



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio

Determinazione n. 803 del 04/03/2024

Proposta n. SERVSOCI 1240/2024

Oggetto: GESTIONE E COPROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI L. 132/2018) PROGETTO 764-PR-3 N. 90 POSTI - PROSECUZIONE TRIENNIO 2023/2025, A VALERE SUL F.N.P.S.A GIUSTO D.M. N.37847 13/10/2022) - C.U.P. I97D18000400006 C.I.G. 9580663537 NOMINA REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER IL TRIENNIO 2023/2025 DEL PROGETTO S.A.I DEL COMUNE DI TRAPANI AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.M. DEL 18.11.2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Atteso che ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di erogazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati (art. 4, comma 2. D.lgs 30 Marzo 2001n. 165);

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 365 del 07/10/2022, avente per oggetto "Macrostruttura del Comune di Trapani. Modifica delle linee funzionali e dell'organigramma in funzione dell'attuazione del PNRR" con la quale è stato stabilito l'assetto definitivo dell'organigramma funzionale dell'Ente; - il decreto sindacale n. 38 del 28/06/2023 con il quale è stato conferito alla dottoressa Nunziata Gabriele l'incarico dirigenziale del I Settore denominato "Affari Generali-Organizzazione e Gestione del Personale - Servizi Informatici e Tecnologici - Servizi Demografici - Servizi Legali" e ad Interim l'incarico dirigenziale del IV Settore denominato "Servizi al cittadino";
- l'art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli

obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Premesso che

- con la Legge n. 189/2002 è stato istituito il primo Sistema pubblico per l'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati S.P.R.A.R, nonché la struttura di coordinamento del Servizio Centrale di informazione, promozione, monitoraggio e supporto tecnico agli Enti Locali, affidandone ad ANCI la gestione;
- con D.L n. 113 del 4 Ottobre 2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 1.12.2018, la definizione di S.P.R.A.R è stata sostituita da "Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati! S.I.P.R.O.I.M.I.;
- con D.L. n. 130 del 21.10.2020, convertito con modificazioni con Legge n. 173 del 18.12.2020 si è provveduto a modificare la definizione del S.I.P.R.O.I.M.I in "Sistema di Accoglienza e Integrazione" S.A.I;
- con Decreto ministeriale del 18.11.2019 sono state approvate le modalità di accesso degli Enti locali ai finanziamenti del F.N.P.S.A e le Linee Guida per il funzionamento dell'ex S.I.P.R.O.I.M.I, ora S.A.I per il triennio 2020/2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 4.12.2019;

Dato atto che con

- D.M. n. 37847 del 13.10.2022 il Ministero dell'Interno ha approvato i progetti in scadenza al 31.12.2022 autorizzati alla prosecuzione dal 1.1.2023 al 31.12.2025, con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi, assegnando al Comune di Trapani l'importo annuale di € 1.042.008,73 per n. 90 posti complessivi Prog. 764 - PR - 3;
- D.D. n. 4641 del 30/12/2022 è stata applicata la clausola del rinnovo contrattuale per la gestione del progetto nel Triennio 2023/2025 in favore del Consorzio Solidalia, attuale Ente gestore dei progetti de quo', nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 delle suddette convenzioni sottoscritte alle medesime condizioni, per l'importo annuale previsto dal D.M. n.37847 del 13/10/2022 pari a € 1.042.008,73;

Considerato che l'art 31 del D.M. 18.11.2019 prevede che *"L'ente locale ha l'obbligo di avvalersi della figura di un revisore contabile indipendente che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza al piano finanziario preventivo o rimodulato, della esattezza ed ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale europea, dai principi contabili e da quanto indicato nel Manuale unico per la rendicontazione. Gli esiti dell'attività di verifica sono riportati nel «certificato di revisione», di cui al manuale unico di rendicontazione, da allegare alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 30"* e che *"L'atto di conferimento dell'incarico al revisore indipendente deve specificare le attività di revisione affidate ai sensi del presente articolo."*

Vista la nota tecnica operativa n. 1/2022, sostitutiva delle note tecniche operative n. 1/2017 e n. 3/2017, emanate dal Servizio Centrale con protocollo di partenza n. 9078/2022 del 14.03.2022, la quale ridefinisce i costi relativi ai servizi di revisione, in conformità con quanto previsto dal D.M. del 18.11.2019, disponendo che i predetti costi

siano rendicontati all'interno della voce "B4 - Costi del Revisore Contabile Indipendente);

Preso atto che con D.D. n. 467 del 11.02.2021 si è provveduto a nominare il Revisore contabile del progetto S.I.P.R.O.I.M.I Triennio 2020/2022 del comune di Trapani e che il detto incarico è terminato con la certificazione di revisione prodotta per l'anno 2022;

Considerato che appare necessario procedere con celerità alla selezione ed incarico del nuovo revisore contabile del progetto S.A.I di Trapani per il triennio 2023/2025, stante anche l'imminente scadenza della revisione contabile relativa alle semestralità del 2023 appena concluse;

Tenuto conto che

- con D.D. n. 2559 del 11.08.2023 è stata indetta, ai sensi dell'art.10 della L.R. n.3 del 17/03/2016 "Organo di revisione economico-finanziaria negli enti locali", la procedura ad evidenza pubblica per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Trapani per il triennio Ottobre 2023- Ottobre 2026;

- con D.D. n. 3263 del 17/10/2023 è stato Approvato l'Elenco dei candidati ammessi al sorteggio per la nomina di revisore dei conti del Comune di Trapani triennio Ottobre 2023- Ottobre 2026 Allegato C, e che avverso la predetta selezione non risultando ricorsi pendenti presso le sedi giurisdizionali competenti;

Ritenuto opportuno:

- avvalersi, per la selezione del nuovo revisore contabile indipendente del progetto S.A.I. n. 764 PR-3 di cui il Comune di Trapani è titolare per il triennio 2023/2025, dell'elenco dei candidati ammessi al sorteggio per la nomina di revisore dei conti del Comune di Trapani triennio Ottobre 2023- Ottobre 2026 di cui all'Allegato "C" approvato con D.D. n. 3263 del 17/10/2023 ad eccezione dei revisori già nominati con Determinazione n. 3407 del 26.10.2023;

- incaricare il responsabile E.Q. dell'Ufficio Servizi Sociali Dott.ssa Billeci Francesca, assistita dalla dott.ssa Tranchida Rosalba e dalla Sig.ra Candela Giovanna, afferenti al medesimo servizio, di procedere in seduta pubblica in data 08.03.2024 ore 10:00 presso la sede dell'Ufficio Servizi Sociali, all'estrazione tramite sorteggio di n.1 candidato dall' Allegato "C" approvato con D.D. n. 3263 del 17/10/2023 cui affidare, previa verifica delle dichiarazioni rese in fase di domanda e di eventuali cause di incompatibilità, l'incarico di revisore contabile indipendente del progetto S.A.I di Trapani 2023/2025;

- specificare che saranno altresì sorteggiati altri n. 4 candidati da considerarsi progressivamente in caso di rinuncia o incompatibilità del revisore selezionato;

Specificato, altresì, che:

- il revisore indipendente, nominato ai sensi dell' art 31 del D.M. 18.11.2019, assumerà l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano Finanziario Preventivo, all'esattezza e all'ammissibilità delle spese in relazione a quanto indicato dal "Manuale Unico di rendicontazione S.P.R.A.R."

- il revisore svolgerà il proprio incarico in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, salvo il necessario coordinamento con il committente e l'Ente attuatore, in conformità alle previsioni normative citate in premessa e di quelle che il competente Ministero potrà anche in seguito emanare, entro i tempi previsti, prevedendo la possibilità che le attività di rendicontazione e certificazione possano avvenire successivamente la conclusione del triennio 2023/2025, tenendo conto delle eventuali richieste di integrazioni della reportistica finale da parte del Ministero successive alla conclusione dell'anno di riferimento;

- ai sensi di quanto previsto dalla nota tecnica n. 1/2022, per i progetti finanziati per importo complessivo oltre € 2.500.000,00 è previsto un compenso onnicomprensivo fissato per l'intera durata del progetto (2023/2025), quantificato in complessivi € 16.878,078 (omnicomprensivo);

- che la spesa per il Revisore contabile indipendente del progetto S.A.I del Comune di Trapani triennio 2023/2025, rientra nel Piano Finanziario approvato e finanziato dal Ministero dell'Interno, microvoce A4 e di cui alle determine dirigenziali di impegno sopra richiamate;

Tenuto conto che

- l'art. 50 del D.Lgs n. 36/2023 disciplina le procedure per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 e prevede, al comma 1 lett. b) che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a € 40.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico selezionato provvederà ad attestare con "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto elencate nell'art. 94 del D. Lgs. 36/2023 e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'Amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

- l'art. 1 c. 450 della L. 296/2006 prevede l'obbligo di ricorso al Mercato elettronico della P.A, ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, relativamente agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Dato atto che i disponenti non versano in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e del Codice di Comportamento del comune di Trapani;

Visti

- l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. n°48/91 e successive modifiche;
- la L.R. n°23 del 07/09/98 che recepisce, parzialmente, la legge n°127/97;
- il T.U. N°267/2000;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione C.C. n°124/22

PROPONE

Per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritti:

1. **Avvalersi**, per la selezione del nuovo revisore contabile indipendente del progetto S.A.I n. 764 PR-3 di cui il Comune di Trapani è titolare per il triennio 2023/2025, dell'elenco dei candidati ammessi al sorteggio per la nomina di revisore dei conti del Comune di Trapani triennio Ottobre 2023- Ottobre 2026 di cui all'Allegato "C" approvato con 3263 del 17/10/2023 ad eccezione dei revisori già nominati con Determinazione n. 3407 del 26.10.2023;
2. **Incaricare** il responsabile E.Q. dell'Ufficio Servizi Sociali Dott.ssa Billeci Francesca, assistita dalla dott.ssa Tranchida Rosalba e dalla Sig.ra Candela Giovanna, afferenti al medesimo servizio, di procedere in seduta pubblica in data 08.03.2024 ore 10:00 presso la sede dell'Ufficio Servizi Sociali, all'estrazione tramite sorteggio di n.1 candidato dall' Allegato "C" approvato con D.D. n. 3263 del 17/10/2023 cui affidare, previa verifica delle dichiarazioni rese in fase di domanda e di eventuali cause di incompatibilità, l'incarico di revisore contabile indipendente del progetto S.A.I di Trapani 2023/2025;
3. **Specificare** che
 - saranno altresì sorteggiati altri n. 4 candidati da considerarsi progressivamente in caso di rinuncia o incompatibilità del revisore selezionato;
 - selezionato il professionista mediante la modalità del sorteggio tra i candidati di cui al punto 1, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, si procederà all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n. 36/2023 comma 1 lett. b). mediante ricorso al Mercato elettronico della P.A, stante l'obbligo previsto dall' art. 1 c. 450 della L. 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00;
4. **Specificare altresì che**
 - il revisore indipendente, nominato ai sensi del art 31 del D.M. 18.11.2019, assumerà l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano Finanziario Preventivo, all'esattezza e all'ammissibilità delle spese in relazione a quanto indicato dal "Manuale Unico di rendicontazione S.P.R.A.R., nonché dalle previsioni normative che il competente Ministero potrà anche in seguito emanare, entro i tempi previsti e per un compenso onnicomprensivo fissato per l'intera durata del progetto 2023/2025 quantificato in complessivi € 16.878,078 (omnicomprensivo) ;
 - la spesa per il Revisore contabile indipendente del progetto S.A.I del Comune di Trapani triennio 2023/2025, rientra nel Piano Finanziario approvato e finanziato dal Ministero dell'Interno, microvoce A4 e di cui alle determine dirigenziali di impegno di spesa assunte dal Servizio con D.D. n. 4641/2022 (Annualità 2023) e D.D. n. 522/2024 (Annualità 2024), quale spesa obbligatoria di cui al DM del 18.11.2019;
5. **Approvare** l'Allegato A Schema del Disciplinare di incarico, finalizzato a regolamentare il servizio de quo', unitamente alla seguente documentazione, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale
 - Allegato B Patto di Integrità
 - Allegato C Modello dichiarazione sostitutiva requisiti D.Lgs n. 36/2023
 - Allegato D Modello Dichiarazione Tracciabilità Flussi Finanziari

Il Responsabile del Procedimento

Determ. n. 803 del 04/03/2024 pag. 5/7

Sig.ra Mela MariaRita

La Dirigente
GABRIELE NUNZIATA

LA DIRIGENTE

Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 124/2022, è tenuto a rilasciare il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla superiore proposta del Responsabile del Procedimento e ciò in fase preventiva alla formazione dell'atto;

Esaminata la proposta, che si intende integralmente trascritta, il richiesto parere ex art. 10 del regolamento citato viene qui reso favorevole, ed esplicitato una volta che l'atto viene adottato apponendo la firma dirigenziale in calce allo stesso.

Visti lo statuto comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'O.R.EE.LL

DETERMINA

1) Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto : **GESTIONE E COPROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI L. 132/2018) PROGETTO 764-PR-3 N. 90 POSTI - PROSECUZIONE TRIENNIO 2023/2025, A VALERE SUL F.N.P.S.A GIUSTO D.M. N.37847 13/10/2022) - C.U.P. I97D18000400006 C.I.G. 9580663537 NOMINA REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER IL TRIENNIO 2023/2025 DEL PROGETTO S.A.I DEL COMUNE DI TRAPANI AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.M. DEL 18.11.2019;**

2) dare atto che la presente determinazione:

- è redatta in sola modalità elettronica, giusta direttiva del Segretario Generale prot. n. 35001 del 08.04.2016;
- va pubblicata all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, nella sola copia Omissis e priva di allegati, nonché per estratto sul sito istituzionale di questo Ente;
- l'esecutività dell'atto è assicurata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo il procedimento di cui ai comma 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell'1 marzo 2013.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e della legge regionale 30.04.1991, n.10 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" e loro successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano

Determ. n. 803 del 04/03/2024 pag. 6/7

casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.

Trapani, li 04/03/2024



Sottoscritta dal Dirigente

GABRIELE NUNZIATA

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 04/03/2024



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Allegato A

SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO

per il Servizio di Revisore Contabile Indipendente per il Progetto SAI TRIENNIO 2023/2025. CIG:
9580663537 – PROGETTO SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI L. 132/2018) N.
764-PR-3 COMUNE DI TRAPANI

Tra il **Comune di Trapani** rappresentata dal Dirigente del IV Settore – Servizi Sociali

E

L'Operatore Economico _____

Premesso che

- con Decreto ministeriale del 18.II.2019 sono state approvate le modalità di accesso degli Enti locali ai finanziamenti del F.N.P.S.A e le Linee Guida per il funzionamento dell'ex S.I.P.R.O.I.M.I, ora S.A.I per il triennio 2020/2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 4.12.2019;
- D.M. n. 37847 del 13.10.2022 il Ministero dell'Interno ha approvato i progetti in scadenza al 31.12.2022 autorizzati alla prosecuzione dal 1.1.2023 al 31.12.2025, con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi, assegnando al Comune di Trapani l'importo annuale di € 1.042.008,73 per n. 90 posti complessivi Prog. 764 – PR – 3;
- l'art 31 del D.M. 18.II.2019 prevede che *“L'ente locale ha l'obbligo di avvalersi della figura di un revisore contabile indipendente che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza al piano finanziario preventivo o rimodulato, della esattezza ed ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale europea, dai principi contabili e da quanto indicato nel Manuale unico per la rendicontazione. Gli esiti dell'attività di verifica sono riportati nel «certificato di revisione», di cui al manuale unico di rendicontazione, da allegare alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 30”* e che *“L'atto di conferimento dell'incarico al revisore indipendente deve specificare le attività di revisione affidate ai sensi del presente articolo.”*
- Con D.D. n. _____ del _____ è stata avviata la procedura pubblica per la selezione del nuovo revisore contabile indipendente del progetto S.A.I n. 764 PR-3 di cui il Comune di Trapani è titolare per il triennio 2023/2025, dell'elenco dei candidati ammessi al sorteggio per la nomina di revisore dei conti del Comune di Trapani triennio Ottobre 2023-Ottobre 2026 di cui all'Allegato “C” approvato con 3263 del 17/10/2023 ad eccezione dei revisori già nominati con Determinazione n. 3407 del 26.10.2023;
- Con D.D. n. _____ del _____ si è provveduto alla nomina del Revisore Contabile indipendente del progetto S.A.I n. 764 PR-3;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

- Articolo I – OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico verterà sulle verifiche amministrative, finanziarie, tecniche e materiali delle spese sostenute dall'Ente attuatore ai fini della



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

realizzazione del suddetto Progetto, dei relativi documenti giustificativi, della pertinenza rispetto al Piano Finanziario Preventivo, all'esattezza e all'ammissibilità delle spese in relazione a quanto indicato dal "Manuale Unico di rendicontazione SPRAR" (e successive modifiche) e nelle circolari emanate dal Ministero dell'Interno e dal Servizio Centrale SAI.

L'attività di verifica si sostanzia in un "certificato di revisione" che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto per il triennio 2023-2025.

Per approfondimenti si rimanda al "Manuale unico di rendicontazione" in vigore, alle note tecniche ed agli aggiornamenti del Servizio Centrale che potranno essere emanati in corso d'opera.

- Articolo 2 – MODALITA' ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'incarico dovrà essere svolto secondo le modalità e tempistiche previste dalla normativa, dai manuali e dalle disposizioni operative del Servizio Centrale.

Le prestazioni richieste saranno rese senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica, salvo il necessario coordinamento con il committente e l'Ente attuatore, senza inserimento organico o funzionale nell'apparato organizzativo del Comune, senza vincoli di orario, ad eccezione di eventuali richieste e/o necessità rese note dall'A.C. e/o Ente attuatore.

L'incarico sarà regolato secondo le disposizioni del Codice Civile e nel rispetto delle regole di deontologia professionale.

L'incaricato potrà concordare con i referenti del Committente tempi e modalità per l'effettuazione delle prestazioni nel rispetto delle scadenze imposte.

E' prevista la possibilità che le attività di rendicontazione e certificazione possano avvenire successivamente la conclusione del triennio 2023/2025, tenendo conto delle eventuali richieste di integrazioni della reportistica finale da parte del Ministero successive alla conclusione dell'anno di riferimento.

L'incaricato è obbligato al conseguimento dei risultati oggetto del rapporto e risponderà di eventuali errori rispetto a quanto previsto nel presente contratto/disciplinare di incarico. È escluso ogni assoggettamento al potere direttivo e di controllo del personale con il quale, per ragione della sua opera, il collaboratore potrà venire in contatto. Nell'espletamento, l'incaricato dovrà curare con la massima puntualità gli adempimenti previsti, in particolare mantenendo il segreto professionale e la tutela della privacy.

- Articolo 3- DURATA DELL'INCARICO E CORRISPETTIVO

Il presente incarico avrà durata dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e si concluderà con l'attività di certificazione delle spese relative all'annualità 2023/2025.

L'incaricato è tenuto a prestare la propria collaborazione nei confronti del Comune di Trapani, in caso di eventuali richieste/integrazioni da parte del Servizio Centrale o del Ministero dell'Interno fino all'ultimo controllo di II Livello di rendicontazione del progetto da parte degli enti competenti, entro i termini stabiliti dal Ministero/Servizio Centrale e Amministrazione Comunale titolare del progetto, che potrà avvenire a conclusione del triennio 2023/2025, pena attivazione delle procedure di rivalsa e/o risarcimento danni.

Il compenso lordo onnicomprensivo per lo svolgimento dell'incarico di Revisione Indipendente delle rendicontazioni dei progetti SAI del Comune di Trapani annualità 2023-2024-2025, calcolato in base alle disposizioni del "Manuale unico di rendicontazione SPRAR" e successiva Nota Tecnica I/2022 tuttora in vigore, è pari a complessivi € 16.878,078, inclusi imposte, oneri, versamenti obbligatori per legge, trasferte e qualsiasi altra spesa sostenuta dall'incaricato.

Tale compenso si riferisce al complesso di tutte le attività di verifica relative alle rendicontazioni, articolato come segue:

- ✓ € 5626,026 per la verifica, revisione e certificazione dell'annualità di progetto 2023
- ✓ € 5626,026 per la verifica, revisione e certificazione dell'annualità di progetto 2024
- ✓ € 5626,026 per la verifica, revisione e certificazione dell'annualità di progetto 2025

Il Revisore Contabile affidatario del servizio si impegna ad indicare un conto corrente postale o bancario, indicando nel contempo i



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

soggetti titolati ad operare su tale conto con relativi codici fiscali, sul quale la Stazione Appaltante farà confluire le somme relative all'appalto e del quale si dovrà avvalere per tutte le relative operazioni, che dovranno riportare il CIG e il CUP relativo al progetto.

L'incaricato invierà fatture elettroniche relative alle prestazioni effettuate, entro i termini previsti dal Manuale di rendicontazione.

Lo svolgimento delle prestazioni è attestato dalla produzione della documentazione prevista dal Servizio Centrale e dal Manuale di Rendicontazione SPRAR (e successive modifiche) per l'attività di revisione. I documenti di spesa saranno liquidati entro 30 giorni dall'avvenuta verifica, con esito positivo, della rispondenza tra le prestazioni richieste e quelle rese ai fini dell'esecuzione dell'incarico concordato.

Il compenso verrà liquidato al professionista, a seguito della presentazione di regolare Fattura elettronica, sempre che non siano pendenti contestazioni di inadempimento in corso di definizione, a trenta giorni dalla data di ricevimento

La fattura elettronica dovrà:

- essere intestata al Comune di Trapani
- riportare i riferimenti della determinazione dirigenziale ed il numero dell'impegno (dati che verranno comunicati al Professionista);
- riportare l'indicazione del codice Univoco Ufficio DIIJCN (IV Settore –Servizi Sociali);
- riportare CIG 9580663537 e CUP I97D18000400006
- indicare nella causale Servizio di Revisore contabile Indipendente Progetto S.A.I. 764 PR-3 Trapani

I documenti di spesa saranno liquidati mediante accredito sul conto corrente indicato.

L'incaricato dichiara che il Conto Corrente su cui accreditare il compenso è il seguente:

Le persone delegate ad operare sul conto corrente bancario sopra indicato, sono:

Ove dovesse verificarsi la chiusura anticipata del progetto, o nel caso la rendicontazione della prima annualità dovesse essere effettuata dal Revisore di questo Ente, al Revisore affidatario competerà solo l'importo economico dell'annualità relative alla rendicontazione effettivamente eseguite e nulla potrà essere eccettuato per il mancato incasso afferente le attività non eseguite. L'incarico sarà regolato secondo le disposizioni del Codice Civile e nel rispetto delle regole di deontologia professionale.

- Articolo 4 – CESSIONE E SUBAPPALTO

È vietata la cessione del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione. Il Revisore Contabile non può concedere a terzi in subappalto l'esecuzione del servizio, o parte di esso, pena la risoluzione immediata dell'incarico.

- Articolo 5 – INADEMPIENZE

Nel caso di inadempienze nell'esecuzione del contratto per causa imputabile all'Incaricato, il Comune provvederà a contestargli il fatto, fissando un termine adeguato e perentorio per provvedere. In caso di mancata conformazione a quanto contestato ovvero in caso di inadempimenti di gravità comunque incompatibile con la prosecuzione del rapporto, il Comune stesso potrà recedere per giusta causa. È fatto comunque salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni cagionati.

- Articolo 6 – RECESSO

Il Comune, ai sensi dell'art. 2237 del Codice Civile, potrà recedere in qualsiasi momento dall'incarico con il solo obbligo del pagamento delle prestazioni effettivamente rese. L'incaricato, qualora non possa assolvere all'incarico per comprovata causa di forza maggiore, non imputabile al medesimo o receda dal presente contratto per giusta causa, avrà diritto alla corresponsione del



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

compenso in ragione del lavoro compiuto. Se intende per motivi personali recedere dal presente disciplinare, dovrà darne comunicazione tempestiva ed assicurare le consegne del lavoro svolto.

Il recesso unilaterale da parte dell'Incaricato, salvo gravi e giustificati motivi, comporta la perdita del diritto a qualsiasi corrispettivo maturato per le prestazioni effettuate, fatta salva l'eventuale rivalsa dell'amministrazione per i danni provocati.

Per ciò che attiene alla revoca per iniziativa del Comune di Trapani essa potrà essere disposta qualora l'incaricato non solo ometta o ritardi il compimento degli atti dovuti, ma anche presti la sua collaborazione in modo inadeguato e insoddisfacente. Il provvedimento di revoca dell'incarico da parte del Comune dovrà essere motivato ed avrà efficacia dal giorno successivo alla sua notifica.

- Articolo 7 – CONTROVERSIE

Competono al Comune la vigilanza ed il controllo delle attività, in particolare, la verifica delle congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio ed alla normativa vigente. Ogni contestazione relativa allo svolgimento del servizio deve essere inoltrata all'Operatore economico entro e non oltre 15 giorni dal rilevamento delle irregolarità. Le controdeduzioni dovranno essere inoltrate entro 7 giorni dalla data della contestazione. Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti e non amichevolmente composte, le parti eleggono foro competente quello di Trapani.

- Articolo 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati forniti dall'Operatore economico sarà finalizzato all'esecuzione del presente disciplinare ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).

Si informa che i dati forniti nell'ambito del presente procedimento verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale vengono resi e con le modalità previste dalla "informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R.

- Articolo 9 – REGISTRAZIONE

Il Disciplinare scaturente dall'affidamento sarà registrato ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Sono a carico del Revisore Contabile affidatario tutte le spese inerenti alla stipula del presente disciplinare o consequenziali a questo.

- Articolo 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si rinvia alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente in materia.

PER ACCETTAZIONE

L'OPERATORE ECONOMICO

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
SERVIZI SOCIALI



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Allegato B

Patto di Integrità (art. 1 co. 17, legge 190/2012)

Tra il **Comune di Trapani** rappresentata dal Dirigente del IV Settore – Servizi Sociali

E

L'Operatore Economico _____

OGGETTO: GESTIONE E COPROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI L. 132/2018) PROGETTO 764-PR-3 N. 90 POSTI - PROSECUZIONE TRIENNIO 2023/2025, A VALERE SUL F.N.P.S.A GIUSTO D.M. N.37847 I3/I0/2022) - Servizio di Revisore Contabile Indipendente per il Progetto SAI TRIENNIO 2023/2025. C.U.P. I97DI8000400006 CIG: 9580663537.

PREMESSA

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto in fase di affidamento diretto art. 50, comma 1, lettere b) del D.Lgs. n° 36/2023.

La mancata consegna di questo documento, debitamente sottoscritto dal titolare – legale rappresentante/procuratore del soggetto concorrente, comporterà l'esclusione automatica dall'affidamento diretto del servizio.

- Articolo 1 –

Il presente Patto d'integrità, obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite interlocutori, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

- Articolo 2 –

Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante del contratto affidato dalla Stazione Appaltante; pertanto, con l'aggiudicazione, verrà allegato al Disciplinare di incarico.

In sede di affidamento l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente Patto di Integrità.

- Articolo 3-

L'Appaltatore:

- 1.) dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
- 2.) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
- 3.) esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
- 4.) assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

- 5.) assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
- 6.) segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante si applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo I, comma 5I, della legge 190/2012;
- 7.) informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
- 8.) collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, danneggiamenti o furti di beni personali o sul luogo di esecuzione del servizio;
- 9.) comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

- Articolo 4 -

Personale dell'Amministrazione:

Il personale e i collaboratori del Comune, impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo incarico assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

- Articolo 5 -

La Stazione Appaltante:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio "codice di comportamento dei dipendenti" e del DPR 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*);
4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
5. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

- Articolo 6 -

Violazione:

La violazione del Patto di Integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

1. l'esclusione dalla gara;
2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
4. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

maggiore;

5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

- Articolo 7 -

Il presente Patto d'Integrità vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di affidamento e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

PER ACCETTAZIONE

L'OPERATORE ECONOMICO

**IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
- SERVIZI SOCIALI**

DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI EX ARTT. 94, 95, 96, 97, 98 E 100 DEL CODICE DEI CONTRATTI 36/2023	
OGGETTO AFFIDAMENTO: _____	
CIG _____	

Il sottoscritto		
in qualità di <i>(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)</i>		
dell’impresa		
con sede in		
indirizzo	PEC	
Codice fiscale	Partita IVA	
Tel	Mail	

SOTTO FORMA DI

<input type="checkbox"/>	operatore singolo	
<input type="checkbox"/>	mandatario, capogruppo di	} raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 68, del D.lgs. 36/2023;
<input type="checkbox"/>	mandante in	
<input type="checkbox"/>	organo comune/mandatario di	} rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art. 65, comma 2, lettera g), D.lgs. 36/2023;
<input type="checkbox"/>	impresa in rete/mandante in	

Con riferimento alle prestazioni indicate in oggetto, **ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del d.P.R. 28.12.2000, N. 445 e ss.mm.ii.**, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili, amministrative e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,

DICHIARA

DI ESSERE iscritto alla **CCIAA** per un'attività pertinente con l'oggetto dell'appalto, con i seguenti dati:

Provincia di iscrizione: _____	numero di iscrizione: _____		
Attività: _____		Codice: _____	

Ipotesi 1 (se impresa individuale, indicare i soggetti sotto elencati)

Forma giuridica: Ditta individuale	anno di iscrizione: _____	
il titolare e il direttore tecnico sono i seguenti soggetti:		
Cognome e nome	Codice fiscale	Carica ricoperta
		Titolare
		Direttore Tecnico

Ipotesi 2 → (se società in nome collettivo, indicare i soggetti sotto elencati)

Forma giuridica: Società in nome collettivo	anno di iscrizione: _____	
il socio amministratore e il direttore tecnico sono i seguenti soggetti:		
Cognome e nome	Codice fiscale	Carica ricoperta
		Socio amministratore
		Direttore Tecnico

Ipotesi 3 (se società in accomandita semplice, indicare i soggetti sotto elencati) →

Forma giuridica:	anno di iscrizione: _____
------------------	---------------------------

Eventuale (se società in cui il socio unico sia una persona giuridica, spuntare l'opzione che segue) →

Di dichiarare che gli amministratori della persona giuridica socio unico dell'operatore economico non versano in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del D. Lgs 36/2023.

DICHIARA INOLTRE DI

essere

non essere

una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all'articolo 2 del D.M. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005 *[Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondo alle seguenti due condizioni: effettivi (unità lavorative/anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro]*

PARTE I

Requisiti di ordine generale e cause di esclusione automatica

(articolo 94 d.lgs. 36/2023)

In ordine ai requisiti di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023,

DICHIARA

che, con riferimento al sottoscritto dichiarante, ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs 36/2023 nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94, non è stata adottata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati elencati al comma 1 dello stesso art. 94, tenuto conto che la causa di esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi

dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;

che, con riferimento al sottoscritto dichiarante e ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs 36/2023 nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94, non sussistono le ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia e tenuto conto che la causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice;

di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui al comma 5 dell'articolo 94 del d.lgs. 36/2023, laddove applicabili, cui si rinvia e che si intende qui per ripetuto e trascritto;

che, ai sensi dell'articolo 94, comma 6, del D. Lgs 36/2023, l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. al D.lgs. 36/2023).

PARTE II

Cause di esclusione NON Automatica

(articolo 95 d.lgs. 36/2023)

In ordine ai requisiti di cui all'art. 95 del d.lgs. 36/2023,

DICHIARA

che l'operatore economico non versa in alcuna delle possibili cause di esclusione di cui al comma 1 dell'articolo 95 del d.lgs. 36/2023, laddove applicabili, cui si rinvia e che si intende qui per ripetuto e trascritto, anche tenuto conto di quanto disposto all'art. 98 dello stesso d.lgs. 36/2023;

che l'operatore economico non ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, tenuto conto che costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10 del d.lgs. 36/2023, che la gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto e che la causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

PARTE III

Eventuali misure di Self-Cleaning

(articolo 96, comma 6, d.lgs. 36/2023)

In ordine alle misure di cui all'art. 96, comma 6, del d.lgs. 36/2023,

DICHIARA

(eventuale, non compilare se ipotesi non sussistente) → che l'operatore economico, versando in una delle situazioni di cui all'articolo 94 (a eccezione del comma 6) o dell'art. 95 (a eccezione del comma 2) del d.lgs. 36/2023, ossia *(indicare la circostanza che genererebbe una ipotesi di esclusione)*

_____ _:

comprova, anche per il tramite della documentazione allegata alla presente, di aver adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti, le seguenti misure di self-cleaning

(N.B. → l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti):

oppure

comprova, anche per il tramite della documentazione allegata alla presente, di NON aver potuto adottare misure di self-cleaning prima della presentazione dell'offerta in quanto _____ e si impegna sin da ora ad adottare le misure correttive di cui comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti entro il termine di conclusione della procedura comunicandole tempestivamente alla stazione appaltante.

PARTE V

DICHIARAZIONI FINALI

DICHIARA INFINE

DI ACCETTARE, senza condizione o riserva alcuna, tutte le prescrizioni contenute nella documentazione relativa all'affidamento in oggetto;

DI ESSERE consapevole che, ai sensi dell'articolo 96, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023, l'operatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante anche la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale;

DI IMPEGNARSI ad eseguire la prestazione secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla stazione appaltante;

DI ESSERE EDOTTO degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento integrativo dell'Ente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

DI NON AVER CONCLUSO contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali nei confronti dell'impresa che rappresento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego;

DI ESSERE CONSAPEVOLE che i pagamenti conseguenti all'esecuzione delle prestazioni oggetto di eventuale affidamento avverranno comunque esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ai sensi art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi a rispettare e far rispettare (in caso di subappalti /subcontratti) i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, consapevole che in caso di inadempimento agli obblighi della suddetta Legge si procederà alla risoluzione del contratto;

DI IMPEGNARSI a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

DI APPLICARE ai propri dipendenti il seguente Contratto Nazionale (CCNL):
_____;

Oppure

CHE il Contratto Nazionale applicato ai propri dipendenti è il seguente _____ e che lo stesso, in quanto equivalente, assicura le medesime tutele economiche e normative ai lavoratori di quello indicato dalla stazione appaltante, esprimendosi sin da ora la disponibilità ad ogni verifica in tal senso, secondo quanto stabilito dal D. Lgs 36/2023;

DI AUTORIZZARE, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla procedura e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza, inoltre, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati dell'organismo appaltante o dell'amministrazione aggiudicatrice, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.

(firma digitale del legale rappresentante dell'operatore)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136/2010
SULLA TRACCIBILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il/La sottoscritto/aC.F.....

Nato/a a e residente in

In qualità di

Della Società con sede in alla Via N.

C.A.P.telefono fax

Indirizzo di posta elettronica certificata

Codice Fiscale P.IVA

In relazione al **Servizio di Revisore Contabile Indipendente per il Progetto SAI TRIENNIO 2023/2025. C.I.G: 9580663537 – C.U.P. I97D18000400006.**

consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

1) che ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario / postale:

- Numero conto corrente: _____ ;
- Istituto di Credito: _____ ;
- Agenzia: _____ ;
- IBAN: _____ ;

2) che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente menzionato sono i seguenti:

- Sig. /Sig. ra _____ nato/a a _____ il
_____ C.F. _____, residente a
_____ in Via _____ ;

3) che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13.08.2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena la nullità assoluta del contratto;

4) di acconsentire al trattamento dei propri dati, anche personali, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Luogo e data

Firmato digitalmente



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

SETTORE FINANZE

Determina N. 803 del 04/03/2024

Servizio **SERVIZI SOCIALI**

Proposta n° 1240/2024

Oggetto: GESTIONE E COPROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI L. 132/2018) PROGETTO 764-PR-3 N. 90 POSTI - PROSECUZIONE TRIENNIO 2023/2025, A VALERE SUL F.N.P.S.A GIUSTO D.M. N.37847 13/10/2022) - C.U.P. I97D18000400006 C.I.G. 9580663537 NOMINA REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER IL TRIENNIO 2023/2025 DEL PROGETTO S.A.I DEL COMUNE DI TRAPANI AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.M. DEL 18.11.2019.

Impegno 415/2024 assunto con Determina 522/2024

Visto di Regolarità contabile FAVOREVOLE.

Trapani li, 05/03/2024



Il Dirigente

BONAFEDE SALVATORE

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 05/03/2024