

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1277 DEL 10/05/2018

Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione

OGGETTO: SERVIZIO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPRAR 2017/2019 DENOMINATO CO.ME.TE "CUP 2017: B81B1700300001 – ART 36 COMMA 2 LETT A) E ART 32 COMMA 2 D.LGS 50/2016. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO A SEGUITO DI CONCLUSIONE PROCEDURA COMPARATIVA, IN FAVORE DEL DR LUCII MASSIMO CF LCUMSM60L17E463R P.IVA 00841450117. CIG Z872381132. IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATA

- ✓ la DD n. 362 del 13/02/2018 avente ad oggetto: "Affidamento diretto ex art 36 comma 2 lett a) del Servizio di redazione Piano Sociale di Zona 2018/2020 dell'Ambito di Andria e relativi allegati, mediante RDO su MEPA, in favore della Società A.D.T.M s.r.l. con sede a Foggia in Via Rovelli n. 48 – P.Iva 03638110712 – CIG Z31 2304069. IMPEGNO DI SPESA.
- ✓ **l'AVVISO PUBBLICO per la selezione mediante procedura comparativa di un Revisore Contabile Indipendente, finalizzato alla verifica e certificazione della documentazione contabile e amministrativa relativa a un progetto S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) del Comune di Andria, triennio 2017-2019, di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 10 agosto 2016, autorizzato con DM del 20/12/2016 a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo"** pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Andria , sul sito internet del Comune di Andria e nella sezione amministrazione trasparente per il periodo 15/02/2018-5/03/2018;
- ✓ l'allegato 1 alla DD 362/2018 avente ad oggetto: "**DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE**".

DATO ATTO

- che a seguito dell'espletamento dell'avviso pubblico sono pervenute n.13 richieste di partecipazione;
- che l'Ufficio ha provveduto all'attribuzione ai candidati dei punteggi previsti in sede di avviso pubblico approvato con DD 362/2018;
- che dei n. 13 candidati partecipanti n.7 hanno acquisito il medesimo punteggio, giusto esito di valutazione pubblicato in data 21/03/2018;
- che con nota PEC del 21/03/2018 prot 0027479 l'ufficio provvedeva a notificare i partecipanti circa il sorteggio pubblico da effettuarsi tra coloro che avevano conseguito il medesimo punteggio, da effettuarsi in seduta

pubblica ed in data 27/03/2018 ore 15,30

- che in data 27/03/2018 ore 15,30 in seduta pubblica si è proceduto al sorteggio di cui trattasi con estrazione in qualità di promo estratto del Dr Lucii Massimo nato a La Spezia il 17/07/1960 CF LCUMSM60L17E463R – P.Iva 00841450117;
- che con nota del 3/04/2018 acquisita al prot 31184 il Dr Lucii Massimo ha preso visione del sorteggio ed accettato l'affidamento del servizio.

Dato atto

- ✓ che il compenso spettante al Revisore è integralmente coperto dal finanziamento ministeriale sopraindicato;
- ✓ che così come specificato nella nota tecnica n. 1/2017 i costi relativi ai servizi di revisione in conformità a quanto previsto dal DM 7/08/2015, vanno rendicontati all'interno della voce A4 e dovranno essere ricompresi nelle seguenti fasce:

- 1) progetti finanziati da € 0 fino ad € 250.000,00: un massimo di spesa pari ad € 3.000,00
 - 2) progetti finanziati da € 250.000,00 fino ad € 500.000,00: un massimo di spesa pari ad € 5.000,00
 - 3) progetti finanziati da € 500.000,00 fino ad € 1.000.000,00: un massimo di spesa pari ad € 15.000,00
- Precisato che, nel Piano Finanziario di progetto approvato con DM del 21.12.2016, della quota di finanziamento complessiva è stata prevista la somma di € 5.000,00 annuali, quale spesa a copertura dei costi del Revisore Contabile, importo stabilito in conformità al Manuale di Rendicontazione e calcolato in proporzione al contributo ministeriale concesso.

VERIFICATO

- che a seguito di riparametrazione il compenso per annualità spettante al revisore incaricato dal Comune di Andria è pari ad € 2.580,00 ad annualità omnicomprensivo
- che pertanto l'importo complessivo del servizio per tutte le tre annualità ammonta ad € 7.740,00

DATO ATTO che nei confronti del Dr Lucii Massimo sono state realizzate le seguenti verifiche (Linee Guida ANAC n.4 del 18/04/2018 per gli affidamenti di importo compreso tra € 5.000,00 ed € 20,000,00):

- verifica del casellario giudiziale – con esito di assenza pendenze – riscontro del 10/04/2018
- verifica agenzia delle entrate su assenza di contestazioni già definite e i cui debiti non sono stati soddisfatti – esito di assenza pendenze acquisito il 8/05/2018
- assenza iscrizioni casellario ANAC
- regolarità del DURC Protocollo INPS 10095970 del 22/03/2018 con scadenza del 20/07/2018

VERIFICATO il possesso da parte del Dr Lucii Massimo dei requisiti professionali richiesti e delle necessarie iscrizioni dovute per l'espletamento del Servizio di revisore Contabile.

VERIFICATE le comunicazioni inerenti le precedenti esperienze professionali che hanno dato titolo all'attribuzione dei punteggi così come previsti in sede di avviso pubblico.

RAVVISATA la possibilità di procedere all'adozione di Determina di affidamento diretto con modalità semplificata ex art 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 in favore del Dr Lucii Massimo nato a La Spezia il 17/07/1960 CF LCUMSM60L17E463R – P.Iva 00841450117.

APPURATO che la verifica da attuarsi attiene alla seguente procedura: "progetto **"COME.TE"** S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), di cui al D.M. 10.08.2016, relativo al triennio 2017-2019, compresi i

periodi di proroga.

RILEVATO che la sottoscritta dirigente non incorre in condizione di conflitto di interessi sia pure potenziale ai sensi dell'art. 6Bis della L. 241/90 così come introdotta dalla L. 190/2012 (Legge Anticorruzione);

LETTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 12/04/2018 di approvazione del bilancio esercizio di previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati.

DETERMINA

- ✓ **Di disporre** l'affidamento **del servizio di revisore Indipendente del Progetto SPRAR denominato COME.TE" S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), di cui al D.M. 10.08.2016, relativo al triennio 2017-2019**, ex art 36 comma 2 Lett A) in favore del Dr Lucii Massimo nato a La Spezia il 17/07/1960 CF LCUMSM60L17E463R – P.Iva 00841450117; al costo onnicomprensivo di € 7.740,00 lordi e onnicomprensivi di rimborsi spese, imposte, oneri o versamenti;
- ✓ **Di dare atto** che l'affidamento del servizio è stato preceduto da procedura selettiva compartiva indetta con DD 362/2018;
- ✓ **Di dare atto** che l'affidamento del servizio comprende tutte le prestazioni esplicitate nell'allegato 1) alla presente determinazione, già approvato con DD 362/2018;
- ✓ **Di dare atto** che l'acquisto del servizio è disposto al costo di € 7.740,00 ripartito come segue : € 5000,00 per l'annualità 2018 - € 2.740,00 del bilancio 2019;
- ✓ **Di impegnare** pertanto la somma occorrente pari ad € 7.740,00 **come segue:**
 - **€ 5.000,00 al cap. 7060/00 del bilancio 2018 (PIC 1.04.04.01.001)**
 - **€ 2.740,00 al cap.7060/00 del bilancio 2019 (PIC 1.04.04.01.001)**
- ✓ **Di dare atto** che per la presente procedura è stato acquisito codice CIG n. **Z872381132**;
- ✓ **Di stabilire** che in ottemperanza all'art.3 della legge 136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale specificatamente dedicato alle commesse pubbliche e, pertanto, la ditta affidataria dovrà comunicare le coordinate del conto corrente bancario/postale al fine di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo.
- ✓ **Di dare atto** che il presente affidamento è soggetto a risoluzione espressa, in caso di successivo accertamento del difetto di possesso dei requisiti prescritti, con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- ✓ **Di dare atto** che tra le parti sarà sottoscritto disciplinare di servizio conforme a quanto previsto nell'allegato 1) alla determinazione DD 362 del 13/02/2018;
- ✓ **Di dare atto** che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

Di provvedere con successive Determinazioni Dirigenziali di liquidazione al pagamento delle fatture che verranno corrisposte secondo la normativa vigente in materia di Contabilità.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1277 DEL 10/05/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPRAR 2017/2019 DENOMINATO CO.ME.TE "CUP 2017: B81B1700300001 – ART 36 COMMA 2 LETT A) E ART 32 COMMA 2 D.LGS 50/2016. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO A SEGUITO DI CONCLUSIONE PROCEDURA COMPARATIVA, IN FAVORE DEL DR LUCII MASSIMO CF LCUMSM60L17E463R P.IVA 00841450117. CIG Z872381132. IMPEGNO DI SPESA.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione

Ottavia Matera / INFOCERT SPA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"
