

CONTRATTO

Tra

L'Amministrazione Provinciale di Roma (che per brevità sarà di seguito denominata Provincia di Roma), con sede in Roma, Via IV Novembre n. 119/A, C.F.80034390585, nella persona di Dott.ssa nata a il in qualità di Dirigente del Servizio 1 – Dipartimento IX, per la carica domiciliata presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, in Via di Villa Pamphili n. 84,

e

La Società ACG Auditng & Consulting Group S.r.l., con sede in Via della Caserma, 8, 05100 Terni, C.F. e P.IVA 00758240550 rappresentata da nato/a a il .

PREMESSO CHE

la Provincia di Roma, Dipartimento IX Servizio 1 "Immigrazione ed Emigrazione" ha partecipato con il progetto "PRAXIS – Progetto Rete Attiva per l'Informazione sui Servizi" all'Avviso Pubblico adottato con Decreto prot. n. 2441 del 04/04/2012, con oggetto: "Avviso Pubblico per la presentazione di progetti a carattere territoriale finanziati a valere del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi – Annualità 2011 – Azione 5 "Informazione, comunicazione e sensibilizzazione" indetto dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo, in qualità di Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l'Integrazione – con una richiesta di finanziamento di €228.051,00;

la Provincia di Roma ha partecipato al suddetto Avviso Pubblico in qualità di Ente proponente, in collaborazione con i seguenti enti partners di progetto e co-beneficiari: CIES Onlus – Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo, Associazione CREA, e CESPI – Centro Studi di Politica Internazionale;

con Decreto dell'Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi prot. n. 5100 del 31/07/2012 sono state approvate le graduatorie dei progetti a valenza territoriale presentati in risposta all'Avviso Pubblico suddetto ed è stato assegnato alla Provincia di Roma un contributo di € 228.051,00;

con nota prot. n. 126168/12 del 10/08/2012 il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo ha comunicato l'ammissione al finanziamento del progetto suddetto per un importo complessivo di €228.051,00, di cui €197.801,00 a carico del Ministero dell'Interno ed €30.250,00 a carico dell'Amministrazione Provinciale e degli Enti Partners;

in data 07/09/2012 il Dirigente del Dipartimento IX Servizio 1 "Immigrazione ed Emigrazione" ed il Direttore Centrale per le Politiche di Immigrazione e Asilo in qualità di Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi hanno sottoscritto la convenzione di sovvenzione numero 2011/FEI/PROG-102179, per l'attuazione del progetto "PRAXIS – Progetto Rete Attiva per l'Informazione sui Servizi", con scadenza il 30 giugno 2013;

con decreto dirigenziale n 971 del 21/02/2013 si è provveduto ad approvare l'Avviso Pubblico per il conferimento dell'incarico di "Revisore Contabile" nell'ambito del progetto "PRAXIS – Progetto Rete Attiva per l'Informazione sui Servizi" finanziato a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi – Annualità 2011 – Azione 5 "Informazione, comunicazione e sensibilizzazione"

che con Determinazione Dirigenziale RU del / /2013 si è proceduto all'affidamento dell'incarico di "Revisore Contabile" nell'ambito del progetto "PRAXIS – Progetto Rete Attiva per l'Informazione sui Servizi" finanziato a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi – Annualità 2011 – Azione 5 "Informazione, comunicazione e sensibilizzazione" alla Società ACG Auditng & Consulting Group S.r.l. con sede in Via della Caserma, 8 05100 Terni C.F. e P.IVA 00758240550 per un importo di € 2.900,00 Iva inclusa;

Si disciplina e stipula quanto segue

Art. 1 (Premessa)

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto

Art. 2 (Oggetto del disciplinare)

Il presente atto prevede e disciplina, ai sensi della disposizioni legislative vigenti ed in conformità della Convenzione di Sovvenzione 2011/FEI/PROG - 102179 del 07/09/2012 tra il Direttore Centrale per le Politiche di Immigrazione e Asilo in qualità di Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi e il Dirigente del Dipartimento IX Servizio 1 "Immigrazione ed Emigrazione", l'attività del revisore indipendente per la certificazione delle spese sostenute nell'ambito del Progetto "PRAXIS – Progetto Rete Attiva per l'Informazione sui Servizi" per un importo di €2.900,00 IVA inclusa

L'attività del Revisore indipendente, individuato dalla società ACG Auditng & Consulting Group S.r.l. nella persona del Dott., dovrà riguardare:

- la verifica amministrativa e finanziaria di ogni domanda di rimborso prodotta dal Partner e dal Beneficiario del finanziamento;
- la verifica di tutti i documenti giustificativi riguardanti tutte le voci della Domanda di Rimborso, della pertinenza, esattezza e ammissibilità delle spese in relazione al Manuale delle Spese Ammissibili del Fondo ed alle norme nazionali e comunitarie;

Le verifiche suddette hanno lo scopo di garantire che:

- le spese dichiarate dal Partner/Beneficiario siano reali e giustificate dalle finalità del progetto;
- i progetti finanziati siano attuati nel rispetto della Convenzione di Sovvenzione;
- le domande di rimborso del Partner/Beneficiario siano corrette;
- i progetti e le spese effettuate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali;
- i progetti non siano sovvenzionati mediante altre fonti nazionali e/o comunitarie.

A conclusione dell'attività svolta il Revisore Indipendente dovrà predisporre una Relazione costituita da:

- una lettera di trasmissione datata e firmata dal Revisore;
- un Verbale di verifica amministrativa e contabile, firmato dal Revisore e dal Rappresentante Legale dell'Ente;
- dettaglio delle spese non ammissibili firmato dal Revisore accompagnato dalla domanda di Rimborso intermedia/Finale controfirmata dal Revisore;

I documenti che compongono la relazione, redatti sulla base della modulistica predisposta dall'Autorità Responsabile del Fondo ed allegata al Vademecum in premessa citato, dovranno essere scansionati in un unico file, unitamente ai documenti d'identità dei soggetti firmatari e trasmessi dal Partner/Beneficiario.

L'Autorità Responsabile del Fondo ha istituito, sul Sistema Informativo dei progetti FEI, una sezione dedicata al Revisore, il quale potrà accedere tramite proprie credenziali per la consultazione della Rendicontazione e la compilazione della Relazione per la formalizzazione dei propri controlli.

Art. 3 - (Affidamento)

La Provincia di Roma affida l'incarico di "Revisore Contabile" nell'ambito del progetto "PRAXIS – Progetto Rete Attiva per l'Informazione sui Servizi" finanziato a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi – Annualità 2011 – Azione 5 "Informazione, comunicazione e sensibilizzazione" alla Società ACG Auditng & Consulting Group S.r.l. con sede in Via della Caserma, 8 05100 Terni C.F. e P.IVA 00758240550 per un importo di € 2.900,00 Iva inclusa così come previsto con Determinazione Dirigenziale RU del //2013.

Art. 4 - (Disciplina del rapporto)

La Società ACG Auditng & Consulting Group S.r.l. dichiara di conoscere le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Interno con la Convenzione di Sovvenzione 2011/FEI/PROG - 102179 del 07/09/2012, nonché le linee guida riportate nel Vademecum di attuazione per i progetti territoriali, regionali e attuati in modalità organo esecutivo più partner AP 2011 versione 3 del 5 dicembre 2012 pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno. e si impegna a rispettarle integralmente.

Art. 5 - (Termine finale)

La Società ACG Auditng & Consulting Group S.r.l. si impegna ad ultimare l'attività di certificazione preliminare delle spese da parte del revisore indipendente, inerente il Progetto "PRAXIS – Progetto Rete Attiva per l'Informazione sui Servizi" **entro trenta giorni dalla trasmissione della rendicontazione finale e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2013**, termine fissato dalla Convenzione di Sovvenzione 2011/FEI/PROG - 102179 del 07/09/2012 tra il Direttore Centrale per le Politiche di Immigrazione e Asilo in qualità di Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi e il Dirigente del Dipartimento IX Servizio 1 "Immigrazione ed Emigrazione".

Art. 6 - (Modalità e tempi di esecuzione)

Il progetto "PRAXIS – Progetto Rete Attiva per l'Informazione sui Servizi" finanziato a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi – Annualità 2011 – Azione 5 "Informazione, comunicazione e sensibilizzazione", prevede due domande di rimborso: una intermedia (previo raggiungimento di almeno il 50% della spesa debitamente quietanzata entro il 31 marzo 2013) e una finale a conclusione delle attività progettuali, da presentare non oltre il 31 agosto, relativa al saldo della sovvenzione, per la quale il Revisore dovrà inoltrare la propria relazione entro e non oltre il 30 settembre 2013

Ogni variazione o proroga, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata all' ufficio competente e da quest'ultima autorizzata, previa approvazione da parte dell'Autorità Responsabile.

Art. 7 - (Modalità di erogazione e di rendicontazione del finanziamento)

L'importo di la somma di € 2.900,00 IVA inclusa sarà erogata a conclusione dell'attività di verifica amministrativo-contabile a cura del Revisore Indipendente secondo le modalità e le tempistiche previste dalla convenzione di sovvenzione numero 2011/FEI/PROG-102179 e dal Vademecum di attuazione per i progetti territoriali, regionali e attuati in modalità organo esecutivo più partner AP 2011 e previa verifica e controllo da parte dell'Autorità Responsabile.

Art. 8 - (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

- La Società ACG Auditng & Consulting Group S.r.l. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
- La Società ACG Auditng & Consulting Group S.r.l. si impegna a trasmettere, tramite legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, alla Provincia di Roma copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi

titolo interessate al lavoro (o al servizio o alla fornitura, a seconda della tipologia del contratto) e si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Provincia di Roma ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

- La Società ACG Auditng & Consulting Group S.r.l. si impegna a fornire agli organi di revisione e controllo, anche dell'Amministrazione, tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto del contratto di affidamento;
- Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto viene utilizzato il seguente conto corrente bancario (o postale) IBAN.....acceso (o dedicato) in data..... presso la Banca (o presso la società Poste italiane S.p.a) intestato a, Codice Fiscale o Partita IVAcon sede/residenza inin ossequio alle previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010. Ogni bonifico bancario (o postale) effettuato riporterà, relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CUP) F59E12001240008 e il codice identificativo gara (CIG) 5012601134.
- Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto C/C sono le seguenti.....
- Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del conto corrente bancario (o postale) di cui sopra, determina la risoluzione di diritto del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010 e ss.mm.ii., con immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- La Provincia di Roma s'impegna ad inviare copia del presente disciplinare all'Autorità Responsabile.

Art. 9 - (Riservatezza)

In relazione all'obbligo di riservatezza in merito ai dati e alle informazioni ricavabili dall'attività svolta, la Società ACG Auditng & Consulting Group S.r.l., sotto la propria esclusiva responsabilità, si impegna ad ottemperare alle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela della privacy, in particolare:

- dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento del servizio sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
- si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali secondo le vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza e dal Regolamento adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 106 del 24 novembre 2005 e aggiornato con delibera del Consiglio Provinciale n. 259 del 25 settembre 2008;
- si impegna ad adottare le istruzioni eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nella procedura già in essere;
- si impegna a comunicare, se richiesto, le modalità del trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- consente l'accesso del committente o di un suo fiduciario, al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Art. 10 - (Foro competente)

Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

Art. 11 - (Richiamo alle norme Legislative)

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si intendono richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni di legge.

Art. 12 - (Registrazione)

La presente scrittura verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5,6,36,40 del D.P.R. 131 del 26/04/1986.

Le spese di bollo sono a carico della Provincia di Roma, le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 13 - (Comunicazioni)

Per tutte le comunicazioni la Provincia di Roma elegge domicilio presso il Servizio 1 – Dipartimento IX Viale di Villa Pamphili, 84 – 00152 Roma

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Provincia di Roma

Per la Società ACG Auditng & Consulting Group S.r.l.

Il Dirigente del Servizio 1 Dip.to IX