

Codice A1111C

D.D. 21 dicembre 2018, n. 903

**Affidamento di incarico del servizio di valutazione esterna del progetto europeo finMED - Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, fuori dal Mercato elettronico della P.A. Impegno per la spesa di euro 14.518,00 su capp. vari e relativo accertamento (CUP J19B18000000007, CIG Z5723A3902).**

(omissis)

**LA DIRIGENTE**

(omissis)

**DETERMINA**

di approvare il verbale di gara agli atti del Settore Patrimonio, della procedura negoziata, indetta con Determinazione dirigenziale n.606 del 08.10.2018 ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del Servizio di valutazione esterna del progetto "finMED" - (Smart CIG Z5723A3902);

di aggiudicare, per le motivazioni in fatto e in diritto indicate in narrativa (Smart CIG Z5723A3902) l'affidamento del servizio di valutazione esterna del progetto "finMED" in favore di SOGES S.p.A., con sede in Corso Trapani 16, 10139 Torino, Partita IVA: 09864900015 (cod. ben. 328766) per l'importo offerto di € 11.900,00 oltre IVA al 22% e così per una spesa complessiva di € 14.518,00 (di cui € 2.618,00 per I.V.A soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972);

di prevedere alla stipulazione del contratto del servizio mediante lettera commerciale che avverrà dopo l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

di ridurre gli accertamenti di entrata assunti per la somma di euro 14.359,40 sui capitoli del bilancio finanziario gestionale 2018 - 2020 e rideterminandoli nella somma di euro 10.888,50 come di seguito indicato:

- acc.255/2019 da ridurre per euro 824,41 e da rideterminare in euro 3.085,08 sul capitolo di entrata 29041/2019 che verranno versati da MINHAFP- Ministerio de Hacienda y Funcion Publica, Dirección General de Fondos Comunitarios (cod. versante 330133) - (fondi europei soggetti a rendicontazione);

- acc.256/2019 da ridurre per euro 145,49 e da rideterminare in euro 544,42 sul capitolo di entrata 22203/2019 che verranno versati dall'IGRUE – MEF Ragioneria Generale dello Stato (cod. versante 84657) - (fondi statali soggetti a rendicontazione);

- acc.82/2020 da ridurre per euro 2.125,85 e da rideterminare in euro 6.170,15 sul capitolo di entrata 29041/2020 che verranno da MINHAFP- Ministerio de Hacienda y Funcion Publica, Dirección General de Fondos Comunitarios (cod. versante 330133) - (fondi europei soggetti a rendicontazione);

- acc.83/2020 da ridurre per euro 375,15 e da rideterminare in euro 1.088,85 sul capitolo di entrata n.22203/2020 che verranno versato dall'IGRUE – MEF Ragioneria Generale dello Stato (cod. versante 84657) - (fondi statali soggetti a rendicontazione);

di ridurre le annotazioni assunte in entrata per la somma di 5.160,60, sull'annualità 2021, rideterminandole nella somma di euro 3.629,50 come di seguito riportato:

- annotazione n.32/2021 da ridurre per euro 1.301,43 rideterminandola in euro 3.085,08 sul capitolo di entrata n. 29041/2021 - (fondi europei soggetti a rendicontazione) che verranno versati da

MINHAFP- Ministerio de Hacienda y Funcion Publica, Dirección General de Fondos Comunitarios (cod. versante 330133).;

- annotazione n.33/2021 da ridurre per euro 229,67 rideterminandola in euro 544,42 sul capitolo di entrata n. 22203/2021 - (fondi statali soggetti a rendicontazione) che verranno versati dall'IGRUE – MEF Ragioneria Generale dello Stato.

Transazione elementare cap.di entrata 29041

Conto Finanziario: E.2.01.05.01.999

Transaz. Unione Eur.: 1

Ricorrente: 2

Perimetro Sanitario: 1

Transazione elementare cap.di entrata 22203

Conto Finanziario: E.2.01.01.01.001

Transaz. Unione Eur.: 1

Ricorrente: 2

Perimetro Sanitario: 1

di ridurre gli impegni di spesa assunti per la somma di euro 14.359,40 sui capitoli del bilancio gestionale finanziario 2018 - 2020 e rideterminandoli nella somma di euro 10.888,50 come di seguito indicato:

- impegno n. 1328/2019 da ridurre per euro 824,41 rideterminandolo in euro 3.085,08 sul capitolo di spesa n. 113775/2019 (fondi europei soggetti a rendicontazione), di cui euro 556,32 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.;

- impegno n.1329/2019 da ridurre per euro 145,49 rideterminandolo in euro 544,42 sul capitolo di spesa n. 113777/2019 (fondi statali soggetti a rendicontazione), di cui euro 98,18 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.;

- impegno n.251/2020 da ridurre per euro 2.125,85 rideterminandolo in euro 6.170,15 sul capitolo di spesa n. 113775/2020 (fondi europei soggetti a rendicontazione) di cui euro 1.112,65 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.;

- impegno n. 252/2020 da ridurre per euro 375,15 rideterminandolo in euro 1.088,85 sul capitolo di spesa n. 113777/2020 (fondi statali soggetti a rendicontazione), di cui euro 196,35 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.;

di ridurre le annotazioni di spesa assunte per la somma di euro 5.160,60 sull'annualità 2021 rideterminandole nella somma di euro 3.629,50 come di seguito riportato:

- annotazione n.67/2021 da ridurre per euro 1.301,43 rideterminandola in euro 3.085,08 sul capitolo 113775/2021 (fondi europei soggetti a rendicontazione) di cui euro 556,33 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.;

- annotazione n.66/2021 da ridurre per euro 229,67 rideterminandola in euro 544,42 sul capitolo 113777/2021 (fondi statali soggetti a rendicontazione) di cui euro 98,17 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.;

Transazione elementare cap.di spesa 113775 (Missione 19 Programma 02)

Conto finanziario: U.1.03.02.99.999  
cofog: 01.2  
transaz. Unione eur:3  
ricorrente:3  
perimetro sanitario:3

Transazione elementare cap.di spesa 113777 (Missione 19 Programma 02)  
conto finanziario: U.1.03.02.99.999  
cofog: 01.2  
transaz. Unione eur:4  
ricorrente:3  
perimetro sanitario:3

di dare atto che i predetti accertamenti non sono stati assunti con precedenti atti;

di dare atto che gli impegni di spesa sono assunti secondo il principio della competenza;  
di disporre che la liquidazione sarà effettuata a seguito di presentazione di regolari fatture e rispondenza formale e fiscale, previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni secondo le modalità stabilite nei documenti di gara e previa acquisizione di DURC favorevole.

Il Responsabile del Procedimento dell'appalto è l'Ing. Stefania Crotta Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, Ben Mobili, Economato e Cassa Economale;

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 23, comma 1 lett. b) e 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: Soges S.p.A.

Importo: euro 14.518,00

Dirigente responsabile: Stefania Crotta

Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ing. Stefania CROTTA

VISTO: IL DIRETTORE REGIONALE  
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO  
Dott. Giovanni LEPRI