

Codice A1111C

D.D. 4 febbraio 2019, n. 58

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 di affidamento a favore del Dott. Maurizio Tomalino per la somma di euro 2.122,80 o.f.p.i. - SMART CIG ZCD2559006.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di approvare il verbale di gara agli atti del Settore Patrimonio, della procedura negoziata, indetta con Determinazione dirigenziale n.710 del 12/11/2018 ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del Servizio di convalida delle spese sostenute (controllo di primo livello e certificazione) nell'ambito delle attività del progetto CIRCPRO co-finanziato nell'ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG EUROPE 2014-2020 per l'importo di euro 1.740,00 (di cui euro 66,92 per CNPAIA AL 4%) oltre euro 382,80 **per IVA al 22%** e quindi di euro 2.122,80 (o.f.p.c) complessivi;

di aggiudicare, per le motivazioni in fatto e in diritto indicate in narrativa (Smart CIG:ZCD2559006) l'affidamento del servizio di convalida delle spese sostenute (controllo di primo livello e certificazione) nell'ambito delle attività del progetto CIRCPRO in favore di Maurizio TOMALINO, con sede in Via Bricherasio n.6 - 10128 Torino, Partita IVA: 06848740012 e (omissis) (cod. ben. 220076) per l'importo offerto di € 1.740,00 oltre IVA al 22% e così per una spesa complessiva di € 2.122,80 (di cui €382,80 per I.V.A) ;

dato atto che alla stipulazione del contratto mediante documento di stipula sul Mercato elettronico ex art. 32, , si procederà dopo l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

di accertare ed annotare la somma di euro 1.804,40 sul capitolo di entrata 28510 ed euro 318,40 su capitolo di entrata 20457 per la somma complessiva di **euro 2.122.80** sul bilancio finanziario gestionale 2019/2021 e sulle annualità 2022 e 2023, mediante la riduzione per la somma di euro 2.677,20 degli accertamenti e delle annotazioni di entrata assunte con determinazione n.710 del 12/11/2018, come di seguito indicato:

- acc.2265/2018 di euro 510,00 da ridurre per euro 510,00 pertanto da azzerare sul capitolo di entrata 28510;
- acc.2266/2018 di euro 90,00 da ridurre per euro 90,00 pertanto da azzerare sul capitolo di entrata 20457;
- acc.287/2019 di euro 1.020,00 da ridurre per euro 343,35 e da rideterminare in euro 676,65 sul capitolo di entrata 28510;
- acc. 288/2019 di euro 180,00 da ridurre per euro 60,60 e da rideterminare in euro 119,40 sul capitolo di entrata 20457;
- acc.114/2020 di euro 1.020,00 da ridurre per euro 568,90 e da rideterminare in euro 451,10 sul capitolo di entrata 28510;
- acc. 115/2020 di euro 180,00 da ridurre per euro 100,40 e da rideterminare in euro 79,60 sul capitolo di entrata 20457;
- acc.49/2021 di euro 510,00 da ridurre per euro 284,45 e da rideterminare in euro 225,55 sul capitolo di entrata 28510;

- acc.50/2021 di euro 90,00 da ridurre per euro 50,20 e da rideterminare in euro 39,80 sul capitolo di entrata 20457;

- annotazione n.25/2022 di euro 510,00 da ridurre per euro 284,45 rideterminandola in euro 225,55 sul capitolo di entrata n.28510;

- annotazione n.26/2022 di euro 90,00 da ridurre per euro 50,20 rideterminandola in euro 39,80 sul capitolo di entrata n.20457;

- annotazione n.15/2023 di euro 510,00 da ridurre per euro 284,45 rideterminandola in euro 225,55 sul capitolo di entrata n.28510;

- annotazione n.16/2023 di euro 90,00 da ridurre per euro 50,20 rideterminandola in euro 39,80 sul capitolo di entrata n.20457;

di dare atto che le somme di cui alle prenotazioni di accertamento sui capitoli 28510 e 20457 sono soggette a rendicontazione e saranno versate, per la componente FESR da Kouvola Innovation Ltd. (cod. versante 348717) e per la componente Nazionale dall'IGRUE - MEF ragioneria Generale dello Stato (cod. versante 84657);

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

di impegnare ed annotare la somma di euro 1.804,40 sul capitolo di spesa 113783 ed euro 318,40 sul capitolo di spesa 113785 per la somma complessiva di **euro 2.122.80** sul bilancio finanziario gestionale 2019/2021 e sulle annualità 2022 e 2023 tramite la riduzione per la somma di euro 2.677,20 degli impegni e delle annotazioni di spesa assunti con determinazione n.710 del 12/11/2018, come di seguito indicato:

- impegno n. 9903/2018 di euro 510,00 da ridurre per euro 510,00 pertanto da azzerare sul capitolo di spesa n. 113783 (fondi europei soggetti a rendicontazione);

- impegno n.9907/2018 di euro 90,00 da ridurre per euro 90,00 pertanto da azzerare sul capitolo di spesa n. 113785 (fondi statali soggetti a rendicontazione);

- impegno n.2668/2019 di euro 1.020,00 da ridurre per euro 343,35 e da rideterminare in euro 676,65 sul capitolo di spesa n. 113783 (fondi europei soggetti a rendicontazione);

- impegno n.2671/2019 di euro 180,00 da ridurre per euro 60,60 e da rideterminare in euro 119,40 sul capitolo di spesa n. 113785 (fondi statali soggetti a rendicontazione);

- impegno n.507/2020 di euro 1.020,00 da ridurre per euro 568,90 rideterminandolo in euro 451,10 sul capitolo di spesa n. 113783 (fondi europei soggetti a rendicontazione);

- impegno n. 508/2020 di euro 180,00 da ridurre per euro 100,40 rideterminandolo in euro 79,60 sul capitolo di spesa n. 113785 (fondi statali soggetti a rendicontazione);

- impegno n.135/2021 di euro 510,00 da ridurre per euro 284,45 rideterminandola in euro 225,55 sul capitolo 113783 (fondi europei soggetti a rendicontazione);

- impegno n.136/2021 di euro 90,00 da ridurre per euro 50,20 rideterminandola in euro 39,80 sul capitolo 113785 (fondi statali soggetti a rendicontazione);

- annotazione n.69/2022 di euro 510,00 da ridurre per euro 284,45 rideterminandola in euro 225,55 sul capitolo 113783 (fondi europei soggetti a rendicontazione);

- annotazione n.70/2022 di euro 90,00 da ridurre per euro 50,20 rideterminandola in euro 39,80 sul capitolo 113785 (fondi statali soggetti a rendicontazione);

- annotazione n.41/2023 di euro 510,00 da ridurre per euro 284,45 rideterminandola in euro 225,55 sul capitolo 113783 (fondi europei soggetti a rendicontazione);

- annotazione n.42/2023 di euro 90,00 da ridurre per euro 50,20 rideterminandola in euro 39,80 sul capitolo 113785 (fondi statali soggetti a rendicontazione);

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

perimetro sanitario:3

di dare atto che gli impegni di spesa sono assunti secondo il principio della competenza ai sensi del D.Lgs.118/2011;

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

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.

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: Maurizio TOMALINO, con sede in Via Bricherasio n.6 - 10128 Torino, Partita IVA: 06848740012 e (omissis) (cod. ben. 220076)

Importo: euro 2.122,80 o.f.p.i.

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

Referente: A.Caputano/M.Minunni