

**Determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione
Attività Produttive e Concertazione Territoriale**

N. 96- 27220/ 2017

OGGETTO: PROGRAMMA INTERREG SPAZIO ALPINO PROGETTI SCALE(UP)ALPS E DESALPS. PROGRAMMA INTERREG EUROPE PROGETTI FFWD EUROPE E ECORIS3 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO ALLA SOCIETÀ SELENE AUDIT S.R.L.CIG Z081FB8FD6 (U/I. EURO 9.815,00)

**Il Dirigente del Servizio Programmazione
Attività Produttive e Concertazione Territoriale**

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 42 - 20697/2017 del 11 settembre 2017 il Dirigente del Servizio Programmazione Attività Produttive e Concertazione Territoriale ha demandato al Dirigente del Servizio Acquisti e Provveditorato l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di controllo di primo livello per i progetti europei di cui all'oggetto (codice CIG Z081FB8FD6) attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da CONSIP S.P.A. in ottemperanza ai disposti dell'art. art.1 c. 450 L.296/2006 ed ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, mediante RDO cui sono stati invitati i due fornitori che avevano manifestato interesse tramite risposta ad avviso di indagine di mercato ai sensi dell'artt. 36 c.2 e 216 c.9 del d.lgs. 50/2016 - fornitori abilitati al MEPA – bando “servizi” –“servizi di supporto specialistico” per l'importo di Euro 12.377,00 a base di gara ed aggiudicazione con il metodo delle offerte segrete con il criterio del minor prezzo rispetto all'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art.95 comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, con offerta espressa in termini di percentuale poiché trattasi di servizio di importo inferiore a 40.000 euro, caratterizzato da elevata standardizzazione prevista dai regolamenti comunitari.
- unitamente alla stessa il RUP ha approvato e trasmesso il Capitolato d'oneri relativo alla procedura di negoziazione in oggetto;
- in data 21/09/2017 è stata pubblicata sul sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze, la RdO n. 1683921;
- in sede di pubblicazione sono state definite le modalità di presentazione dell'offerta ed il criterio di aggiudicazione “al prezzo più basso” espresso espresso in termini di percentuale al rialzo;
- il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 14.00 del giorno 02/10/2017;
- entro il termine perentorio del 02/10/2017 hanno fatto pervenire offerta le seguenti ditte invitate:

Denominazione concorrente	Forme di partecipazione
Business Development Management s.r.l.	.impresa singola
Selene Audit s.r.l.	.impresa singola

- in data 02/10/2017 si è tenuta la seduta pubblica telematica di ammissione dei concorrenti alla gara nel corso della quale è stata esaminata la documentazione amministrativa ed economica prodotta dalle ditte invitate con le seguenti risultanze riepilogate nel file pdf RdO_1683921_RiepilogoEsameOfferte creato e conservato dal sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico e archiviato agli atti del Servizio:
 - SELENE AUDIT S.R.L. ammessa;
 - Business Development Management s.r.l. : ammessa con riserva ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016 (comunicata a mezzo PEC n. 115391 del 03/10/2017) -
- in data 09/10/2017 in seduta pubblica telematica si è conclusa la fase di ammissione dei concorrenti alla gara previa ammissione definitiva dell'offerta presentata da Business Development Management s.r.l. a seguito della integrazione documentale effettuata dalla ditta entro il termine assegnato come emerge dal riepilogo delle operazioni di gara di cui al file pdf RdO_1683921_RiepilogoEsameOfferte creato e conservato dal sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico e archiviato agli atti del Servizio;
- in data 09/10/2017 alle h. 10 si è aperta la seduta pubblica telematica di ammissione dei concorrenti alla gara nel corso della quale è stata esaminata la documentazione economica prodotta con le seguenti risultanze riepilogate nel file pdf RdO_1683921_RiepilogoEsameOfferte creato e conservato dal sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico e archiviato agli atti del Servizio;

#	Denominazione concorrente	Ribasso offerto
	Business Development Management s.r.l.	21,19%
	Selene Audit s.r.l.	35,00%

Rilevato pertanto che l'offerta prodotta dalla Società Selene Audit S.R.L. con sede in Torino, Corso Unione Sovietica 612/15, P.I. 09506420018 con il ribasso del 35,00% rispetto all'importo posto a base di gara, risulta essere la più vantaggiosa per l'Amministrazione;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ha manifestato la volontà di non avvalersi della facoltà di cui all'art. 97 c. 6 del D.lgs 50/2016 e s.m.i;

Rilevato che:

- la ditta Selene Audit s.r.l. risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e per l'affidamento del servizio in oggetto come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal fornitore per l'abilitazione al MEPA, prevista dalle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA e che sono in corso di acquisizione le verifiche per il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese;
- nell'ipotesi di mancanza anche solo di uno dei requisiti richiesti dall'articolo appena indicato, l'affidamento sarà oggetto di recesso previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i.;
- la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole ai sensi del D.M. Lavoro e delle Politiche Sociali 30.01.2015, come risulta dalla documentazione agli atti del

Servizio;

Ritenuto opportuno autorizzare sin d'ora, nei limiti previsti dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 l'esecuzione anticipata del contratto poiché trattasi di attività realizzate grazie ai finanziamenti comunitari per i seguenti progetti europei : PROGRAMMA INTERREG SPAZIO ALPINO - PROGETTI SCALE(UP)ALPS E DESALPS. PROGRAMMA INTERREG EUROPE - PROGETTI FFWD EUROPE E ECORIS3 i cui fondi devono essere utilizzati e rendicontati entro una stringente tempistica pena la perdita dei medesimi.

Rilevato che:

- la società Selene Audit s.r.l., ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ha dichiarato di non subappaltare;
- le condizioni della RDO, implicitamente accettate dalla società Selene Audit s.r.l., al momento del caricamento a sistema dell'offerta, prevedevano il pagamento delle fatture entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse;

Dato atto che:

- al presente contratto si applicano i disposti di cui all'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. ed al riguardo è stata acquisita in data 12 ottobre 2017 (prot. 120308) la dichiarazione della società Selene Audit s.r.l., di impegno all'ottemperanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- preventivamente all'inoltro dell'ordine e/o della stipula del contratto il RUP, Dirigente del Servizio Programmazione Attività Produttive e Concertazione Territoriale verificherà il rispetto del disposto di cui all'art. 26 comma 3 L.488/1999 s.m.i.;
- il contratto sarà risolto di pieno diritto ai sensi del comma 13 D.L. 95/2012 del 06.07.2012, convertito in L. 135/2012 del 07.08.2012, qualora in corso di esecuzione intervengano convenzioni Consip più favorevoli”;

Dato che il contratto verrà generato automaticamente dalla piattaforma acquistinretepa.it, sulla quale opera il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip s.p.a. e sarà sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Procedimento.

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano prot. n. 117-27274 del 10 novembre 2017 con la quale sono forniti gli indirizzi generali per i progetti europei oggetto del presente affidamento, tra i quali indirizzi è espressamente indicato di procedere, ai sensi del DLgs 50/2016 e smi , mediante modalità che comportino l'individuazione degli operatori economici per il periodo dal 2017 al 2022 in relazione alle disponibilità finanziarie riconosciute all'Ente in quanto partners dei progetti europei oggetto del presente affidamento.

Ritenuto opportuno procedere – a seguito del ribasso di gara dichiarato dalla società Selene Audit s.r.l. del 35% - alle riduzioni degli accertamenti e prenotazioni di impegni di spesa assunti con la propria determinazione n. 42 - 20697/2017 del 11 settembre 2017 per gli importi relativi al ribasso di gara offerto pari ad euro 5.285,00 (iva 22% compresa) secondo la seguente tabella :

Progetto	Durata	n. controlli e report previsti	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale per progetto Iva inclusa
Scale(UP)Alps	30 mesi, dal 01/11/2016 al 30/04/2019	5	105	210	210				525
DESALPS	36 mesi, dal 01/11/2016 al 31/10/2019	6	175	350	350	175			1.050
FFWD Europe	60 mesi, dal 01/01/2017 al 31/12/2021	8	219	437	437	219	219	219	1750
EcoRIS3	60 mesi, dal 01/01/2017 al 31/12/2021	8	245	490	490	245	245	245	3.640
TOTALE RIBASSO OFFERTO ogni altro onere inclusi	iva ed	27	744	1487	1487	639	464	464	5.285

per il Programma Interreg Spazio Alpino progetto Des Alps procedere alle riduzioni degli accertamenti e prenotazioni di impegni di spesa per l'importo totale di euro 1.050,00 nel seguente modo:

2017

- Euro 175,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) del Bilancio di previsione 2017 - cap. 17970 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 del Peg 2017 num. Mov. 1629088
- Euro 175,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti del Bilancio di previsione 2017 cap. 17971 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 del Peg 2017 num. Mov. 1629639;

2018

- Euro 350,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) degli stanziamenti provvisori 2018 - cap. 17970 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni provvisorie 2018 num. Mov. 1566196
- Euro 350,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2018 cap. 17971 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2018

num. Mov. 1627196;

2019

- Euro 350,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) degli stanziamenti provvisori 2019 - cap. 17970 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni provvisorie 2019 num. Mov. 1448000
- Euro 350,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2019 cap. 17971 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2019 num. Mov. 1627047;

2020

- Euro 175,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) degli stanziamenti provvisori 2020 - cap. 17970 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni provvisorie 2020 num. Mov. 1448001
- Euro 175,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2020 cap. 17971 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2020 num. Mov. 1;

per il Programma Interreg Spazio Alpino progetto Scale Up Alps procedere alle riduzioni degli accertamenti e prenotazioni di impegni di spesa per l'importo totale di euro 525,00 nel seguente modo:

2017

- Euro 105,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) del Bilancio di previsione 2017 - cap. 17963 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni del Peg 2017 num. Mov. 1629089
- Euro 105,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti del Bilancio di previsione 2017 cap. 17964 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni del Peg 2017 num. Mov. 1629641;

2018

- Euro 210,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) degli stanziamenti provvisori 2018 - cap. 17963 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni provvisorie 2018 num. Mov. 1566197
- Euro 210,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2018 cap. 17964 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2018; num. Mov. 1627197

2019

- Euro 199,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti

- dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) degli stanziamenti provvisori 2019 - cap. 17963 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni provvisorie 2019 num. Mov. 1448001
- Euro 199,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2019 cap. 17964 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2019 num. Mov. 1627050;
 - Euro 11,00 sul Titolo II trasferimenti correnti Tipologia 101 categoria 2010101 degli stanziamenti provvisori 2019 - cap. 17961 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.01.01.999 delle dotazioni provvisorie 2019 num. Mov. 1448004
 - Euro 11,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2019 cap. 17962 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione 4 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2019 num. Mov. 1627051;

per il Programma Interreg Europe progetto FFWD procedere alle riduzioni degli accertamenti e prenotazioni di impegni di spesa per l'importo totale di euro 1.750,00 nel seguente modo:

2017

- Euro 219,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) del Bilancio di previsione 2017 - cap. 17956 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni del Peg 2017 num. Mov. 1629090
- Euro 219,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti del Bilancio di previsione 2017 cap. 17957 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni del Peg 2017 num. Mov. 1629642 ;

2018

- Euro 437,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) degli stanziamenti provvisori 2018 - cap. 17956 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni provvisorie 2018 num. Mov. 1566198
- Euro 437,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2018 cap. 17957 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2018 num. Mov. 1627198;

2019

- Euro 437,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) degli stanziamenti provvisori 2019 - cap. 17956 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni provvisorie 2019 num. Mov. 1448002
- Euro 437,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2019 cap. 17957 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2019 num. Mov. 1627048;

2020

- Euro 219,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) degli stanziamenti provvisori 2020 - cap. 17956 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni provvisorie 2020 num. Mov. 1448002
- Euro 219,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2020 cap. 17957 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2020 num. Mov. 2;

2021

- Euro 219,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) degli stanziamenti provvisori 2021 - cap. 17956 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni provvisorie 2021 num. Mov. 1
- Euro 219,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2021 cap. 17957 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2021 num. Mov. 1;

2022

- Euro 219,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) degli stanziamenti provvisori 2022 - cap. 17956 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni provvisorie 2022 num. Mov. 1
- Euro 219,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2022 cap. 17957 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2022 num. Mov. 1;

per il Programma Interreg Europe progetto EcoRis3 procedere alle riduzioni degli accertamenti e prenotazioni di impegni di spesa per l'importo totale di euro 1.960,00 nel seguente modo:

2017

- Euro 245,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) del Bilancio di previsione 2017 - cap. 17949 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni del Peg 2017 num. Mov. 1629092
- Euro 245,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti del Bilancio di previsione 2017 cap. 17950 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni del Peg 2017 num. Mov. 1629643;

2018

- Euro 490,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) degli stanziamenti provvisori 2018 - cap. 17949 codice Piano dei conti integrato V livello

2.01.05.01.999 delle dotazioni provvisorie 2018 num. Mov. 1566199

- Euro 490,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2018 cap. 17950 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2018 num. Mov. 1627199;

2019

- Euro 490,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) degli stanziamenti provvisori 2019 - cap. 17949 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni provvisorie 2019 num. Mov. 1448003
- Euro 490,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2019 cap. 17950 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2019 num. Mov. 1627049;

2020

- Euro 245,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) degli stanziamenti provvisori 2020 - cap. 17949 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni provvisorie 2020 num. Mov. 1448003
- Euro 245,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori Bilancio 2020 cap. 17950 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2020 num. Mov. 3;

2021

- Euro 245,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) degli stanziamenti provvisori 2021 - cap. 17949 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni provvisorie 2021 num. Mov. 2
- Euro 245,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2021 cap. 17950 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2021 num. Mov. 2;

2022

- Euro 245,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) degli stanziamenti provvisori 2022 - cap. 17949 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni provvisorie 2022 num. Mov. 2
- Euro 245,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2022 cap. 17950 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2022 num. Mov. 2;

Dato atto che i finanziamenti dei sopra elencati progetti europei non utilizzati a seguito di ribasso di gara verranno destinati – come previsto dai progetti medesimi – a copertura delle attività progettuali.

Tenuto conto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2001, il debito nei confronti della soc. Selene audit srl maturerà come da tabella sotto riportata:

Progetto	Durata	n. controlli e report previsti	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale per progetto Iva inclusa
Scale(UP)Alps	30 mesi, dal 01/11/2016 al 30/04/2019	5	195	390	390				975,00
DESALPS	36 mesi, dal 01/11/2016 al 31/10/2019	6	325	650	650	325			1.950
FFWD Europe	60 mesi, dal 01/01/2017 al 31/12/2021	8	406,00	813	813	406,00	406,00	406,00	3.250,00
EcoRIS3	60 mesi, dal 01/01/2017 al 31/12/2021	8	455	910	910	455	455	455	3.640
TOTALE EURO iva ed ogni altro onere inclusi		27	1.381	2.763	2.763	1.186	861	861	9.815,00

Considerato che occorre provvedere – oltre alle riduzioni sopra elencate degli accertamenti e prenotazioni di impegni di spesa assunti con la propria determinazione n. 42 - 20697/2017 del 11 settembre 2017 - alle contestuali trasformazioni delle prenotazioni di spesa assunte con la medesima determinazione in impegni di spesa del finanziamento europeo a copertura degli oneri da corrispondere all'aggiudicatario per una **spesa netta di Euro 8.045,05 oltre ad Euro 1.769,91 per IVA 22% per complessivi Euro 9.814,96 arrotondati per eccesso a 9.815,00** con applicazione ai capitoli ed ai bilanci sotto indicati (vincolati agli accertamenti già assunti con la propria determinazione n. 42 - 20697/2017 del 11 settembre 2017); dando atto che limitatamente agli esercizi 2020-2021-2022 la registrazione viene demandata ad effetti e fini meramente informatici dal competente Servizio Ragioneria come segue:

per il Programma Interreg Spazio Alpino progetto Des Alps procedere ad impegnare l'importo totale di euro 1.950,00 nel seguente modo:
2017

- Euro 325,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti del Bilancio di previsione

2017 cap. 17971 Macroaggregato 01 – Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 del Peg 2017 ;

2018

- Euro 650,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2018 cap. 17971 Macroaggregato 01 – Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2018;

2019

- Euro 650,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2019 cap. 17971 Macroaggregato 01 – Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2019;

limitatamente all'esercizio 2020 la registrazione contabile viene demandata ed effettuata dal competente servizio Ragioneria a fini meramente informatici come segue:

2020

- Euro 325,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2020 cap. 17971 Macroaggregato 01 – Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2020 ;

per il Programma Interreg Spazio Alpino progetto Scale Up Alps procedere ad impegnare l'importo totale di euro 975,00 nel seguente modo:

2017

- Euro 195,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti del Bilancio di previsione 2017 cap. 17964 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni del Peg 2017;

2018

- Euro 390,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2018 cap. 17964 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2018;

2019

- Euro 390,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2019 cap. 17964 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2019;

per il Programma Interreg Europe progetto FFWD procedere ad impegnare l'importo totale di euro 3.250,00 nel seguente modo:

2017

- Euro 406,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti del Bilancio di previsione 2017 cap. 17957 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni del Peg 2017;

2018

- Euro 813,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2018 cap. 17957 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2018;

2019

- Euro 813,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2019 cap. 17957 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2019;

limitatamente agli esercizi 2020-21-22 la registrazione contabile viene demandata ed effettuata dal competente servizio Ragioneria a fini meramente informatici come segue:

2020

- Euro 406,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2020 cap. 17957 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2020;

2021

- Euro 406,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2021 cap. 17957 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2021;

2022

- Euro 406,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2022 cap. 17957 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2022;

per il Programma Interreg Europe progetto EcoRis3 procedere ad impegnare l'importo totale di euro 3.640,00 nel seguente modo:

2017

- Euro 455,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti del Bilancio di previsione 2017 cap. 17950 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni del Peg 2017;

2018

- Euro 910,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2018 cap. 17950 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2018;

2019

- Euro 910,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2019 cap. 17950 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2019;

limitatamente agli esercizi 2020-21-22 la registrazione contabile viene demandata ed effettuata dal competente servizio Ragioneria a fini meramente informatici come segue:

2020

- Euro 455,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori Bilancio 2020 cap. 17950 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2020;

2021

- Euro 455,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti

provvisori 2021 cap. 17950 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2021;

2022

- Euro 455,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2022 cap. 17950 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2022;

Dato atto che la documentazione relativa alla gara in oggetto (RdO 1683921) è conservata e reperibile nell'archivio informatico dell'ente denominato "DOQUI ACTA" – voce di titolare 2.9 - fascicolo 1/2017 ;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Dato atto che con D.C.M. n. 13236/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017 e relativi allegati. Dato atto altresì che con Decreto del Vice Sindaco Metropolitano n. 17989/2017 è stato approvato il Peg 2017 così come modificato con successivi Decreti.

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa di cui ai Decreti n. 7901/2017 e n. 17989/2017 e sulla base della comunicazione del Direttore dell'Area Risorse finanziarie n. 95786/2017 del 4 agosto 2017 con le regole del patto di stabilità.

Per quanto attiene l'accertamento della compatibilità delle imputazioni di spesa con le "regole del patto di stabilità" si specifica che gli stanziamenti 2017 e le dotazioni finanziarie 2018-2019 di cui al "prospetto informativo per gli anni 2018-2019 –spese derivanti dalla gestione di competenza 2017" riportato nella nota integrativa del bilancio di previsione 2017 risultano compatibili con tali regole.

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Richiamato il vigente “Regolamento per le acquisizioni in economia di servizi e forniture”;

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta ai Dirigenti ai sensi dell’ art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvata con D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l’ art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di approvare le operazioni della gara per l’affidamento del servizio di controllo di primo livello per il Programma INTERREG SPAZIO ALPINO - Progetti SCALE(UP)ALPS E DESALPS. Programma INTERREG EUROPE - Progetti FFWD EUROPE E ECORIS3 esperita in ottemperanza all’art.1 comma 450 L.296/2006 e s.m.i. mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, nonché le risultanze della stessa, conservate dal Gestore del Sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico;
2. di affidare alla Società Selene Audit S.R.L. con sede legale in Torino, Corso Unione Sovietica 612/15, P.I. 09506420018, (**cod. fornitore 126111**), il servizio di controllo di primo livello quale miglior offerente in sede di gara con il ribasso offerto del 35,00%.come risulta dalla graduatoria predisposta automaticamente dal sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico per una **spesa netta di Euro 8.045,05 oltre ad Euro 1.769,91 per IVA 22% per complessivi Euro 9.814,96 (arrotondato per eccesso ad euro 9.815,00)**;
3. che il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all’adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dal D.lgs 192/2012;
4. che in caso di ritardi o mancanze nell’esecuzione del servizio, l’Amministrazione previa contestazione scritta, avrà facoltà di applicare eventuali penalità salvo, nei casi più gravi, provvedere alla risoluzione del contratto ed alla revoca dell’ordine;
5. di dare atto che l’appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito in L. 217/2010, per l’applicabilità della quale lo stesso ha sottoscritto apposita dichiarazione depositata agli atti in data 12 ottobre 2017 (prot. 120308) a tal fine le parti danno atto che il contratto verrà immediatamente risolto qualora le transazioni finanziarie non siano eseguite con le modalità di cui alla sopraccitata normativa;
6. di dare atto che preventivamente all’emissione dell’ordine e/o stipula del contratto il RUP verificherà il rispetto del disposto di cui all’art. 26 c 3 L 488/1999 e smi;
7. di dare atto che il contratto verrà generato automaticamente dalla piattaforma acquistinretepa.it, sulla quale opera il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip s.p.a. e sarà sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Procedimento
8. che il contratto sarà risolto di pieno diritto ai sensi dell’art.1 comma 13 D.L. 95/2012 del

06.07.2012, convertito in L. 135/2012 del 07.08.2012, qualora in corso di esecuzione intervengano convenzioni Consip più favorevoli”;

9. di ridurre la registrazione sulle scritture contabili del progetto n. 2017/527 per l'importo di euro 5.285,00 (da euro 15.100,00 ad euro 9.815,00);

10. di procedere – a seguito del ribasso di gara dichiarato dalla società Selene Audit s.r.l. del 35% - alle riduzioni degli accertamenti e prenotazioni di impegni di spesa assunti con la propria determinazione n. 42 - 20697/2017 del 11 settembre 2017 per gli importi relativi al ribasso di gara offerto pari ad euro 5.285,00 (iva 22% compresa) nel seguente modo:

per il Programma Interreg Spazio Alpino progetto Des Alps procedere alle riduzioni degli accertamenti e prenotazioni di impegni di spesa per l'importo totale di euro 1.050,00 nel seguente modo:

2017

- Euro 175,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) del Bilancio di previsione 2017 - cap. 17970 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 del Peg 2017 num. Mov. 1629088
- Euro 175,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti del Bilancio di previsione 2017 cap. 17971 Macroaggregato 01 – Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 del Peg 2017 num. Mov. 1629639;

2018

- Euro 350,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) degli stanziamenti provvisori 2018 - cap. 17970 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni provvisorie 2018 num. Mov. 1566196
- Euro 350,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2018 cap. 17971 Macroaggregato 01 – Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2018 num. Mov. 1627196;

2019

- Euro 350,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) degli stanziamenti provvisori 2019 - cap. 17970 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni provvisorie 2019 num. Mov. 1448000
- Euro 350,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2019 cap. 17971 Macroaggregato 01 – Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2019 num. Mov. 1627047;

2020

- Euro 175,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) degli stanziamenti provvisori 2020 - cap. 17970 codice Piano dei conti integrato V livello

2.01.05.01.999 delle dotazioni provvisorie 2020 num. Mov. 1448001

- Euro 175,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2020 cap. 17971 Macroaggregato 01 – Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2020 num. Mov. 1;

per il Programma Interreg Spazio Alpino progetto Scale Up Alps procedere alle riduzioni degli accertamenti e prenotazioni di impegni di spesa per l'importo totale di euro 525,00 nel seguente modo:

2017

- Euro 105,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) del Bilancio di previsione 2017 - cap. 17963 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni del Peg 2017 num. Mov. 1629089
- Euro 105,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti del Bilancio di previsione 2017 cap. 17964 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni del Peg 2017 num. Mov. 1629641;

2018

- Euro 210,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) degli stanziamenti provvisori 2018 - cap. 17963 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni provvisorie 2018 num. Mov. 1566197
- Euro 210,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2018 cap. 17964 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2018; num. Mov. 1627197

2019

- Euro 199,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) degli stanziamenti provvisori 2019 - cap. 17963 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni provvisorie 2019 num. Mov. 1448001
- Euro 199,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2019 cap. 17964 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2019 num. Mov. 1627050;
- Euro 11,00 sul Titolo II trasferimenti correnti Tipologia 101 categoria 2010101 degli stanziamenti provvisori 2019 - cap. 17961 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.01.01.999 delle dotazioni provvisorie 2019 num. Mov. 1448004
- Euro 11,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2019 cap. 17962 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione 4 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2019 num. Mov. 1627051;

per il Programma Interreg Europe progetto FFWD procedere alle riduzioni degli accertamenti e prenotazioni di impegni di spesa per l'importo totale di euro 1.750,00 nel seguente modo:

2017

- Euro 219,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) del Bilancio di previsione 2017 - cap. 17956 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni del Peg 2017 num. Mov. 1629090
- Euro 219,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti del Bilancio di previsione 2017 cap. 17957 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni del Peg 2017 num. Mov. 1629642 ;

2018

- Euro 437,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) degli stanziamenti provvisori 2018 - cap. 17956 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni provvisorie 2018 num. Mov. 1566198
- Euro 437,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2018 cap. 17957 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2018 num. Mov. 1627198;

2019

- Euro 437,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) degli stanziamenti provvisori 2019 - cap. 17956 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni provvisorie 2019 num. Mov. 1448002
- Euro 437,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2019 cap. 17957 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2019 num. Mov. 1627048;

2020

- Euro 219,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) degli stanziamenti provvisori 2020 - cap. 17956 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni provvisorie 2020 num. Mov. 1448002
- Euro 219,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2020 cap. 17957 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2020 num. Mov. 2;

2021

- Euro 219,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) degli stanziamenti provvisori 2021 - cap. 17956 codice Piano dei conti integrato V livello

2.01.05.01.999 delle dotazioni provvisorie 2021 num. Mov. 1

- Euro 219,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2021 cap. 17957 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2021 num. Mov. 1;

2022

- Euro 219,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) degli stanziamenti provvisori 2022 - cap. 17956 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni provvisorie 2022 num. Mov. 1
- Euro 219,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2022 cap. 17957 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2022 num. Mov. 1;

per il Programma Interreg Europe progetto EcoRis3 procedere alle riduzioni degli accertamenti e prenotazioni di impegni di spesa per l'importo totale di euro 1.960,00 nel seguente modo:

2017

- Euro 245,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) del Bilancio di previsione 2017 - cap. 17949 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni del Peg 2017 num. Mov. 1629092
- Euro 245,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti del Bilancio di previsione 2017 cap. 17950 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni del Peg 2017 num. Mov. 1629643;

2018

- Euro 490,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) degli stanziamenti provvisori 2018 - cap. 17949 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni provvisorie 2018 num. Mov. 1566199
- Euro 490,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2018 cap. 17950 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2018 num. Mov. 1627199;

2019

- Euro 490,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) degli stanziamenti provvisori 2019 - cap. 17949 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni provvisorie 2019 num. Mov. 1448003
- Euro 490,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2019 cap. 17950 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2019

num. Mov. 1627049;

2020

- Euro 245,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) degli stanziamenti provvisori 2020 - cap. 17949 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni provvisorie 2020 num. Mov. 1448003
- Euro 245,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori Bilancio 2020 cap. 17950 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2020 num. Mov. 3;

2021

- Euro 245,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) degli stanziamenti provvisori 2021 - cap. 17949 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni provvisorie 2021 num. Mov. 2
- Euro 245,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2021 cap. 17950 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2021 num. Mov. 2;

2022

- Euro 245,00 sul Titolo I trasferimenti correnti Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea categoria 2.01.05.01.000 (trasferimenti correnti dall'Unione Europea) degli stanziamenti provvisori 2022 - cap. 17949 codice Piano dei conti integrato V livello 2.01.05.01.999 delle dotazioni provvisorie 2022 num. Mov. 2
- Euro 245,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2022 cap. 17950 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2022 num. Mov. 2;

11) di impegnare – previa riduzione a zero delle prenotazioni assunte con propria determinazione prot. n. 42-20697/2017 dell'11 settembre 2017- il finanziamento europeo a copertura degli oneri da corrispondere all'aggiudicatario per una **spesa netta di Euro 8.045,05 oltre ad Euro 1.769,91 per IVA 22% per complessivi Euro 9.814,96 arrotondati per eccesso a 9.815,00** con applicazione ai capitoli ed ai bilanci sotto indicati (collegati agli accertamenti già assunti con la propria determinazione n. 42 - 20697/2017 del 11 settembre 2017) nel seguente modo:

per il Programma Interreg Spazio Alpino progetto Des Alps procedere ad impegnare l'importo totale di euro 1.950,00 nel seguente modo:

2017

Euro 325,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti del Bilancio di previsione 2017 cap. 17971 Macroaggregato 01 – Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 del Peg 2017 ;

2018

Euro 650,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2018

cap. 17971 Macroaggregato 01 – Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2018;

2019

Euro 650,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2019

cap. 17971 Macroaggregato 01 – Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2019;

limitatamente all'esercizio 2020 la registrazione contabile viene demandata ed effettuata dal competente servizio Ragioneria a fini meramente informatici come segue:

2020

Euro 325,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2020

cap. 17971 Macroaggregato 01 – Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2020 ;

per il Programma Interreg Spazio Alpino progetto Scale Up Alps procedere ad impegnare l'importo totale di euro 975,00 nel seguente modo:

2017

Euro 195,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti del Bilancio di previsione 2017 cap.

17964 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni del Peg 2017;

2018

Euro 390,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2018

cap. 17964 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2018;

2019

Euro 390,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2019

cap. 17964 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2019;

per il Programma Interreg Europe progetto FFWD procedere ad impegnare l'importo totale di euro 3.250,00 nel seguente modo:

2017

Euro 406,25 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti del Bilancio di previsione 2017 cap.

17957 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni del Peg 2017;

2018

Euro 813,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2018

cap. 17957 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2018;

2019

Euro 813,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2019

cap. 17957 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2019;

limitatamente agli esercizi 2020-21-22 la registrazione contabile viene demandata ed effettuata dal competente servizio Ragioneria a fini meramente informatici come segue:

2020

Euro 406,25 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2020 cap. 17957 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2020;

2021

Euro 406,25 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2021 cap. 17957 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2021;

2022

Euro 406,25 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2022 cap. 17957 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2022;

per il Programma Interreg Europe progetto EcoRis3 procedere ad impegnare l'importo totale di euro 3.640,00 nel seguente modo:

2017

Euro 455,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti del Bilancio di previsione 2017 cap. 17950 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni del Peg 2017;

2018

Euro 910,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2018 cap. 17950 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2018;

2019

Euro 910,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2019 cap. 17950 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2019;

limitatamente agli esercizi 2020-21-22 la registrazione contabile viene demandata ed effettuata dal competente servizio Ragioneria a fini meramente informatici come segue:

2020

Euro 455,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori Bilancio 2020 cap. 17950 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2020;

2021

Euro 455,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2021 cap. 17950 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2021;

2022

Euro 455,00 Missione/Programma 14/01 Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2022 cap. 17950 Macroaggregato 01 - Cofog 04.4 Codifica transazione UE 3 codice Piano dei conti integrato V livello 1.03.02.11.999 delle dotazioni provvisorie 2022;

-

11. Di dare atto che la stipula del contratto è subordinata altresì all'approvazione del controllore di primo livello da parte del National contact point dei rispettivi programmi e che la stessa è avvenuta per ciascun programma con esito positivo come si evince dalla documentazione agli atti di questi Uffici.
 12. di dare atto che, poiché trattasi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 c. 3 bis del D.Lgs. 81/2008, come modificato dall'art. 32 L. 98/2013, e sulla base della determinazione dell'Autorità di vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008, si esclude per la Città Metropolitana la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi;
 13. di dare atto che, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, a seguito dell'emanazione del presente atto amministrativo di affidamento di servizio, avrà luogo la pubblicazione dei dati inerenti l'affidamento medesimo, nell'apposita sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito internet dell'Ente;
 14. di dare atto che il cronoprogramma relativo allo svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento risulta coerente con la documentazione allegata al presente provvedimento e quella agli atti del Servizio MD3;
 15. di autorizzare sin d'ora, nei limiti previsti dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 l'esecuzione anticipata del contratto poiché trattasi di attività realizzate grazie ai finanziamenti europei dei progetti FFWD, EcoRis3, DesAlps e ScaleUpAlps che devono essere utilizzati e rendicontati entro una stringente tempistica pena la perdita degli stessi.
 16. Avverso il presente provvedimento può essere presentato:
 - a tutela delle posizioni di interesse legittimo alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
 - a tutela delle posizioni di diritto soggettivo:
 - azione innanzi alla competente Autorità giudiziaria ordinaria nei previsti termini di prescrizione dei diritti fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- Il presente provvedimento viene trasmesso alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191.

Torino, li 05/12/2017

Il Dirigente del Servizio
Programmazione Attività Produttive
e Concertazione Territoriale
Dott. Mario Lupo

ATTESTAZIONE

(comma 3-bis dell'art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191 - commi 3 e 13 dell'art.1 del D.L.95/2012, convertito con modificazioni in Legge 135/2012)

Il sottoscritto Mario Lupo, Dirigente del Servizio Programmazione Attività Produttive e Concertazione Territoriale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

che il presente provvedimento viene emanato nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi previste dal comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488/1999, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 168/2004, convertito con modificazioni in L. 191/2004.

Torino, li 05/12/2017

Il Dirigente del Servizio
Programmazione Attività Produttive
e Concertazione Territoriale
Dott. Mario Lupo

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Oggetto: SERVIZIO DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SELENE AUDIT S.R.L. CIG Z081FB8FD6

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX LEGGE 190/2012 E S.M.I., ART. 35-BIS D.LGS. 165/ 2001 E S.M.I. E ART. 20 D.LGS. 39/2013 E S.M.I..

Il sottoscritto Mario Lupo nato a Chivasso (TO) il 12/09/1967, con incarico di Dirigente della Città Metropolitana di Torino a tempo indeterminato e in qualità di Responsabile Unico del Procedimento di cui sopra,

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto di cui all'art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale) né sussistono situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al sottoscritto.

DICHIARA INOLTRE

che nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario non sussistono cause di obbligatoria astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

Torino, li 05/12/2017

Il Dirigente del Servizio
Programmazione Attività Produttive
e Concertazione Territoriale
Dott. Mario Lupo