

## ADDENDUM 2021

### AL DISCIPLINARE ALLEGATO AL D.D.G. DI FINANZIAMENTO NR. 309 DEL 30.12.2020 REGOLANTE I RAPPORTI FRA REGIONE SICILIANA AUTORITA' REGIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E COMUNE DI PALERMO PER L'ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

**“Piattaforma di gestione documentale integrata nei sistemi verticali delle Pubbliche  
Amministrazioni” Codice Caronte: SI\_1\_26608**

#### ***TRA***

La Regione Siciliana, con sede in Palermo, Piazza Indipendenza 21, C.F. 80012000826, rappresentata dal Dott. Vincenzo Falgares, Dirigente Generale *dell'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali*, che ha assunto la denominazione breve di “Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica” (di seguito denominato “*Regione*” o anche “*Amministrazione regionale*”);

Comune di Palermo con sede in Palermo, Piazza Pretoria, C.F. 80016350821 rappresentata dal Sindaco Leoluca Orlando, (di seguito denominato Beneficiario)

(entrambi i sottoscrittori nel seguito le “*Parti*”)

#### ***PREMESSO CHE:***

- in data 30 dicembre 2020, le Parti hanno sottoscritto il disciplinare che ne regola i rapporti nell'attuazione dell'operazione “**Piattaforma di gestione documentale integrata nei sistemi verticali delle Pubbliche Amministrazioni**” Codice Caronte: **SI\_1\_26608** approvato dall'Amministrazione regionale, con D.D.G n. 309 del 30.12.2020, registrato dalla Ragioneria Centrale in data 11 gennaio 2021 al nr. 96;
- l'art. 7 di detto disciplinare regola le “Modalità di erogazione del contributo finanziario”;
- il manuale di attuazione del PO FESR 2014/2020 vigente ha subito delle modifiche fra le quali quella correlata alle **modalità di erogazione del contributo finanziario**;
- la Regione nell'adozione del nuovo manuale di attuazione e delle nuove modalità di erogazione del contributo interviene a sostegno dei beneficiari con un circuito dei pagamenti semplificato;

***TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO  
QUANTO SEGUE:***

**1. Premesse**

Le premesse sopra riportate e gli allegati formano parte integrante del presente Addendum 2021.

**2. Modifiche alla Convenzione Originaria**

Con il presente Addendum 2021, le parti convengono di modificare il Disciplinare del 30.12.2020, limitatamente a quanto disposto nel relativo art. 7 (modalità di erogazione del contributo finanziario), secondo il testo di cui all'allegato 1 al presente Addendum.

**3. Efficacia delle modifiche di cui al presente Addendum**

Così come meglio precisato nel disciplinare, le modifiche ed integrazioni apportate allo stesso, ai sensi del presente Addendum 2021, produrranno i propri effetti tra le parti dalla data di registrazione presso i rispettivi Organi di controllo.

**4. Forma del presente Addendum**

L'Addendum 2021 è redatto nella forma del documento informatico sottoscritto con apposizione di firma digitale.

Palermo,

Per il Comune di Palermo  
(Il Sindaco)  
Firmato digitalmente

Per l'Amministrazione regionale  
(Il Dirigente Generale)  
Firmato digitalmente

## ALLEGATO 1

### Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo finanziario

1. L'erogazione del contributo finanziario concesso avverrà, con le seguenti modalità
  - 1.1 **PER OPERAZIONI RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI**
    - 1.1.1 una prima anticipazione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa in materia di contabilità pubblica e, comunque, fino ad un massimo del 15 % del contributo pubblico concesso, a seguito dell'emanazione dell'atto di aggiudicazione della procedura di appalto per acquisizione di beni e servizi da parte del soggetto beneficiario, su presentazione di apposita richiesta da parte del beneficiario;
    - 1.1.2 pagamenti intermedi per un importo massimo di erogazione pari al 90 % dell'importo dell'operazione al netto dei ribassi d'asta, in questa compreso il pagamento della prima anticipazione. Tali pagamenti potranno essere concessi mediante una o più erogazioni di risorse da parte dell'Amministrazione regionale.

Il numero di erogazioni connesse ai pagamenti intermedi e le loro quote percentuali saranno determinate dal Centro di Responsabilità in relazione alla tipologia di operazione ammessa a finanziamento ed ai vincoli di natura contrattuale fra il beneficiario ed i soggetti aggiudicatari delle procedure d'appalto per l'acquisizione dei beni/servizi.

Le richieste di erogazione delle risorse da parte dei soggetti beneficiari dovranno comunque essere supportate da adeguata documentazione dalla quale emerga l'effettiva esigenza di acquisire gli ulteriori pagamenti;
    - 1.1.3 A seguito della trasmissione del certificato di verifica di conformità/collaudato - ovvero del certificato di regolare esecuzione - sarà erogata la quota di saldo, nella misura massima del 10% dell'importo dell'operazione al netto dei ribassi d'asta, previa verifica amministrativa della documentazione di spesa prodotta e della documentazione attestante l'ultimazione e la piena funzionalità dell'operazione finanziata.

Resta inteso che sarà facoltà del soggetto beneficiario, all'atto dell'emanazione del certificato di verifica di conformità/collaudato o di regolare esecuzione, procedere, in unica soluzione, con la contestuale richiesta sia di una quota di pagamento intermedio ancora non erogata che della quota di saldo.
2. Per l'erogazione della prima tranches di anticipazione, il Beneficiario dovrà presentare apposita richiesta di anticipazione redatta secondo il punto 6.3 del Manuale di Attuazione, approvato con D.G.R. n. 103 del 6 marzo 2017 e ss.mm. e ii.;
3. Prima della liquidazione del pagamento, l'U.C.O. competente dovrà acquisire l'esito positivo del controllo dell'UMC su tutti gli atti relativi alla procedura di selezione e alla successiva fase di adesione al Disciplinare di finanziamento, nonché verificare:
  - a) il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
  - b) che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto

allineamento di Caronte.

4. La documentazione da presentare per la richiesta delle erogazioni successive di importo (ciascun pagamento) non inferiore al 10% e (in totale) fino a un massimo del 90% del contributo pubblico concesso, al netto dell'anticipazione già erogata, è la seguente:
  - a) richiesta di pagamento intermedio redatta secondo il punto 6.4 del Manuale di Attuazione, approvato con D.G.R. n. 103 del 6 marzo 2017 e ss.mm. e ii.;
  - b) dichiarazione con cui il Beneficiario attesta che:
    - i. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
    - ii. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2010;
    - iii. l'avanzamento dell'operazione è coerente e conforme alle previsioni del cronoprogramma allegato al Disciplinare di finanziamento;
    - iv. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;
    - v. non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
    - vi. sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e sono stati imputati nel sistema informativo locale Caronte gli atti e la documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione dell'operazione.
  - c) Il prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo il punto 6.5 del Manuale di Attuazione, approvato con D.G.R. n. 103 del 6 marzo 2017 e ss.mm. e ii. articolato nelle voci del quadro economico risultante dall'ultimo Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento;
  - d) documentazione giustificativa della spesa;
5. Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio verificherà:
  - a) il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
  - b) che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte.
6. La documentazione da presentare per la richiesta di erogazione del residuo 10% a saldo è la seguente:
  - a) richiesta di pagamento a saldo secondo il punto 6.6 del Manuale di Attuazione, approvato con D.G.R. n. 103 del 6 marzo 2017 e ss.mm. e ii.;
  - b) dichiarazione di cui al precedente comma 4, lett. b);
  - c) ulteriore dichiarazione con cui il Beneficiario:
    - i. attesta che trattasi della rendicontazione finale dell'operazione;

- ii. attesta il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi dell'operazione e dell'Azione prefissati;
  - iii. attesta che l'operazione è in uso e funzionante, come attestato da idonea documentazione probante da produrre contestualmente;
  - iv. attesta di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese dell'operazione e ad essa riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.
- d) certificato di verifica di conformità/collaudò, ovvero certificato di regolare esecuzione ove ne ricorrano i presupposti della vigente disciplina nazionale;
  - e) prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo l'Allegato 6.5 del Manuale di Attuazione, approvato con D.G.R. n. 103 del 6 marzo 2017 e ss.mm. e ii. articolato nelle voci del quadro economico risultante dall'ultimo Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento;
  - f) documentazione giustificativa della spesa;
  - g) atto dell'Ente Beneficiario che approvi gli atti finali ed il collaudò o certificato di regolare esecuzione dell'opera;
7. Prima della liquidazione del pagamento l'U.C.O. competente verificherà:
- a) il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
  - b) che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte.
8. L'intera documentazione di spesa dovrà essere annullata con la dicitura non cancellabile: **“Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Siciliana FESR 2014-2020 – ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro \_\_\_\_\_”**.