

Codice A1809A

D.D. 20 febbraio 2019, n. 498

Servizio di controllo di primo livello. Progetto SaMBA. Programma Interreg - Spazio Alpino 2014-2020. Acquisizione sottosoglia, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con l'utilizzo del MEPA. Determinazione di affidamento. Spesa di euro 837,69. Accertamento sui capitoli n. 28838 e n. 22012 e impegno sui capitoli n. 118545 e n. 118547 per gli anni 2019 e 2020. CUP J63E18000040007 - CIG ZA6253C37A.

Premesso che:

- la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, partecipa, in qualità di Lead Partner (capofila), al progetto SaMBA “Sustainable Mobility Behaviours in the Alpine Region”, finanziato dal programma di cooperazione transnazionale Interreg ALPINE SPACE (CUP J63E18000040007);

- la Regione Piemonte ha, per Il progetto SaMBA, un budget complessivo di euro 251.950,00, di cui euro 214.157,50 di FESR e € 37.792,50 di co-finanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987, come disciplinato dalla deliberazione CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015.

- ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 occorre dotarsi di un servizio di controllo di primo livello e di certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto;

- il suddetto servizio deve essere acquisito per l'intera durata del progetto suddetto che si concluderà con l'emissione dell'ultima certificazione delle spese a conclusione dell'ultimo periodo di rendicontazione;

- a tal fine è stata adottata la determinazione dirigenziale a contrarre n. 3333/1808A del 16.10.2018 ed è stata prenotata la somma complessiva di euro 6.000,00 o.f.i., a garanzia della copertura della spesa, sul bilancio di previsione finanziario 2019-2020, secondo il dettaglio di cui alla seguente tabella, individuando le codifiche da associare alle tipologie di spesa::

Capitolo	2019	2020	Totale
118545 - Fondi FESR	2.040,00	3.060,00	5.100,00
118547 – Fondi Statali	360,00	540,00	900,00
Totale			6.000,00

Transazione elementare capitolo di spesa 118545 (quota FESR)

Conto finanziario: U.1.03.02.11.999

Cofog: 01.2 Aiuti economici internazionali

Transazione Unione Europea: 3 per le spese finanziate da trasferimenti della UE

Ricorrente: “spese non ricorrenti”

Perimetro sanitario: 3 per le spese delle gestione ordinaria della regione

Transazione elementare capitolo di spesa 118547 (quota Stato)

Conto finanziario: U.1.03.02.11.999

Cofog: 01.2 Aiuti economici internazionali

Transazione Unione Europea: 4 per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Ricorrente: “spese non ricorrenti”

Perimetro sanitario: 3 per le spese delle gestione ordinaria della regione

- come stabilito nella suddetta determinazione è stata avviata la procedura di acquisizione della prestazione in oggetto, assumendo, quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo in conformità ai criteri fissati dalla lettera d’invito.

Dato atto che:

- è stato utilizzato il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione come strumento di acquisizione delle offerte;

- in seguito a RDO aperta (n. 2042108) sono pervenute n. 9 offerte come evidente nell’applicativo MePA;

- in data 14/11/2018 e in data 15/11/2018 hanno avuto luogo le sedute pubbliche per l'aggiudicazione del servizio in esito alle quali:

- con DD. n. 3777 del 22/11/2018 è stata disposta l’ammissione e l’esclusione, dalla procedura, di alcuni degli operatori economici che hanno presentato offerta indicando le specifiche motivazioni;

- con successiva DD. n. 3842 del 29/11/2018, è stata annullata la suddetta determinazione al fine di riammettere la Ditta Studio COPELLO Giovanni, esclusa per la sola mancanza del documento di identità;

- con DD 4046 dell’11-12-2018 è stata annullata la Determinazione dirigenziale n. 3842 del 29/11/2018 e gli atti conseguenti e sono stati riammessi, per le successive fasi di gara, gli operatori economici Studio COPELLO Giovanni e Studio BICCHIERI Arcangelo;

- in data 18/12/2018 ha avuto luogo l’ultima seduta pubblica per l'aggiudicazione del servizio in esito alle quale, esaminate le offerte economiche ed avviata la verifica a sistema della presenza di offerte anomale (criterio sorteggiato dal sistema art. 97, comma 2, lett. a) del D.lgs.n. 50/2016), è risultata la seguente graduatoria:

1. BICCHIERI ARCANGELO
2. ISABELLA BOSELLI
3. MAURIZIO TOMALINO
4. SEGNI OTELLO
5. COPELLO GIOVANNI
6. MASSIMILIANO ROSIGNOLI
7. DALL'ARGINE ANDREA

- i lavori delle sedute pubbliche per l’esame delle offerte sono meglio descritti nei verbali conservati agli atti del Settore Pianificazione e Programmazione Trasporti e Infrastrutture.

Ritenuto di aggiudicare il servizio all’operatore Studio Bicchieri Arcangelo, risultato il migliore offerente, come indicato nel verbale delle operazioni relative all’apertura dell’offerta per il servizio in oggetto, per l’importo di euro 837,59 o.f.i., come evidente nell’applicativo MePA, per il servizio in oggetto;

visto che l'offerta presentata dal predetto operatore è stata verificata, ai sensi dell'articolo 97 del D.lgs 50/2016, in quanto segnalata dal sistema Mepa come anomala e risulta congrua rispetto ai prezzi di mercato ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016;

dato atto che sono stati effettuati i controlli in ordine ai requisiti generali di cui alle Linee Guida Anac, n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante consultazione del casellario ANAC, verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), iscrizione all'Ordine professionale;

dato atto che rispetto agli impegni provvisori per complessivi euro 6.000,00, assunti con la determinazione dirigenziale 3333/1808A del 16-10-2018, risulta una minore spesa di euro 5.162,41 e che pertanto si rende necessario ridurre della stessa somma di euro 5.162,41 i seguenti impegni di spesa sul bilancio di previsione finanziario 2019-2020:

Capitolo	2019	2020	Totale
118545 - Fondi FESR	Impegno n. 1270 di Euro -1.755,22	Impegno n. 236 di Euro -2.632,83	-4.388,05
118547 – Fondi Statali	Impegno n. 1271 di Euro -309,74	Impegno n. 237 di Euro -464,62	-774,36
Totale			-5.162,41

Ritenuto necessario procedere a:

- accertare, individuando le codifiche per la transazione elementare, la somma complessiva di euro 837,59, di cui euro 711,95 pari all'85%, sul capitolo di entrata n. 28838 - Fondi FESR e euro 125,64, pari al 15%, sul capitolo di entrata n. 22012 – Fondi statali, ripartita per le diverse annualità secondo il seguente prospetto riassuntivo:

Capitolo	2019	2020	Totale
28838 - Fondi FESR	284,78	427,17	711,95
22012 – Fondi Statali	50,26	75,38	125,64
Totale			837,59

- impegnare, successivamente, sul bilancio regionale annuale per l'esercizio finanziario 2019 e per il 2020, la somma complessiva di euro 837,59 (di cui euro 151,04 per IVA soggetta a scissione di pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/1972) di cui euro 711,95, pari all'85%, sul capitolo di spesa n. 118545 - Fondi FESR e euro 125,64, pari al 15%, sul capitolo di spesa n. 118547 – Fondi statali, secondo le codifiche per la transazione elementare già individuate, ripartita per le diverse annualità secondo il seguente prospetto riassuntivo:

Capitolo	2019	2020	Totale
118545 - Fondi FESR	284,78	427,17	711,95
118547 – Fondi Statali	50,26	75,38	125,64
Totale			837,59

rilevato che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;

dato che è stato acquisito il parere favorevole della Commissione mista Stato, Regioni e Province Autonome per il coordinamento sul funzionamento generale del sistema nazionale di controllo dei programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 (nostro protocollo n. XXXX del XXXXX) prevista dalla procedura del Programma ALPINE SPACE;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17.10.2016;

verificata la disponibilità di cassa;

dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto del Direttore ai sensi della misura 8.2.3 del P.T.C.P. 2018/2020,

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto,

- il D.lgs. n. 50/2016, "Codice dei contratti";
- il D.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i. e in particolare gli artt 23 e 37;
- il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- l'art. 17, l.r. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- la Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 "*Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie*";
- la nota prot. n. 27522/A18000 del 14.06.2018 con la quale le risorse vengono assegnate al Responsabile del Settore A1809A – Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture,
- la D.G.R. n. 1-7022 del 14/06/2018 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2018 – 2020";

determina

di aggiudicare definitivamente la gara RDO Mepa n. 2042108 e di affidare il servizio di controllo di primo livello (First Level Control) per il progetto europeo SAMBA, cofinanziato dal programma di Cooperazione Territoriale Europea ALPINE SPACE, all'operatore economico Studio Bicchieri Arcangelo, Via Ungaretti, 3 – FAGGIANO (TA) PIVA 02289620730 (Cod. benef. 351866), per l'importo contrattuale di euro 686,55 per la prestazione ed euro 151,04 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974, complessivamente

pari ad euro 837,59 (IVA inclusa) a valere sugli impegni assunti con determinazione dirigenziale n. 3333/A1808A del 16/10/2018 – CUP J63E18000040007 – CIG Z0924D67BE:

Capitolo	2019	2020
118545 - Fondi FESR	Impegno n. 1270	Impegno n. 536
118547 – Fondi Statali	Impegno n. 1271	Impegno n. 237

di affidare il servizio di controllo di primo livello (First Level Control) del progetto SaMBA - Programma Interreg - Spazio Alpino 2014-2020”, nei termini di cui al documento di stipula relativo alla RDO n. 2042108, generato dal sistema MEPA (Mercato Elettronica della P.A.) al momento dell’aggiudicazione definitiva, e dei documenti correlati alla medesima RDO approvati con la citata DD. 3333/A1808A del 16/10/2018, il Capitolato e il Disciplinare di gara;

di accertare, individuando le codifiche per la transazione elementare, la somma complessiva di euro 837,59, di cui euro 711,95 pari all’85%, sul capitolo di entrata n. 28838 - Fondi FESR e euro 125,64, pari al 15%, sul capitolo di entrata n. 22012 – Fondi statali, ripartita per le diverse annualità secondo il seguente prospetto riassuntivo:

Capitolo	2019	2020	Totale
28838 - Fondi FESR	284,78	427,17	711,95
22012 – Fondi Statali	50,26	75,38	125,64
Totale			837,59

Capitolo di entrata n. 28838 (quota FESR)

TITOLO: 2 trasferimenti correnti

TIPOLOGIA: 2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall’Unione Europea e dal resto del mondo

CATEGORIA: 2010501 Trasferimenti correnti dall’Unione Europea

Transazione elementare

conto finanziario: E.2.01.05.01.004

transazione Unione Europea: 1 per le entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da Amministrazioni pubbliche e da altri soggetti;

ricorrente: 2 “entrate non ricorrenti”

perimetro sanitario: 1

somma che verrà versata dal Land di Salzburg (125403)

Capitolo di entrata n. 22012 (quota Stato)

TITOLO: 2 trasferimenti correnti

TIPOLOGIA: 2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali

CATEGORIA: 2010101 trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Transazione elementare

conto finanziario: E.2.01.01.01.001

transazione Unione Europea: 1 per le entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti;

ricorrente: 2 “entrate non ricorrenti”

perimetro sanitario: 1

somma che verrà versata dal MEF – IGRUE (84657);

di ridurre, a seguito del ribasso offerto, di complessivi euro 5.162,41 la prenotazione effettuata con la DD. n. 3333/1808A del 16-10-2018 per l'esercizio 2019 e 2020 sui capitoli n. 118545 - Fondi FESR e n. 118547 – Fondi Statali secondo il prospetto seguente:

Capitolo	2019	2020	Totale
118545 - Fondi FESR	Impegno n. 1270 di Euro -1.755,22	Impegno n. 236 di Euro -2.632,83	-4.388,05
118547 – Fondi Statali	Impegno n. 1271 di Euro -309,74	Impegno n. 237 di Euro -464,62	-774,36
Totale			-5.162,41

di impegnare a favore della Ditta Bicchieri Arcangelo, Via Ungaretti, 3 – FAGGIANO (TA) PIVA 02289620730 (Cod. benef. 351866) aggiudicatario del servizio di controllo di primo livello (First Level Control) per il progetto europeo SAMBA, la somma complessiva di euro 837,59 (di cui euro 151,04 per IVA soggetta a scissione di pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/1972), rendendo definitive le prenotazioni per l'esercizio finanziario 2019 e per il 2020, di euro 711,95, sul capitolo di spesa n. 118545 - Fondi FESR e di euro 125,64 sul capitolo di spesa n. 118547 – Fondi statali, secondo le codifiche per la transazione elementare già individuate con la DD. n. 3333/1808A del 16-10-2018 e secondo il seguente prospetto riassuntivo:

Capitolo	2019		2020	
118545 - Fondi FESR	Impegno n. 1270	284,78	Impegno n. 236	427,17
118547 – Fondi Statali	Impegno n. 1271	50,26	Impegno n. 237	75,38

di provvedere al pagamento, nei termini previsti dal D.lgs. 231/2002, su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata ai sensi del D.lgs. 50/2016 in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente del Settore pianificazione e Programmazione trasporti e Infrastrutture, Dott. Ezio ELIA;

di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 50/2016.

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, nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: Ditta Bicchieri Arcangelo

Via Ungaretti, 3 – FAGGIANO (TA)

Importo: € 335,04 per l'anno 2019, € 502,55 per l'anno 2020

Dirigente responsabile: Dott. Ezio ELIA

Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 con l'utilizzo del Mercato elettronico della P.A.

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).

Estensore
Riccardo Ledda

Il Dirigente responsabile
Dott. Ezio ELIA

Visto di controllo ai sensi
del PTCP 2019/2020 – Misura 8.2.3
Il Direttore