

Codice A1111C

D.D. 12 novembre 2018, n. 710

**Servizio di controllo di primo livello e certificazione spese per il progetto europeo "CIRCPRO". Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 con l'utilizzo del MePA. Determinazione a contrarre. Accertamento e prenotazione di impegno per una spesa presunta di euro 4.800,00 su capp. vari - SMART CIG ZCD2559006**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

*determina*

di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata sottosoglia comunitaria, ex art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante RDO su Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), avente per oggetto il servizio di convalida delle spese sostenute (controllo di primo livello e certificazione) nell'ambito delle attività del progetto CIRCPRO cofinanziato nell'ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG EUROPE 2014-2020 per l'importo a base d'asta di euro 3.934,43 oltre euro 865,57 per IVA al 22% e quindi di euro 4.800,00 (o.f.p.c) complessivi;

di invitare a presentare offerta, con RDO di cinque operatori economici per il servizio di controllo di primo livello presente su MePA tramite sorteggio effettuato dalla piattaforma stessa;

di approvare gli allegati alla RDO elaborati dal Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale (ai sensi dei commi 14 e 151 dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 50/2016) e composti da: lettera di invito (Allegato 1), capitolato tecnico (Allegato 2), condizioni particolari di RDO e di contratto inerenti i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza (Allegato 3) e agli atti del Settore;

di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016;

di stabilire che la fornitura sarà aggiudicata al soggetto che avrà offerto il minor prezzo;

di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta conveniente per la committenza;

di dare atto che al suddetto servizio è stato attribuito il codice SMART CIG ZCD2559006 da associare al presente provvedimento e che, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione ANAC n. 1377 del 21.12.2016, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21.2.2017, non è dovuto alcun contributo da parte della Stazione Appaltante trattandosi di servizio a base di gara di importo inferiore a euro 40.000,00;

di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze e che, quindi, i relativi costi sono pari a zero per il DUVRI /Piano di Sicurezza e Coordinamento;

di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate negli allegati succitati e agli atti del Settore scrivente;

ritenuto di disporre, nel rispetto dei principi di parità, concorrenzialità, non discriminazione, trasparenza, efficacia, economicità e proporzionalità della procedura di cui all'art. 30 del Codice dei Contratti pubblici applicabili altresì agli affidamenti sotto soglia comunitaria, che la Stazione appaltante proceda, ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Stefania Crotta;

di prenotare l'accertamento della somma complessiva di euro 3.000,00 sui capitoli di entrata del bilancio finanziario gestionale 2018 - 2020 come di seguito indicato:

- euro 510,00 sul capitolo di entrata 28510/2018 che verranno versati da Kouvola Innovation Ltd. (cod. versante 348717) - fondi europei soggetti a rendicontazione;
- euro 90,00 sul capitolo di entrata 20457/2018 che verranno versati dall'IGRUE - MEF ragioneria Generale dello Stato (cod. versante 84657) - fondi statali soggetti a rendicontazione;
- euro 1.020,00 sul capitolo di entrata 28510/2019 che verranno versati da Kouvola Innovation Ltd. (cod. versante 348717) - fondi europei soggetti a rendicontazione;
- euro 180,00 sul capitolo di entrata 20457/2019 che verranno versati dall'IGRUE - MEF ragioneria Generale dello Stato (cod. versante 84657) - fondi statali soggetti a rendicontazione;
- euro 1.020,00 sul capitolo di entrata 28510/2020 che verranno versati da Kouvola Innovation Ltd. (cod. versante 348717) - fondi europei soggetti a rendicontazione;
- euro 180,00 sul capitolo di entrata 20457/2020 che verranno versati dall'IGRUE - MEF ragioneria Generale dello Stato (cod. versante 84657) - fondi statali soggetti a rendicontazione;

di annotare la somma di euro 1.800,00 sulle annualità 2021 – 2022 – 2023, come di seguito riportato:

- euro 510,00 sul capitolo di entrata n. 28510/2021 che verranno versati da Kouvola Innovation Ltd. (cod. versante 348717) - fondi europei soggetti a rendicontazione;
- euro 90,00 sul capitolo di entrata n. 20457/2021 che verranno versati dall'IGRUE - MEF ragioneria Generale dello Stato (cod. versante 84657) - fondi statali soggetti a rendicontazione;
- euro 510,00 sul capitolo di entrata n. 28510/2022 che verranno versati da Kouvola Innovation Ltd. (cod. versante 348717) - fondi europei soggetti a rendicontazione;
- euro 90,00 sul capitolo di entrata n. 20457/2022 che verranno versati dall'IGRUE - MEF ragioneria Generale dello Stato (cod. versante 84657) - fondi statali soggetti a rendicontazione;
- euro 510,00 sul capitolo di entrata n. 28510/2023 che verranno versati da Kouvola Innovation Ltd. (cod. versante 348717) - fondi europei soggetti a rendicontazione;
- euro 90,00 sul capitolo di entrata n. 20457/2023 che verranno versati dall'IGRUE - MEF ragioneria Generale dello Stato (cod. versante 84657) - fondi statali soggetti a rendicontazione;

Transazione elementare cap. di entrata 28510

Conto Finanziario: E.2.01.05.01.999

Transaz. Unione Eur.: 1

Ricorrente: 2

Perimetro Sanitario: 1

Transazione elementare cap. di entrata 20457

Conto Finanziario: E.2.01.01.01.001

Transaz. Unione Eur.: 1

Ricorrente: 2

Perimetro Sanitario: 1

ritenuto di prenotare gli impegni di spesa per la somma di euro 3.000,00 come di seguito indicato:

- sul capitolo 113783/2018 euro 510,00 (fondi europei soggetti a rendicontazione) di cui euro 418,03 per la prestazione ed euro 91,97 per IVA );
- sul capitolo 113785/2018 euro 90,00 (fondi statali soggetti a rendicontazione) di cui euro 73,77 per la prestazione ed euro 16,23 per IVA );
- sul capitolo 113783/2019 euro 1.020,00 (fondi europei soggetti a rendicontazione) di cui euro 836,07 per la prestazione ed euro 183,93 per IVA );
- sul capitolo 114785/2019 euro 180,00 (fondi statali soggetti a rendicontazione) di cui euro 147,54 per la prestazione ed euro 32,46 per IVA );
- sul capitolo 113783/2020 euro 1.020,00 (fondi europei soggetti a rendicontazione) di cui euro 836,07 per la prestazione ed euro 183,93 per IVA );
- sul capitolo 113785/2020 euro 180,00 (fondi statali soggetti a rendicontazione) di cui euro 147,54 per la prestazione ed euro 32,46 per IVA );

di annotare la somma di euro 1.800,00 sulle annualità 2021 – 2022 – 2023 come di seguito riportato:

- euro 510,00 sul capitolo 113783/2021 (fondi europei soggetti a rendicontazione) di cui euro 418,04 per la prestazione ed euro 91,96 per IVA;
- euro 90,00 sul capitolo 113785/2021 (fondi statali soggetti a rendicontazione) di cui euro 73,77 per la prestazione ed euro 16,23 per IVA;
- euro 510,00 sul capitolo 113783/2022 (fondi europei soggetti a rendicontazione) di cui euro 418,04 per la prestazione ed euro 91,96 per IVA;
- euro 90,00 sul capitolo 113785/2022 (fondi statali soggetti a rendicontazione) di cui euro 73,77 per la prestazione ed euro 16,23 per IVA;
- euro 510,00 sul capitolo 113783/2023 (fondi europei soggetti a rendicontazione) di cui euro 418,04 per la prestazione ed euro 91,96 per IVA;
- euro 90,00 sul capitolo 113785/2023 (fondi statali soggetti a rendicontazione) di cui euro 73,77 per la prestazione ed euro 16,23 per IVA;

Transazione elementare cap. di spesa 113783 (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 113785 (Missione 19 Programma 02)

conto finanziario: U.1.03.02.99.999

cofog: 01.2

transaz. Unione eur:4

ricorrente:3

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

di dare atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs.118/2011 (allegato n.4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate agli esercizi nei quali esse vengono a scadenza;

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 D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

La presente Determinazione dirigenziale 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 nonché nel sito istituzionale [www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it) nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Si dispone, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 nonché art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dei seguenti dati:

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: determinabile successivamente

Importo: 4.800,00 euro (o.f.p.c.)

Dirigente responsabile: Stefania Crotta

Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i tramite RDO su MePA.

La Dirigente responsabile  
Stefania Crotta

VISTO DI CONTROLLO  
IL DIRETTORE REGIONALE  
RISORSE FINANZIARIE e PATRIMONIO  
Dott. Giovanni LEPRI

Referente: AMCaputano