



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-186.0.0.-9

L'anno 2021 il giorno 09 del mese di Marzo la sottoscritta Dott.ssa G. Pesce in qualità di Direttore della Direzione Sviluppo Economico, Progetti Di Innovazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: PROGETTO “FORCE”– CITIES COOPERATING FOR CIRCULAR ECONOMY” – WASTE: A RESOURCE TO RECYCLE, REUSE AND RECOVER RAW MATERIALS. TOPIC: WASTE-6-A-2015-ECO-INNOVATIVE SOLUTIONS - CUP B32I16000260006 – PRESA D’ATTO DELLA PROROGA E ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DI PRIMO LIVELLO

Adottata il 09/03/2021
Esecutiva dal 14/03/2021

09/03/2021	DOTT.SSA G. PESCE
------------	-------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-186.0.0.-9

OGGETTO: PROGETTO “FORCE”– CITIES COOPERATING FOR CIRCULAR ECONOMY”
– WASTE: A RESOURCE TO RECYCLE, REUSE AND RECOVER RAW MATERIALS.
TOPIC: WASTE-6-A-2015-ECO-INNOVATIVE SOLUTIONS - CUP B32I16000260006 –
PRESA D’ATTO DELLA PROROGA E ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER SERVIZIO DI
CERTIFICAZIONE DI PRIMO LIVELLO

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Visti:

- l’articolo 107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165 del 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” nella parte in cui prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei Dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l’altro, i compiti di gestione amministrativa;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova i quali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 267 del 18.08.2000, disciplinano le funzioni e i compiti della dirigenza;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 04.03.1996 e successive modificazioni e integrazioni e in particolare l’art. 4 commi 1 e 2 relativi alla competenza gestionale dei Dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 03/03/2021 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2018/186.0.0./140 ad oggetto: “Autorizzazione allo svolgimento di un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) tramite il mercato elettronico per la pubblica amministrazione (MEPA) per l’acquisizione dei servizi di

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

certificazione di primo livello relativi ai Progetti Europei, rientranti nell'ambito del Programma Europeo "HORIZON 2020": "UNALAB – SMART AND SUSTAINABLE CITIES – SCC-02-2016-2017: DEMONSTRATING INNOVATIVE NATURE-BASED SOLUTIONS IN CITIES. TOPIC: SCC-02-2016-2017 TYPE OF ACTION IA (CUP B39D17006760006) - "FORCE" – CITIES COOPERATING FOR CIRCULAR ECONOMY" – WASTE: A RESOURCE TO RECYCLE, REUSE AND RECOVER RAW MATERIALS. TOPIC: WASTE-6-A-2015-ECO-INNOVATIVE SOLUTIONS (CUP B32I16000260006) - "ELVITEN" – ELECTRIFIED L-CATEGORY VEHICLES INTEGRATED INTO TRANSPORT AND ELECTRICITY NETWORKS (TOPIC: GV-10-2017 - TYPE OF ACTION: IA (CUP B36D17000180006) - per un importo complessivo unitario di Euro 13.109,20 IVA esclusa – CIG ZD324930C4";

Premesso che con:

- Deliberazione G.C. n° 119 del 28/05/2015 la Giunta Comunale ha approvato l'adesione del Comune di Genova al progetto europeo "FORCE – Cities Cooperating for Circular Economy" nell'ambito del programma europeo Horizon 2020 Waste: a resource to recycle, reuse and recover raw materials. Topic: waste-6-A-2015, - Eco-Innovative Solutions;
- Decisione di Giunta n. 8 del 15/09/2016 in riferimento al progetto europeo "FORCE – Cities Cooperating for Circular Economy" nell'ambito del programma europeo Horizon 2020 Waste: a resource to recycle, reuse and recover raw materials. Topic: waste-6-A-2015, - Eco-Innovative Solutions - si è disposto di demandare alla Direzione Pianificazione Strategica, Smart City, Innovazione d'Impresa e Statistica ridenominata con la Delibera Giunta Comunale n.339/2019 in Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione le attività collegate al Management e alla Disseminazione e comunicazione del progetto, il supporto tecnico e amministrativo relativamente ai rapporti con la Commissione Europea e i relativi adempimenti amministrativi e contabili per la quota del progetto di competenza;

Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-140 è stato assegnato al dottor Lucii Massimo l'affidamento del servizio di certificazione di primo livello del progetto europeo FORCE per un importo pari a Euro 3.996,72 oneri fiscali inclusi;
- con la succitata determinazione sono stati creati impegni sia per l'annualità 2019 (IMPE 2019/819) che per l'annualità 2020 (IMPE 2020/167);
- in data 16/01/2020, a seguito di prestazioni rese sulle attività previste, è stata emessa la prima fattura n. FATTPA 3_20 per un importo pari ad Euro 1.300,00 oneri fiscali inclusi emettendo atto di liquidazione digitale a valere sull' impegno 2019/819;

Considerato che:

- a seguito dell'Amendment Reference No –AMD-689157–16, Ref. Ares(2020)2870119 del 03/06/2020 della Commissione europea il progetto Force è stato prorogato di 6 mesi per cui il termine dello stesso è stato prorogato al 28 febbraio 2021;
- tale proroga era prevista nel capitolato tecnico d'appalto allegato quale parte integrante alla Determinazione Dirigenziale 2018/186.0./140, in cui si specificava nell'Oggetto del capitolato che "il progetto FORCE avrà una durata di 48 mesi e si prevedono 3 periodi di rendicontazione più un ulteriore periodo in caso di proroga del progetto";

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il Dott. Lucii entro la data del 31/12/2020 non ha potuto effettuare il servizio richiesto, per l'importo pari ad Euro 2.696,72, poiché il revisore è tenuto a svolgere la verifica sull'intera e completa documentazione solo al termine del Progetto, stante l'avvenuta proroga del progetto;

Verificata l'avvenuta proroga del progetto FORCE a seguito dell'adozione dell'atto su menzionato da parte della Commissione Europea ed il mancato completamento dello svolgimento dell'attività stabilita per il servizio, il cui affidamento è stato effettuato a norma dell'art.36 comma 2 lett.a) del d.lgs. n.50 del 2016 con assegnazione avvenuta con la Determinazione Dirigenziale N.2018-186.0.0.-140 del 19/11/2018 al dott.Massimo Lucii, in base alle tempistiche in conformità alle necessità del progetto da rendicontare;

Ritenuto di prendere atto della proroga disposta nel documento "Amendment Reference No –AMD-689157–16", Ref. Ares(2020)2870119 del 03/06/2020 della Commissione europea, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in base al quale il progetto Force è stato prorogato di 6 mesi, stabilendo il termine dello stesso al 28 febbraio 2021;

Ritenuto, pertanto, necessario per l'annualità 2021 Accertare e Impegnare Euro 2.696,72 e di disporre il pagamento, in favore del Dott. Massimo Lucii – Via Olivo 135 – 19025 Portovenere (SP) – Sede legale Via Sarzanello 226 – 19038 Sarzana (SP) P.I. 00841450117 – C.F. LCUMSM60L17E463R (C.Benf 54113), a saldo della prestazione da rendere nell'ambito dell'affidamento su citato a fronte dell'esecuzione della medesima con dilazionamento nell'annualità successiva per l'intervenuta proroga del progetto e conseguente mancato conseguimento dell'espletamento del completamento del servizio, in base a quanto previsto nel documento "Capitolato tecnico d'appalto" con riguardo all'oggetto del contratto e alla disposizione relativa alla durata, secondo il quale il contratto ha valore dalla firma dello stesso fino alla conclusione operativa, finanziaria e gestionale del progetto includendo le eventuali proroghe del progetto medesimo;

Considerato pertanto opportuno verificare la permanenza del possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, 267;

Dato altresì, atto che è stato individuato il R.U.P. nella persona della Dott.ssa G.Pesce, Direttore della Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione, che ha già provveduto a rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 42 del Decreto legislativo 50/2016, in luogo del Dott.Paolo Castiglieri, RUP individuato con Determinazione Dirigenziale N-2018-186.0.0.-140, a seguito del mutamento delle funzioni espletate dallo stesso;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di prendere atto della proroga disposta nel documento “Amendment Reference No –AMD-689157–16”, Ref. Ares(2020)2870119 del 03/06/2020 della Commissione europea, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in base al quale il progetto Force è stato prorogato di 6 mesi, stabilendo il termine dello stesso al 28 febbraio 2021;
- 2) di procedere per l’annualità 2021 ad accertare e impegnare Euro 2.696,72;
- 3) di disporre il pagamento, in favore del Dott. Massimo Lucii – Via Olivo 135 – 19025 Portovenere (SP) – Sede legale Via Sarzanello 226 – 19038 Sarzana (SP) P.I. 00841450117 – C.F. LCUMSM60L17E463R (C.Benf 54113), a saldo della prestazione da rendere nell’ambito dell’affidamento su citato a fronte dell’esecuzione della medesima con dilazionamento nell’annualità successiva per l’intervenuta proroga del progetto e conseguente mancato conseguimento dell’espletamento del completamento del servizio, in base a quanto previsto nel documento “Capitolato tecnico d’appalto” con riguardo all’oggetto del contratto e alla disposizione relativa alla durata, secondo il quale il contratto ha valore dalla firma dello stesso fino alla conclusione operativa, finanziaria e gestionale del progetto includendo le eventuali proroghe del progetto medesimo;
- 4) di accertare la somma di € 2.696,72, al Capitolo 14553 c.d.c. 162-2.07 “Ricerca e Innovazione - Trasferimenti Unione Europea” PdC 2.1.5.1.999 “Altri trasferimenti correnti dall’Unione Europea” - C. Benf. 31364 Commissione Unione Europea (Acc.to 2021/1172 -Vincolo 2021/125);
- 5) di provvedere all’introito mediante emissione di richiesta di reversale digitale;
- 6) di dare atto che l’accertamento è stato assunto ai sensi dell’art. 179 del D. Lgs. 267/2000;
- 7) di impegnare, in ambito istituzionale, la somma di € 2.696,72, al Capitolo 3037 c.d.c. 162 “Ricerca e Innovazione – Progetti Europei – Interventi diversi” PdC 1.3.2.99.999 “Altri servizi diversi n.a.c.” (IMPE 2021/6737 – Vincolo 2021/125) - CIG ZD324930C4 – CUP B32I16000260006;
- 8) di dare atto che l’impegno di cui al precedente punto 7) viene assunto ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 9) di provvedere, a fronte del servizio eseguito regolarmente, alla diretta liquidazione della spesa, mediante emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al punto 7) e subordinatamente all’accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all’espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell’Impresa assegnataria dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);
- 10) di subordinare il pagamento di cui al punto 7) alla permanenza della sussistenza dei requisiti di ordine generale, di cui all’art.80 del Codice dei contratti pubblici, da parte dell’operatore economico affidatario;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 11) di dare atto che le spese impegnate rientrano nell'ambito della finalità del Progetto “FORCE” – CITIES COOPERATING FOR CIRCULAR ECONOMY” – WASTE: A RESOURCE TO RECYCLE, REUSE AND RECOVER RAW MATERIALS. Topic: WASTE-6-A-2015- ECO-INNOVATIVE SOLUTIONS;
- 12) di dare atto che è stato individuato il R.U.P. nella persona della ~~la~~ Dott.ssa G. Pesce, Direttore della Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione, che ha già provveduto a rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 42 del Decreto legislativo 50/2016, in luogo del Dott. Paolo Castiglieri, RUP individuato con Determinazione Dirigenziale N-2018-186.0.0.-140, a seguito del mutamento delle funzioni espletate dallo stesso;
- 13) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, 267;
- 14) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Dott.ssa G. Pesce



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-186.0.0.-9

AD OGGETTO

PROGETTO “FORCE”– CITIES COOPERATING FOR CIRCULAR ECONOMY” – WASTE: A RESOURCE TO RECYCLE, REUSE AND RECOVER RAW MATERIALS. TOPIC: WASTE-6-A-2015-ECO-INNOVATIVE SOLUTIONS - CUP B32I16000260006 – PRESA D’ATTO DELLA PROROGA E ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DI PRIMO LIVELLO

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



CAPITOLATO TECNICO D'APPALTO

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 per la fornitura di servizi di certificazione/audit di primo livello previsti dai progetti europei: UNALAB – Urban Nature Labs (Laboratori di Natura Urbana) Smart and Sustainable Cities –SCC-02-2016-2017: Demonstrating Innovative Nature-Based Solutions in cities. Topic: SCC-02-2016-2017 type of action IA. CUP B39D17006760006; FORCE – Cities Cooperating for Circular Economy” – A resource to recycle, reuse and recover raw materials. Topic: waste-6-A-2015- Eco-Innovative Solutions CUP B32I16000260006; ELVITEN — (topic: GV-10-2017 - type of action: IA) CUP B36D17000180006 - nell'ambito del Programma Europeo Horizon 2020 per un importo complessivo unitario di € 13.114,75 IVA esclusa (CIG ZD324930C4)

OGGETTO DEL CAPITOLATO

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento della fornitura dei servizi di certificazione/audit di primo livello previsti dai seguenti progetti europei:

- “UNaLAB” (Urban Nature Labs – Laboratori di Natura Urbana) nell'ambito del Programma Europeo “Horizon 2020”. Call: Smart and Sustainable Cities – SCC-02-2016-2017: Demonstrating Innovative Nature-Based Solutions in Cities (topic SCC-02-2016-2017 type of action IA);
- “FORCE” - Cities Cooperating for Circular Economy” nell'ambito del programma europeo Horizon 2020: a resource to recycle, reuse and recover raw materials. Topic: waste-6-A-2015, - Eco-Innovative Solutions
- “ELVITEN” nell'ambito del Programma Europeo “Horizon 2020” (topic: GV-10-2017 - type of action: IA).

In particolare:

- Il progetto UNaLAB avrà una durata di 60 mesi e si prevedono 3 periodi di rendicontazione più un ulteriore periodo in caso di proroga del progetto:
 - ✓ scadenza novembre 2018 (rendicontazione dicembre 2018-gennaio 2019 con fattura da emettere nell'annualità 2019)
 - ✓ scadenza maggio 2020 (rendicontazione giugno–luglio 2020 con fattura da emettere nell'annualità 2020)
 - ✓ scadenza maggio 2022 (rendicontazione giugno – luglio 2022 con fattura da emettere nell'annualità 2022) fatto salve le eventuali proroghe del progetto
- Il progetto FORCE avrà una durata di 48 mesi e si prevedono 3 periodi di rendicontazione più un ulteriore periodo in caso di proroga del progetto:

- ✓ scadenza febbraio 2018 (rendicontazione già presentata in marzo – aprile 2018) per la quale non è previsto compenso in quanto si è già provveduto
 - ✓ scadenza agosto 2019 (rendicontazione settembre-ottobre 2019 con fattura da emettere nell'annualità 2019)
 - ✓ scadenza agosto 2020 (rendicontazione settembre-ottobre 2020 con fattura da emettere nell'annualità 2020) fatto salve le eventuali proroghe del progetto
- Il progetto ELVITEN avrà una durata di 36 mesi e si prevedono 2 periodi di rendicontazione più un ulteriore periodo in caso di proroga del progetto:
- ✓ scadenza aprile 2019 (rendicontazione maggio-giugno 2019 con fattura da emettere nell'annualità 2019)
 - ✓ scadenza ottobre 2020 (rendicontazione novembre-dicembre 2020 con fattura da emettere nell'annualità 2020) fatto salve le eventuali proroghe del progetto

In particolare dovranno essere previste le seguenti attività:

- accertare che la rendicontazione dei costi sia avvenuta in conformità con le regole contrattuali ovvero certificarne la corrispondenza e la conformità ai requisiti legali, alle politiche ed alle pratiche consolidate;
- verifica che i costi del progetto siano stati effettivamente sostenuti, che siano necessari per lo svolgimento delle attività progettuali, che siano comprovati e sostenuti per il periodo previsto dal contratto;
- emissione del certificato di audit (Certificate on Financial Statement (CFS) rapporto indipendente che supporta la richiesta di rimborso delle spese progettuali sostenute e rendicontate ai sensi del contratto europeo di finanziamento) in 3 copie in lingua inglese. Il CFS è un documento composto dall'accordo "Terms of Reference" firmato tra soggetto beneficiario della sovvenzione, terze parti collegate ed Auditor, e il rapporto indipendente "Auditor's Independent Report of Factual Findings" che deve essere emesso su carta intestata del revisore contabile, datata, timbrata e firmata dallo stesso e che descrive le procedure di verifica e controllo applicate nonché i relativi esiti delle attività svolte;
- visite on site da parte del revisore contabile oltre che nei periodi di rendicontazione previsti dal contratto del progetto anche in periodi intermedi in modo da procedere in tempo utile alla compilazione del certificato di audit.

La certificazione da parte del revisore dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 giorni dalla data di richiesta di verifica pervenutagli dal Beneficiario (Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione Strategia e Statistica del Comune di Genova) in concomitanza delle scadenze di rendicontazione individuate.

REQUISITI D'AMMISSIONE E REQUISITI TECNICI

Requisiti inderogabili di ammissibilità dell'offerta sono:

- esplicitazione puntuale delle modalità di svolgimento dell'attività inerente la certificazione delle spese dei progetti indicando, in particolare, la metodologia e gli strumenti utilizzati, la periodicità degli incontri con il committente, eventuale cadenza

nella predisposizione di report o relazioni sullo stato dei lavori, capacità di affrontare problematiche e di rapportarsi direttamente con il capofila dei progetti, col segretariato tecnico del programma Horizon 2020 e con le istituzioni europee per la soluzione di eventuali specifici problemi e precisazione dei tempi di consegna della relazione di certificazione;

- dimostrazione del possesso di un'esperienza professionale nell'ambito della certificazione dei progetti europei di almeno 5 anni;
- breve indicazione del numero di progetti seguiti, rispettivi programmi di finanziamento e budget di spesa certificati;
- buona conoscenza della lingua inglese;

VALORE DELL’AFFIDAMENTO

Il corrispettivo massimo previsto per la realizzazione del servizio indicato è pari a € 13.114,75 IVA esclusa (prezzo unitario) così suddiviso:

- Progetto UnaLab € 4.098,36 IVA esclusa;
- Progetto Force € 3.278,69 IVA esclusa;
- Progetto Elviten € 5.737,70 IVA esclusa;

Tale importo è da intendersi comprensivo di tutte le spese, nessuna esclusa, sostenute dall'affidatario per l'esecuzione dei servizi e delle forniture richieste, nonché di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell'Impresa affidataria.

AGGIUDICAZIONE

Il committente provvederà ad inoltrare trattative dirette su MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).

DUVRI

L'esecuzione del servizio non comporta alcun rischio di interferenza e, pertanto, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il Comune di Genova ritiene di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA

Le impresa aggiudicataria dovrà:

- garantire che il servizio sarà conforme alle richieste presentate dal Comune di Genova – Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione Strategica e Statistica;
- osservare le norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni del lavoro dei propri dipendenti;
- rispettare la normativa vigente per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni.

DURATA E FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà valore dalla firma dello stesso da parte del Direttore, committente del servizio, fino alla conclusione operativa, finanziaria e gestionale del progetto includendo le eventuali proroghe dei progetti.

Le fatture di pagamento saranno liquidate previo espletamento dei seguenti punti richiesti:

- accertare che la rendicontazione dei costi sia avvenuta in conformità con le regole contrattuali ovvero certificarne la corrispondenza e la conformità ai requisiti legali, alle politiche ed alle pratiche consolidate;
- verifica che i costi del progetto siano stati effettivamente sostenuti, che siano necessari per lo svolgimento delle attività progettuali, che siano comprovati e sostenuti per il periodo previsto dal contratto;
- emissione del certificato di audit (Certificate on Financial Statement (CFS) rapporto indipendente che supporta la richiesta di rimborso delle spese progettuali sostenute e rendicontate ai sensi del contratto europeo di finanziamento) in 3 copie in lingua inglese. Il CFS è un documento composto dall'accordo "Terms of Reference" firmato tra soggetto beneficiario della sovvenzione, terze parti collegate ed Auditor, e il rapporto indipendente "Auditor's Independent Report of Factual Findings" che deve essere emesso su carta intestata del revisore contabile, datata, timbrata e firmata dallo stesso e che descrive le procedure di verifica e controllo applicate nonché i relativi esiti delle attività svolte;
- visite on site da parte del revisore contabile oltre che nei periodi di rendicontazione previsti dal contratto del progetto anche in periodi intermedi in modo da procedere in tempo utile alla compilazione del certificato di audit.

PAGAMENTO

Bonifico bancario a 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche che saranno emesse come già esplicitato nell'Oggetto del presente Capitolato ed eventuale verifica della regolarità della posizione previdenziale e contributiva del revisore.

Il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: la descrizione delle prestazioni, l'indicazione del progetto europeo certificato, il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il codice C.I.G. e i codici CUP.

DISPOSIZIONI FINALI

La ditta aggiudicataria non potrà cedere l'appalto conferitole senza espressa autorizzazione sempre restando nei limiti di Legge.

RUP

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dr. Paolo Castiglieri 010.5572816- e-mail pcastiglieri@comune.genova.it



EUROPEAN COMMISSION
Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises
Director



AMENDMENT Reference No AMD-689157-16

Grant Agreement number: 689157 — Cities Cooperating for Circular Economy (FORCE)

The parties agree to amend the Grant Agreement as follows ('**Amendment**')

1. Change of Annex 1 (description of the action)

As from 1 September 2019, **Annex 1** is changed and replaced by the Annex 1 attached to this Amendment.

2. Change of the action's duration

The duration of the action in **Article 3** is changed to 54 months.

3. Change of the reporting periods

The reporting periods are changed.

This implies the **following changes** to the Grant Agreement:

- The reporting periods in **Article 20.2** are replaced by:
 - RP1: from month 1 to month 18
 - RP2: from month 19 to month 36
 - RP3: from month 37 to month 54

4. Changes of Annex 2 (estimated budget)

As from 1 September 2019, **Annex 2** is changed and replaced by the Annex 2 attached to this Amendment.

5. Change of the estimated eligible costs

The estimated eligible costs of the action set out in **Article 5.2** are changed to:

“**EUR 10 840 530.00** (ten million eight hundred and forty thousand five hundred and thirty EURO)”.

All other provisions of the Grant Agreement and its Annexes remain unchanged.

This Amendment **enters into force** on the day of the last signature.

This Amendment **takes effect** on the date on which the amendment enters into force, except where a different date has been agreed by the parties (for one or more changes).

Please inform the other members of the consortium of the Amendment.

SIGNATURES

For the coordinator

For the Agency

Enclosures:

Annex 1

Annex 2