



Unione europea



REGIONE  
LAZIO



## COMUNE DI GENAZZANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

PIAZZA SANTA MARIA, 4 - CAP 00030 - TEL 06.95.57.91 - TELEFAX 06.95.79.027

### DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'AZIONE 5.1.1

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L'AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA

Documentazione da presentare in fase di attuazione

#### DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL 30 % (ANTICIPAZIONE) DEL CONTRIBUTO CONCESSO

Richiesta di erogazione dell'anticipo sottoscritta dal Legale Rappresentante del Beneficiario (Ente) corredata della seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà attestante la **capacità amministrativa e operativa**<sup>1</sup> del Beneficiario (Ente) in relazione al progetto da realizzare, nonché l'inserimento dell'intervento oggetto di contributo nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche e nell'aggiornamento annuale;
- Atto di impegno sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Ente con firma digitale e allegata copia del documento di identità;
- Polizza fideiussoria di importo pari a 30% rispetto all'ammontare complessivo del finanziamento;
- Indicazione del CUP<sup>2</sup>;
- Atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) da parte del Direttore o dirigente sovraordinato;
- Atto di approvazione del progetto relativo all'intervento, della Relazione Tecnica e dell'allegato Cronoprogramma;
- Determinazione a contrarre (o atto equivalente) di affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, contenente l'indicazione del CIG e comprensiva dei relativi allegati (in base alla procedura di gara individuata: bando di

<sup>1</sup> La capacità amministrativa e operativa del Beneficiario è verificata sulla base dell'esperienza amministrativa e tecnica dello stesso nella realizzazione di progetti similari; detto requisito è valutato attraverso una relazione dell'ufficio competente che evidenzia l'organigramma e le competenze specifiche con allegati curricula del personale impegnato per la realizzazione del progetto; nella relazione e nei curricula dovranno essere esplicitate le competenze tecniche e amministrative nella gestione delle procedure di gara. Non è valutata la capacità finanziaria in quanto il contributo copre l'intero investimento.

<sup>2</sup> L'assegnazione del *Codice Unico di Progetto* ad ogni progetto d'investimento pubblico è esplicitamente richiesta dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003. Con l'atto di approvazione della struttura competente, dei progetti ammessi a finanziamento è obbligatoria la richiesta del codice CUP, a prescindere dal successivo avvio del progetto.



Unione europea



REGIONE  
LAZIO



gara, avviso pubblico, lettere di invito, capitolato speciale d'appalto, disciplinare di gara, schema di contratto, ecc...);

- h. Atti relativi allo svolgimento della gara per all'affidamento della progettazione definitiva/ esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (offerte, nomina della commissione giudicatrice, verbali di valutazione, atti di aggiudicazione, ecc...); documentazione di pubblicità della gara e dell'esito di gara secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- i. Atti di formalizzazione dell'incarico di progettazione degli interventi di cui al precedente punto h);

Le eventuali risorse aggiuntive, che il Beneficiario intendesse sostenere, per lavorazioni non ricomprese nel QE iniziale e derivanti dal progetto definitivo/esecutivo restano a completo carico dello stesso e dovranno essere opportunamente evidenziate nella documentazione tecnica di progetto, nel QE a base di gara evidenziando altresì la quota parte dei costi della sicurezza e degli altri costi accessori ad esse afferenti. La Determina a contrarre in tal caso dovrà contenere l'impegno di spesa per la parte non coperta da contributo con evidenza dei relativi capitoli di bilancio. Tali spese, pur non essendo ammissibili, dovranno comunque essere rendicontate a chiusura dell'operazione con le stesse modalità del POR a dimostrazione della completa funzionalità dell'intervento.

Le eventuali modifiche del quadro economico iniziale contenuto nell'allegata Relazione Tecnica devono essere sempre oggetto di comunicazione nei confronti della struttura regionale competente. Le modifiche **non sostanziali** (riallocazione di una quota parte non superiore al 10% della singola voce di spesa su altre voci di spesa della medesima categoria di lavorazioni), possono essere apportate direttamente nella **fase di progettazione**, senza necessità di approvazione da parte alla Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, nel rispetto del quadro delle spese ammissibili.

Qualora le modifiche **non sostanziali** afferiscano ad una riallocazione di una quota parte non superiore al 10% della singola voce di spesa ad attività e/o a lavorazioni di diversa categoria, dovranno essere preventivamente approvate dalla Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo.

Le eventuali modifiche che prevedono una riallocazione della singola voce di spesa, a seguito di variazione di contenuti tecnici, in misura superiore al 10% nella stessa categoria di lavorazioni, e/o che alterano i contenuti previsti nel progetto, dovranno essere adeguatamente motivate e corredate da un quadro comparativo dei risultati ex-ante ed ex-post, attraverso l'invio di un'apposita relazione tecnica alla Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo. La stessa Direzione provvederà all'approvazione delle modifiche proposte ovvero, nel caso di accertamento di **modifica sostanziale** che possa comportare una riduzione degli effetti mitigativi previsti, provvederà alla convocazione della Commissione Tecnica per le valutazioni di merito.

### **DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL 30 % ( PRIMO ACCONTO ) DEL CONTRIBUTO CONCESSO RIDETERMINATO**

Richiesta di erogazione del primo acconto (30%) sottoscritta dal Legale Rappresentante del Beneficiario (Ente) corredata almeno della seguente documentazione (*che potrà essere integrata sulla base della specifica procedura di selezione esperita per la realizzazione dell'intervento*):

- a. Atti di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo a base di gara munito dei pareri necessari, ove previsti e degli eventuali nulla osta, e comprensivi della verifica preventiva della progettazione e della validazione del progetto a base di gara;



Unione europea



REGIONE  
LAZIO



- b. Determinazione a contrarre (o atto equivalente) di affidamento dei lavori, contenente l'indicazione del CIG e comprensiva dei relativi allegati (in base alla procedura di gara individuata: bando di gara, avviso pubblico, lettere di invito, capitolato speciale d'appalto, disciplinare di gara, schema di contratto, Quadro Economico, altro);
- c. Pubblicità della gara d'appalto dei lavori ed eventualmente degli estratti dell'avviso pubblico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- d. Offerte di gara;
- e. Atto di nomina della Commissione giudicatrice (solo in caso di offerta economicamente più vantaggiosa);
- f. Atti di ricezione delle offerte;
- g. Atti di esame e di valutazione delle offerte;
- h. Atto di aggiudicazione e approvazione eventuale graduatoria;
- i. Documentazione di pubblicazione dell'atto di aggiudicazione e di pubblicità dell'esito di gara, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- j. Determinazione a contrarre (o atto equivalente) di affidamento della direzione lavori (e/o di esecuzione) e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contenente l'indicazione del CIG e comprensiva dei relativi allegati (in base alla procedura di gara individuata: bando di gara, avviso pubblico, lettere di invito, capitolato speciale d'appalto, disciplinare di gara, schema di contratto, ecc...);
- k. Atti relativi allo svolgimento della gara per l'affidamento della direzione lavori (e/o di esecuzione) e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (offerte, nomina della commissione giudicatrice, verbali di valutazione, atti di aggiudicazione, ecc...); documentazione di pubblicità della gara e dell'esito di gara secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- l. Atto di formalizzazione dell'incarico della direzione lavori (e/o di esecuzione) e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- m. Contratto d'appalto relativo ai lavori e garanzia definitiva;
- n. Verbale di consegna dei lavori;
- o. Documentazione attestante lo stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il **30%** del quadro economico rimodulato (in base alla tipologia di spesa sostenuta: stati di avanzamento dei lavori e certificati di pagamento, fatture, buste paga, atti di autorizzazione alla liquidazione e mandati di pagamento quietanzati).

### **DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL 30 % (SECONDO ACCONTO) DEL CONTRIBUTO CONCESSO RIDETERMINATO**

Richiesta di erogazione del secondo acconto (30%) sottoscritta dal Legale Rappresentante del Beneficiario (Ente) corredata almeno della seguente documentazione (*che potrà essere integrata sulla base della specifica procedura di selezione esperita per la realizzazione dell'intervento*):

- a. Eventuali verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- b. Documentazione relativa ad un eventuale subappalto (solo se prevista in fase di gara);



Unione europea



REGIONE  
LAZIO



- c. Atto di approvazione di eventuali modifiche del contratto/progetto di variante in corso d'opera e nuovo quadro economico (non sono possibili modifiche e/o varianti se non preventivamente approvate dalla struttura regionale competente);
- d. Documentazione relativa all'eventuale variante (computo metrico di variante, quadro comparativo, analisi dei prezzi, elaborati grafici, atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, ecc...);
- e. Documentazione attestante lo stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il **60%** del quadro economico rimodulato (in base alla tipologia di spesa sostenuta: stati di avanzamento dei lavori e certificati di pagamento, fatture, buste paga, atti di autorizzazione alla liquidazione e mandati di pagamento quietanzati).

### DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO RIDETERMINATO

Richiesta di erogazione del saldo sottoscritta dal Legale Rappresentante del Beneficiario (Ente) corredata almeno della seguente documentazione (*che potrà pertanto essere integrata sulla base della specifica procedura di selezione esperita per la realizzazione dell'intervento*):

- a. Documentazione tecnica finale di cantiere (verbale di fine dei lavori, stato finale, relazione sul conto finale ecc...);
- b. Atto di nomina del collaudatore o della Commissione di collaudo (eventuale);
- c. Certificato di collaudo o certificato regolare esecuzione dei lavori (e/o verifica di conformità);
- d. Atto di approvazione del certificato di collaudo o certificato regolare esecuzione dei lavori (e/o verifica di conformità);
- e. Atti di liquidazione, fatture, buste paga, e mandati quietanzati di pagamento relativi alla spesa sostenuta fino alla richiesta del saldo, corredati, ove ricorra, della documentazione di avvenuta connessione alla rete elettrica per gli impianti fotovoltaici;
- f. Documentazione tecnica di chiusura: Relazione tecnica e progetto *as built* recante tutte le indicazioni relative alle variazioni occorse rispetto al progetto esecutivo completi di Repertorio fotografico interventi realizzati;
- g. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con attestazione dei risultati raggiunti attraverso la completa realizzazione del progetto, dettagliati attraverso specifico modulo relativo a tutti gli indicatori previsti dal Programma, e di piena funzionalità dell'intervento.

Entro e non oltre **30 giorni naturali e consecutivi dall'erogazione del saldo** da parte della struttura regionale competente, il Beneficiario dovrà trasmettere gli atti di liquidazione, fatture, buste paga, e mandati quietanzati di pagamento relativi alla quota parte non ancora rendicontata e l'atto di approvazione dello stato finale e di rendicontazione della spesa complessiva.

La Regione si riserva di recuperare l'importo non documentato attraverso l'escussione della garanzia (bancaria o assicurativa) qualora il Beneficiario non abbia presentato nei termini su indicati la documentazione suddetta. La suddetta garanzia, di importo pari all'intero corrispettivo erogato a saldo, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,



Unione europea



REGIONE  
LAZIO



comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Direzione regionale.

**Tutta la documentazione correlata al progetto presentata nelle varie fasi di avanzamento dovrà espressamente riportare il CUP e il CIG di riferimento, ai fini dell'ammissibilità della spesa, ed essere predisposta in conformità alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale (in particolare con riferimento al Codice dei Contratti Pubblici).**

Genazzano, li 22.03.2018

FIRMA del Legale Rappresentante e Timbro  
del Beneficiario