

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2026 DEL 18/09/2020**

Settore Servizi Sociali, Demografici, Educativi

**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. D.M. 18.11.2019-DM 13.12.2019-DM 18.06.2020-PROROGA TECNICA (01.01.2020- 31.12.2020) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN FAVORE DEL DR ANDREA ZAMPAR CF ZMPNDR75D10G284E P.IVA 02530370309. CIG ZF92E5A750. IMPEGNO DI SPESA 2020**

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**RICHIAMATO** 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.

#### **DATO ATTO**

- che con D.D n. 1277 del 10/05/2018 il Settore IV provvedeva all'affidamento del Servizio di revisore contabile per il progetto SPRAR denominato "CoMETE" 2017/2019 in favore del Dr Lucii Massimo provvedendo all'impegno di spesa come di seguito esplicitato:
  - impegno di complessivi € 7.740,00 IVA compresa ripartiti 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)
- che per la predetta procedura è stato acquisito codice CIG n. Z872381132;
- che tra le parti si provvedeva alla sottoscrizione del disciplinare di servizio inviato alla conservazione a norma con nota del 23/05/2019 prot 0047124.
- che il Dr Lucii ha provveduto alla realizzazione della certificazione del progetto SPRAR COMETE 2017/2019 limitatamente all'annualità 2017, provvedendo a fatturare la propria prestazione con fattura n. 21/2018 regolarmente pagata dal Settore IV con DD n. 104/2019 e quietanzata dal settore risorse finanziarie;
- che tuttavia il Dr Lucii Massimo con nota PEC regolarmente acquisite agli atti del settore ha comunicato il proprio recesso dal servizio;
- che a seguito dell'avvenuta irrevocabile comunicazione il Settore IV con nota Pec del 06/03/2019 prot 0022313 formalizzava richiesta di disponibilità in relazione all'affidamento del servizio di revisore contabile esterno progetto SPRAR "COMETE" 2017/2019, limitatamente alla certificazione annualità 2018 e 2019 in favore del Dr Andrea Zampar, partecipante alla procedura comparativa indetta con DD n. 362/2018 e risultato 2^ sorteggiato tra i pari merito in sede di verbale del 27/03/2018.

#### **DATO ATTO**

- ✓ che con determinazione dirigenziale n. 1185 del 21.03.2019 veniva pertanto disposto 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, triennio 2017-2019 e relativamente alle certificazioni dei rendiconti 2018 e 2019, ex art 36 comma 2 Lett A) in favore Dr Andrea Zampar nato a Palmanova (UD) il 10/04/1975 CF ZMPNDR75D10G284E p.iva 02530370309, al costo onnicomprensivo di € 5.160,00 lordi e onnicomprensivi di rimborsi spese, imposte, oneri o versamenti;
- ✓ che l'affidamento del servizio comprende tutte le prestazioni esplicitate nel disciplinare di servizio già approvato con DD 362/2018 e da adattarsi per le parti di competenza;
- ✓ che l'acquisto del servizio è stato disposto al costo di € 5.160,00 ripartito come segue: € 2.420,00 per l'annualità 2018 - € 2.740,00 del bilancio 2019;
- ✓ che le predette somme trovavano copertura e sono state già impegnate a valere sul bilancio 2018 e 2019 sul cap 7060/00 (PIC 1.04.04.01.001) impegno n. 76-2/2018 e impegno n. 33-2/2019 giusta DD 1277/2018;
- ✓ che per la suddetta procedura è stato acquisito codice CIG n. **ZD72795751**
- ✓ che la suddetta procedura grava interamente su fondi vincolati;
- ✓ che il suddetto 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;
- ✓ che in data 10.05.2019 è stato sottoscritto tra le parti disciplinare di servizio conforme a quanto previsto nell'allegato 1) alla determinazione DD 1185 del 21/03/2019;

DATO ATTO che

- il D.M. 18.11.2019 recante Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi), all'articolo 8, comma 4, ha disposto che:  
gli enti locali con progetti in scadenza al 31.12.2019 sono stati autorizzati, nelle more dell'approvazione delle domande di finanziamento per il successivo triennio, alla prosecuzione dell'accoglienza degli aventi titolo per un periodo di sei mesi a decorrere dall'1.1.2020, nel rispetto delle procedure in materia di affidamento dei servizi di accoglienza;
- che, in esecuzione del D.M. 18.11.2019, con determinazione dirigenziale n. 3989 del 30.12.2019 si prendeva atto del finanziamento disposto in favore del Comune di Andria per complessivi di € 129.044,00 di cui €110.899,76 a titolo di finanziamento ed € 18.144,24 a titolo di cofinanziamento all'attività progettuale da parte del soggetto gestore;
- che pertanto si provvedeva alla proroga delle attività progettuali relative al progetto a titolarità del Comune di Andria denominato "gestione di azioni del sistema SPRAR. *Proseguimento progetto per posti 22 (16+6) utenza adulta maschile per il triennio 2017/2019*"- *PROGETTO COME.TE*" per il periodo 01.01.2020- 30.06.2020, mediante PROROGA TECNICA della convenzione sottoscritta in data 18.10.2017, tra COMUNE DI ANDRIA e Cooperativa Sociale Migrantesliberi con sede in Andria in Via Zanella n. 2 - 76123 P.Iva 07058670725 CF 90073740723.;
- che si provvedeva all'accertamento della somma di **€ 110.899,76** a valere sul cap 147/04 del bilancio 2020 PIC 2.01.01.01.001;
- che le risorse necessarie a garantire la proroga tecnica delle attività convenzionali ammontano a complessivi €

126.544,00 di cui :

- € 18.144,24 non da impegnare in quanto a carico del soggetto gestore a titolo di cofinanziamento;
- **€ 108.399,76** da impegnarsi a valere sul cap 6600/08 del bilancio 2020 PIC 1.04.02.02.999 in favore dell'Ente Gestore: Cooperativa Sociale Migrantesliberi con sede in Andria in Via Zanella n. 2 – 76123 P.Iva 07058670725 CF 90073740723.
- che veniva stabilito di provvedere con successivo atto dirigenziale all'impegno contabile di € 2.500,00 da attuarsi in favore del Revisore esterno del Progetto SPRAR individuato giusto avviso Pubblico indetto con DD 1277 del 10/05/2018.
- che la proroga è stata disposta agli stessi patti e condizioni di cui alla **convenzione n. 284** di rep del 18.10.2017.

DATO ATTO altresì che

- il D.M. 18 giugno 2020, ai sensi dell'art. 86-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.) ha disposto che sono stati finanziati, per il periodo dal 1.07.2020 al 31.12.2020, i progetti SIPROIMI in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e i progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di prosecuzione dei servizi nel triennio successivo;
- in esecuzione del suddetto D.M. 18 giugno 2020, con determinazione dirigenziale n. 1998 del 16.09.2020 si prendeva atto del finanziamento disposto dal Ministero degli Interni in favore del Comune di Andria assegnando per il periodo 01.07.2020-31.12.2020, la somma complessiva di € 129.044,00 di cui € 110.899,76 a titolo di finanziamento ed € 18.144,24 a titolo di cofinanziamento all'attività progettuale da parte del soggetto gestore.
- si provvedeva alla proroga delle attività progettuali relative al progetto a titolarità del Comune di Andria denominato "gestione di azioni del sistema SPRAR. *Prosecuzione progetto per posti 22 (16+6) utenza adulta maschile per il triennio 2017/2019*"- *PROGETTO COME.TE*" per il periodo 01.07.2020- 31.12.2020, mediante PROROGA TECNICA della convenzione sottoscritta in data 18.10.2017, tra COMUNE DI ANDRIA e Cooperativa Sociale Migrantesliberi con sede in Andria in Via Zanella n. 2 – 76123 P.Iva 07058670725 CF 90073740723.
- si provvedeva all'accertamento della somma di € 110.899,76 a valere sul cap 147/01 del bilancio 2020 PIC 2.01.01.01.001;
- si dava atto che le risorse necessarie a garantire la proroga tecnica delle attività convenzionali ammontano a complessivi € 126.544,00 di cui :  
€ 18.144,24 non da impegnare in quanto a carico del soggetto gestore a titolo di cofinanziamento;  
**€ 108.399,76** da impegnarsi a valere sul cap 7060/00 del bilancio 2020 PIC 1.04.02.02.999 in favore dell'Ente Gestore: Cooperativa Sociale Migrantesliberi con sede in Andria in Via Zanella n. 2 – 76123 P.Iva 07058670725 CF 90073740723.
- si stabiliva di provvedere con successivo atto dirigenziale all'impegno contabile di € 2.500,00 da attuarsi, in favore del Revisore esterno del Progetto SPRAR individuato giusto avviso Pubblico indetto con DD 1277 del 10/05/2018.
- si provvedeva ad approvare lo schema di Addendum alla convenzione n. 284 di rep del 18.10.2017 (ALL sub

1) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- si incaricava il servizio Contratti per la stipula dell'Addendum alla convenzione n. 284 del 18.10.2017 (All-1).

#### DATO ATTO

- che il compenso per la realizzazione del servizio spettante in favore del Dr Andrea Zampar è pari ad € 2.580,00 Iva compresa per la certificazione del rendiconto progetto anno 2020;
- che i relativi costi sono interamente coperti dal finanziamento SPRAR assegnato dal Ministero degli interni in favore del Comune di Andria ;
- che l'importo dell'affidamento pari ad € 2.580,00 iva compresa è inferiore ad € 5.000,00 ai fini dei controlli da realizzarsi nei confronti dell'affidatario secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC 4/2018

DATO ATTO che nei confronti del Dr Andrea Zampar sono state realizzate le seguenti verifiche in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n.4 del 18/04/2018.

- assenza iscrizioni casellario ANAC – 17/09/2020
- regolarità del DURC

VERIFICATO il possesso da parte del Dr Andrea Zampar 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 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 in favore del Dr Andrea Zampar nato a Palmanova (UD) il 10/04/1975 CF ZMPNDR75D10G284E p.iva 02530370309.

DATO ATTO 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 ai D.M. 18.11.2019 e D.M. 18.06.2020, relativo all'Annualità 2020.

#### RICHIAMATE

- .....le Delibere di Consiglio Comunale n. 37 e 38 del 29/08/2018.
- .....la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto: Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. T.U.E.L.. Accesso al "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'art. 243 ter T.U.E.L. - Approvazione.
- .....la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 19/07/2019, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "*Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019 – 2021 e documenti allegati (art. 11 D.Lgs. n. 118/2011). Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000*".
- .....la delibera del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 40 del 21/07/2020 di approvazione del bilancio esercizio di previsione finanziario 2020/2022 e relativi allegati.

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

DATO ATTO che allo stato attuale, la sottoscritta Dirigente, non incorre in condizioni di conflitto d'interesse sia pure potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, così come introdotto dalla Legge 190/2012 (*Legge anticorruzione*).

VISTI:

- lo Statuto Comunale
- i vigenti Regolamenti comunali di Contabilità e dei Contratti dell'Ente;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267;

**Stabilita, pertanto, la propria competenza per l'adozione del presente provvedimento.**

DETERMINA

- 1. Di disporre**, la proroga dell'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 di cui ai D.M. 18.11.2019 e D.M. 18.06.2020, relativamente alla certificazione del rendiconto 2020, ex art 36 comma 2 Lett A) in favore Dr Andrea Zampar nato a Palmanova (UD) il 10/04/1975 CF ZMPNDR75D10G284E p.iva 02530370309, al costo onnicomprensivo di € 2.580,00 lordi e onnicomprensivi di rimborsi spese, imposte, oneri o versamenti
- 2. Di dare atto** che la suddetta proroga del servizio comprende tutte le prestazioni esplicitate nel disciplinare di servizio sottoscritto in data 10.05.2019;
- 3. Di dare atto** che l'acquisto del servizio è disposto al costo di € 2.580,00 per l'annualità 2020 del bilancio 2020;
- 4. Di impegnare** per la proroga del servizio di revisore indipendente del Progetto SPRAR – Annualità 2020 la somma di € 2.580,00 come segue:  
€ 2.500,00 al cap. 7060/00 (PIC 1.04.04.01.001)del bilancio 2020;  
€ 80,00 al cap. 6600/08 (PIC 1.04.02.02.999)del bilancio 2020;
- 5. Di dare atto** che per la presente procedura è stato acquisito codice CIG n. **ZF92E5A750**
- 6. Di dare atto** che la presente procedura grava interamente su fondi vincolati.
- 7. 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.
- 8. 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;
- 9. 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. 2026 DEL 18/09/2020**

**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. D.M. 18.11.2019-DM 13.12.2019-DM 18.06.2020-PROROGA TECNICA (01.01.2020- 31.12.2020) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN FAVORE DEL DR ANDREA ZAMPAR CF ZMPNDR75D10G284E P.IVA 02530370309. CIG ZF92E5A750. IMPEGNO DI SPESA 2020**

**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 Sociali, Demografici, Educativi**  
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"*

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
**N. 2026 DEL 18/09/2020**

**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. D.M. 18.11.2019-DM 13.12.2019-DM 18.06.2020-PROROGA TECNICA (01.01.2020- 31.12.2020) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN FAVORE DEL DR ANDREA ZAMPAR CF ZMPNDR75D10G284E P.IVA 02530370309. CIG ZF92E5A750. IMPEGNO DI SPESA 2020**

Si attesta la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000;

Bilancio Anno	Gestione	Capitolo	Impegno/ Sub. Impegno - Anno	Importo
2020	2020	706000	1241	2.500,00
2020	2020	660008	1242	80,00

Andria, lì 24/09/2020

**Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie del SETTORE RISORSE FINANZIARIE**  
PANUNZIO LUIGI / ArubaPEC S.p.A.

*"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"*