

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1185 DEL 21/03/2019**

Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione

**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. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN FAVORE DEL DR ANDREA ZAMPAR CF ZMPNDR75D10G284E P.IVA 02530370309. CIG ZD72795751. IMPEGNO DI SPESA.**

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

#### **RICHIAMATA**

- la DD n. 362 del 13/02/2018 avente ad oggetto: "Affidamento diretto ex art 36 comma 2 lett a) del Servizio di redazione Piano Sociale di Zona 2018/2020 dell'Ambito di Andria e relativi allegati, mediante RDO su MEPA, in favore della Società A.D.T.M s.r.l. con sede a Foggia in Via Rovelli n. 48 – P.Iva 03638110712 – CIG Z31 2304069. IMPEGNO DI SPESA.
- **'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;
- l'allegato 1 alla DD 362/2018 avente ad oggetto: **"DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE"**.

#### **DATO ATTO**

- che a seguito dell'espletamento dell'avviso pubblico sono pervenute n.13 richieste di partecipazione;
- che l'Ufficio ha provveduto all'attribuzione ai candidati dei punteggi previsti in sede di avviso pubblico approvato con DD 362/2018;
- che dei n. 13 candidati partecipanti n.7 hanno acquistato il medesimo punteggio, giusto esito di valutazione pubblicato in data 21/03/2018;
- che con nota PEC del 21/03/2018 prot 0027479 l'ufficio provvedeva a notificare i partecipanti circa il sorteggio pubblico da effettuarsi tra coloro che avevano conseguito il medesimo punteggio, da effettuarsi in seduta pubblica ed in data 27/03/2018 ore 15,30
- che in data 27/03/2018 ore 15,30 in seduta pubblica si è proceduto al sorteggio di cui trattasi con estrazione in qualità di promo estratto del Dr Lucii Massimo nato a La Spezia il 17/07/1960 CF LCUMSM60L17E463R – P.Iva 00841450117;
- che con nota del 3/04/2018 acquisita al prot 31184 il Dr Lucii Massimo ha preso visione del sorteggio ed accettato l'affidamento del servizio.
- 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 Lucci 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

#### DATO ATTO

- 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;
- che nella predetta nota si specificava altresì l'importo del compenso spettante pari ad € 5.160,00 relativamente alla certificazione dei rendiconti delle attività per le annualità 2018/2019;
- che con nota PEC del 07/03/2019 acquisita al prot 23997 del 12/03/2019 il Dr Andrea Zampar dichiarava la propria disponibilità all'affidamento del servizio;
- che in data 14/03/2019 prot 25193 su richiesta formalizzata veniva acquisito DGUE regolarmente compilato dal Dr Andrea Zampar;
- che in data 12/03/2019 prot24155 venivano acquisite le certificazioni relative ai servizi espletati dal Dr Zampar ed autocertificati in sede di procedura comparativa indetta con DD n. 326/2018;
- che d'ufficio si provvedeva alla verifica dell'iscrizione del Dr Zampar Andrea nel registro dei revisori tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 157712 - Sez A.

#### DATO ATTO

- che il compenso per la realizzazione del servizio spettante in favore del Dr Andrea Zampar è pari ad € 5.160,00 Iva compresa corrispondenti a € 2.580,00 per la certificazione del rendiconto progetto anno 2018 ed ad € 2.580,00 per la certificazione del rendiconto progetto anno 2019
- che i relativi costi sono interamente coperti dal finanziamento SPRAR assegnato dal Ministero degli interni in favore del Comune di Andria;
- che l'importo complessivo dell'affidamento pari ad € 5.160,00 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 - 15/03/2019
- 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 **"COMETE"** S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), di cui al D.M. 10.08.2016, relativo al triennio 2017-2019, limitatamente alle annualità 2018 e 2019.

#### VISTE

- le Deliberazioni n. 37 e n. 38, entrambe del 29/08/2018;
- la Deliberazione di C.C. n 56 del 27/11/2018 di approvazione del Piano di Riequilibrio Pluriennale.

DATO ATTO che la spesa inerisce ad obbligazione connesse alla concessione di finanziamenti a valere su risorse terze all'amministrazione comunale.

DATO ATTO altresì:

- che la spesa rientra negli stanziamenti di bilancio e di PEG assegnati al Settore IV;
- che allo stato attuale non è consentito alla scrivente di avere contezza circa gli stanziamenti di cassa assegnati al Settore IV

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.11/2019 di approvazione dell'esercizio provvisorio 2019

**RILEVATO** che la sottoscritta dirigente non incorre in condizione di conflitto di interessi sia pure potenziale ai sensi dell'art. 6Bis della L. 241/90 così come introdotta dalla L. 190/2012 (Legge Anticorruzione);

#### DETERMINA

1. **Di prendere atto** dell'avvenuto recesso dall'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, disposto con DD 1277/2018 e regolamentato da disciplinare di servizio, da parte del Dr. Lucii Massimo nato a La Spezia il 17/07/1960 CF LCUMSM60L17E463R – P.Iva 00841450117-CIG **Z872381132**
2. **Di disporre**, per effetto di quanto acquisito al punto 1, 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
3. **Di dare atto** che l'affidamento del servizio è stato preceduto da procedura selettiva compartiva indetta con DD 362/2018;
4. **Di dare atto** 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
5. **Di dare atto** che l'acquisto del servizio è disposto al costo di € 5.160,00 ripartito come segue: € 2420,00 per l'annualità 2018 - € 2.740,00 del bilancio 2019;
6. **Di dare atto** che le predette somme trovano 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
7. **Di dare atto** che per la presente procedura è stato acquisito codice CIG n. **ZD72795751**
8. **Di dare atto** che la presente procedura grava interamente su fondi vincolati.
9. **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.
10. **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;
11. **Di dare atto** che tra le parti sarà sottoscritto disciplinare di servizio conforme a quanto previsto nell'allegato 1) alla determinazione DD 362 del 13/02/2018;
12. **Di dare atto** che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
13. **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. 1185 DEL 21/03/2019**

**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. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN FAVORE DEL DR ANDREA ZAMPAR CF ZMPNDR75D10G284E P.IVA 02530370309. CIG ZD72795751. IMPEGNO DI SPESA.**

**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 alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione**

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"*

---