



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale
Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

ALLEGATO 11

Accettazione clausole "Fondo Sicurezza Interna 2014/2020 – ISF 1 – Police – Obiettivo Speciale 5 – Obiettivo Nazionale 2"
– Progetto n. 54.5.2

Intestazione Società/RTI/Consorzio

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per i Servizi Tecnico-Logistici
e della Gestione Patrimoniale
Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica,
gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Via del Castro Pretorio n. 5 – 00185 Roma

OGGETTO: "Fornitura di nr. 500 (cinquecento) smartphone rugged, con correlati servizi di garanzia e manutenzione, per un arco temporale di 24 (ventiquattro) mesi", nell'ambito del Progetto 54.5.2 denominato "Strumenti tecnologici in mobilità per aumentare l'efficacia dell'azione operativa degli operatori della Polizia Ferroviaria nell'ambito del contrasto al terrorismo ed alla prevenzione dei reati in ambito ferroviario", di cui al "Fondo Sicurezza Interna 2014/2020 – ISF 1 – Police – Obiettivo Speciale 5 – Obiettivo Nazionale 2".

In riferimento alla gara in oggetto, il/i sottoscritto/a/i, ___ in qualità di _____, fornisce un cenno di incondizionata accettazione rispetto alle clausole sottoelencate.

1. La fornitura oggetto della presente procedura di gara è stata ammessa a finanziamento nell'ambito del "Fondo Sicurezza Interna 2014/2020 – ISF 1 – Police – Obiettivo Speciale 5 – Obiettivo Nazionale 2 – Progetto n. 54.5.2";
2. La stipula del contratto avverrà previo esito positivo del controllo formale effettuato dai competenti Uffici dell'Autorità Responsabile del "Programma Nazionale Fondo Sicurezza Interna 2014 – 2020" e degli Organismi deputati al controllo di legittimità sulla procedura ed atti di gara. Nel caso in cui l'esito negativo dei predetti controlli determini la totale o parziale soppressione del finanziamento assegnato al Progetto, l'Amministrazione valuterà la necessità di esercitare i poteri di autotutela annullando la procedura di gara;
3. La fornitura oggetto della presente procedura, ammessa a finanziamento nell'ambito del Progetto 54.5.2 "Strumenti tecnologici in mobilità per aumentare l'efficacia dell'azione operativa degli operatori della Polizia Ferroviaria nell'ambito del contrasto al terrorismo ed alla prevenzione dei reati in ambito ferroviario" di cui al "Fondo Sicurezza Interna 2014/2020 – ISF 1 – Police – Obiettivo Speciale 5 – Obiettivo Nazionale 2", sarà oggetto di pagamento, previo esito positivo dei previsti controlli da parte dell'Autorità Responsabile dello stesso "Programma" sulle relative procedure ed atti di gara

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale
Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

contrattuali, nella misura di un 50% quale quota comunitaria e di un 50% a titolo di cofinanziamento nazionale di cui al decreto in data 10/08/2018 a firma dell'Autorità Responsabile "pro-tempore", e, di conseguenza, l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dipendenti da eventuali temporanee indisponibilità delle risorse del "Programma Nazionale Fondo Sicurezza Interna 2014 – 2020" assegnate al Progetto "54.5.2".

Il pagamento delle spese andrà a valere sulle risorse del "Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 - ISF1 – Police - Obiettivo Speciale 5 - Obiettivo Nazionale 2", previo esito positivo dei controlli da parte dei competenti Uffici dell'Autorità Responsabile sulla procedura di gara e degli Organismi deputati al controllo di legittimità sulla procedura ed atti di gara, secondo le seguenti modalità:

a) In anticipazione

a.1) prefinanziamento pari al 50% del budget previsionale ammesso a finanziamento. Tale prefinanziamento verrà erogato mediante accredito sulla contabilità speciale del Servizio Postale e Comunicazioni DC Polizia Stradale n.5970-MI-INT-SE-POST-UE-FDR-L-183-87 e da quest'ultimo liquidato direttamente al soggetto attuatore;

a.2) il restante 50% verrà corrisposto al Beneficiario che liquiderà direttamente al soggetto attuatore.

I pagamenti saranno subordinati all'accreditamento sul "Fondo di Rotazione" della quota comunitaria di risorse da parte della Commissione Europea, e, di conseguenza, né l'Autorità Responsabile né l'Amministrazione potranno essere ritenuti responsabili, quindi, degli eventuali ritardi nella liquidazione delle fatture, dipendenti da eventuali, temporanee indisponibilità delle risorse del "Fondo Sicurezza Interna 2014/2020" assegnate al "Progetto".

4. E' esclusa la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti da contratti affidati nell'ambito dei progetti ammessi al finanziamento del "Programma Nazionale Fondo Sicurezza Interna 2014 – 2020";
5. Ai sensi dell'Art. 5, comma 7, del Reg. (UE) n. 514/2014 *"La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici"*.
6. In relazione agli obblighi di informazione e di pubblicità relativi al beneficio del finanziamento, l'Impresa/RTI/Consorzio aggiudicatario/o si impegna a rispettare le norme dettate Regolamento delegato (UE) nr. 1049/2014 del 30 luglio 2014 e relativo Allegato, con particolare riferimento all'apposizione di etichette sulle apparecchiature oggetto di interventi cofinanziati, in conformità al "fac-simile" di cui all'allegato 10 del capitolato d'oneri.
7. Le fatture, recanti obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'ANAC, ed il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al "progetto", dovranno essere trasmesse alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013, recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice **IPA: NR3DSB**, e saranno oggetto di liquidazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo n.231/2002 e ss.mm.ii.

Le stesse dovranno, altresì, necessariamente riportare anche la seguente dicitura: **"Le spese relative alla presente fattura saranno liquidate nella misura di un 50% quale quota comunitaria e di un 50% a titolo di cofinanziamento nazionale di cui alla D.M. dell'Ispettore Generale Capo per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea del 21 marzo 2016, sulla base del tasso di cofinanziamento del "Fondo Sicurezza Interna 2014/2020".**

Per l'Azienda

In caso di RTI la presente dichiarazione deve essere presentata da tutte le imprese costituenti il raggruppamento sottoscritta dal rappresentante legale.