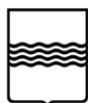


DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



PRESIDENZA DELLA GIUNTA

REGIONE BASILICATA

UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI
82AA

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 82AA.2013/D.00015

DEL 22/11/2013

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

PO FSE 2007/2013 :SERVIZIO DI "ASSISTENZA TECNICA ALL'AUTORITA' DI AUDIT DELLA REGIONE BASILICATA, NELL'ATTIVITA' DI AUDIT DELLE OPERAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 62 LETT. B DEL Reg. Cee 1083/2006". (DGR n.89 del 5/02/2013). CUP G31I13000020006 CIG ZE308DDEEB. Proroga.

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente
201304242	2013	15.01	U57164	€ 65.340,00	DET	201304937		

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

VARIAZIONI/DISIMPEGNI/ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num.	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE **Nicola Antonio Coluzzi**

DATA **28/11/2013**

Allegati N. 1

Atto soggetto a pubblicazione Integrale Per oggetto Per oggetto + Dispositivo

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente la “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa Regionale” come successivamente modificata ed integrata;

VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998 n. 11 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTE le DD.G.R. nn. 1148/2005, 1380/2005 e 753/2010 inerenti la denominazione e la configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 e ss mm e ii con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;

VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all’articolo 2 reca norme di adeguamento delle disposizioni regionali all’art. 19 del d.lgs 165/2001 in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali;

VISTA la D.G.R. n. 2047 del 14 dicembre 2010 concernente il conferimento degli incarichi di direzione, ai Dirigenti regionali a tempo indeterminato, delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei Dipartimenti dell’Area Istituzionale della Giunta;

VISTA la D.G.R. n. 464 DEL 8/04/2008 con cui è stato ridefinito l’assetto e sono state precisati i compiti dell’Ufficio Controllo Fondi Europei che ha anche le funzioni di Autorità di Audit per il PO FSE Basilicata 2007/2013;

VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modificativa della D.G.R. n. 637/2006, con la quale è stata approvata la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di Deliberazioni della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali;

VISTA la L.R. 21.12.2012 n. 36 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2013”;

VISTA la D.G.R. n. 1 del 15.01.2013 “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle U.P.B. del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2012-2014”;

VISTA la L.R. 34/2001 concernente “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss. mm. ii.;

VISTO il DPR n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” e ss. mm. ii.;

TENUTO CONTO che l’Autorità di Audit ha tra le sue competenze quella di procedere all’audit delle operazioni di II livello, ai sensi dell’art. 62 lett. B) del Reg. Cee 1083/2006 e che l’organigramma della struttura approvato dalla Comunità Europea prevede un’apposita sezione di controllo FSE;

PREMESSO

-che per meglio svolgere i controlli di II livello nel rispetto dei principi di terzietà e d indipendenza come richiesto dalla Commissione europea al Giunta Regionale, con deliberazione n.89 del 5.02.2013 ha incaricato il dirigente dello scrivente Ufficio a porre in essere tutti gli adempimenti ed i provvedimenti necessari per la selezione e la gestione dei rapporti con società specializzata nell’assistenza tecnica alle Autorità di Audit;

- che con determina a contrarre n. 4 del 21.02.2013 si è proceduto all’attivazione di una procedura di gara per l’acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario di beni e servizi, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, secondo il criterio del prezzo più basso in ragione dell’urgenza di procedere ai controlli istituzionali di competenza entro il termine fissato dalle vigenti norme comunitarie e dal relativo manuale di audit, al fine di evitare possibili ritardi sanzionati da parte della Commissione Europea ;

- che con determinazione n. 8 del 26.03.2013 è stato aggiudicato il suddetto servizio, fatta salva la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario alla DELOITTE & TOUCHE, per un prezzo complessivo pari a € 54.000,00 oltre IVA;

- che con determinazione n. 9 del 9/05/2013 è stata confermata l'aggiudicazione in via definitiva del servizio di "assistenza tecnica all'Autorità di Audit del POFSE 2007/2013 della Regione Basilicata, nell'attività di Audit delle operazioni, ai sensi dell'art. 62 lett. b del Reg. Cee 1083/2006" alla DELOITTE & TOUCHE S.p.A con uno sconto percentuale sul prezzo a base di gara del 32,5% ed un prezzo complessivo pari a € 54.000,00 oltre IVA;

VISTO il contratto sottoscritto dalle parti in data 1/07/2013 registrato a Potenza il 10/07/2013 al n. 2964 e repertoriato al n. 14778;

VISTO l'art. 3 "Decorrenza e durata del servizio" che stabilisce la durata dell'appalto in mesi 6 a decorrere dal 15 maggio 2013 data di avvio delle prestazioni;

VISTO, altresì che all'art.3 del suddetto contratto la stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere all'eventuale proroga del servizio per un periodo analogo, agli stessi patti e condizioni, con comunicazione scritta dell'ufficio competente;

VISTA la nota n. 181286/82AA del 6/11/2013, in allegato alla presente determinazione di cui è parte integrante e sostanziale, con la quale il responsabile dell'Ufficio Controlli Fondi Europei, nonché Autorità di Audit, in qualità di responsabile del procedimento in applicazione dell'art.3 del contratto comunica alla Deloitte e Touche s.p.a. la volontà di procedere alla proroga prevista del servizio per analogo periodo di 6 mesi decorrenti dal 16/11/2013;

PRESO ATTO della nota dell'8.11.2013, in allegato alla presente determinazione di cui è parte integrante e sostanziale, a firma del procuratore della Deloitte Touche S.p.a., acquisita al protocollo dell'Ente al n. 183747/82AA in data 11/11/2013 con la quale si accetta la proposta di proroga formulata e si prende atto che la proroga avrà durata di 6 (sei) mesi decorrenti dal 16.11.2013;

DATO ATTO che alla spesa complessiva si farà fronte con impegno sul Capitolo dell'Assistenza tecnica FSE UPB 57160, missione 15, programma 1 del Bilancio 2013, in applicazione di quanto previsto dall'art.7 comma 8 della L.R. 21.12.2012 n.35;

CONSIDERATO che l'Ufficio Competente in materia di controllo di Gestione ha validato la condivisione del capitolo 57160 per € 200.000,00 (duecentomila), richiesta dall'Ufficio Controlli Fondi Europei all'Ufficio progettazione strategica ed Assistenza tecnica in data 23.01.2013 e che lo stesso Ufficio Progettazione strategica ed Assistenza tecnica ha autorizzato la condivisione, con l'ufficio Controllo Fondi Europei del suddetto capitolo per l'importo sopraindicato;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di stabilire che le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prorogare il contratto sottoscritto dalle parti in data 1/07/2013 registrato a Potenza il 10/07/2013 al n. 2964 e repertoriato al n. 14778 per 6 (sei) mesi decorrenti dal 16.11.2013 agli stessi patti e condizioni;
3. di impegnare la somma definitiva comprensiva di IVA, di € 65.340,00 (sessantacinquemilatrecentoquarantaeuro) sul cap. Assistenza tecnica FSE UPB 57160, missione 15, programma 1 del Bilancio 2013, che presenta la necessaria disponibilità.

L'ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. **Luciana Picciano** _____

IL DIRIGENTE **Donato Del Corso** _____

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

PO FSE 2007/2013 :SERVIZIO DI “ASSISTENZA TECNICA ALL’AUTORITA’ DI AUDIT DEL DELLA REGIONE BASILICATA, NELL’ATTIVITA’ DI AUDIT DELLE OPERAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 62 LETT. B DEL Reg. Cee 1083/2006”. (DGR n.89 del 5/02/2013). CUP G31I13000020006 CIG ZE308DDEEB. Proroga.

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Anna Roberti**

DATA **26/11/2013**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>

Elenco Firme del provvedimento n. 82AA.2013/D.00015 del 22/11/2013

Numero Certificato: 0E69F1

Rilasciato a: dnQualifier=3384970, SN=PICCIANO, G=LUCIANA,
SERIALNUMBER=IT:PCCLCN57M66G942E, CN=PICCIANO LUCIANA, O=REGIONE
BASILICATA/80002950766, C=IT

Valido da: 25/01/2013 9.23.30

fino a: 25/01/2015 9.23.30

documento firmato il : 21/11/2013

Numero Certificato: 0B9B81

Rilasciato a: dnQualifier=3351604, SN=DEL CORSO, G=DONATO,
SERIALNUMBER=IT:DLCDNT66A13G942B, CN=DEL CORSO DONATO, O=REGIONE
BASILICATA/80002950766, C=IT

Valido da: 21/02/2012 13.29.51

fino a: 21/02/2014 13.29.51

documento firmato il : 22/11/2013

Numero Certificato: 0B8DCE

Rilasciato a: dnQualifier=3351220, SN=ROBERTI, G=ANNA,
SERIALNUMBER=IT:RBRNNA53S65F495D, CN=ROBERTI ANNA, O=REGIONE
BASILICATA/80002950766, C=IT

Valido da: 15/02/2012 13.24.40

fino a: 15/02/2014 13.24.40

documento firmato il : 26/11/2013

Numero Certificato: 05D100C749E87BEB9AAE7915AE1E9873

Rilasciato a: dnQualifier=12119891, SN=Coluzzi, G=Nicola Antonio,
SERIALNUMBER=IT:CLZNLN58S04G942R, CN=Coluzzi Nicola Antonio, O=non presente,
C=IT

Valido da: 19/06/2013 2.00.00

fino a: 20/06/2019 1.59.59

documento firmato il : 28/11/2013

Deloitte

REGIONE BASILICATA Ufficio Controllo Regionale	
11 NOV. 2013	
Prot. n. 183749	Sp. n. numero 82AA

Deloitte & Touche S.p.A.
C.so Vercelli 109 - 20134 Milano
Tel. 02 76 34 2111
Fax 02 76 34 2112

Tel. 02 850 07401
Fax 02 850 07402
www.deloitte.it

8 novembre 2013

Spettabile
REGIONE BASILICATA
Presidenza della Giunta
Ufficio Controllo Fondi Europei
Via Vincenzo Verrastro, 4
85100 POTENZA

Alla cortese attenzione del Dott. Donato Del Corso

OGGETTO: Proroga del contratto Rep. 14778 del 01/07/2013

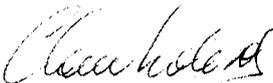
Facendo seguito alla vostra Comunicazione protocollo N. 181286 – 82AA del 6 novembre 2013 e relativa alla proroga del contratto rep. 14778 del 01/07/2013, intendiamo con la presente accettare la vostra proposta.

Cogliamo l'occasione per evidenziare che l'oggetto dell'appalto, come specificato dall'art. 2 del contratto in oggetto, è costituito dall'affidamento dei servizi di assistenza tecnica all'Autorità di Audit del PO FSE 2007/2013 della Regione Basilicata, nell'attività di audit delle operazioni di controllo di II livello, ai sensi dell'art. 62, lett. B del Reg. Cee 1083/2006.

Come specificato dall'art. 3 del contratto in oggetto, l'appalto ha durata di 6 mesi a decorrere dal maggio 2013 e la stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere all'eventuale proroga del servizio per un periodo analogo, agli stessi patti e condizioni con comunicazione scritta dell'ufficio competente. Pertanto, considerando la vostra Comunicazione protocollo N. 181286 – 82AA, si prende atto che la proroga avrà durata di sei (6) mesi decorrenti dal 16 novembre 2013.

Con i migliori saluti.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.



Claudio Lusa
Procuratore

Aziende: Bari Bergamo Bologna Brescia Cagliari Firenze Genova Padova Pavia Palermo Pescara
Perugia Roma Torino Verona

Via Legalle, Via Trotter, 25 - 20144 Milano - Capitale Sociale Euro 6.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale/Registro delle Imprese/Milano n. 00810500150 - R.E.A. Milano n. 1/201309
P.IVA n. 00810500150

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited



REGIONE BASILICATA

PRESIDENZA DELLA GIUNTA
UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI

Via Vincenzo Verrazzo, 4
85100 Potenza
Tel 0971 66 8284
fax 0971 66 8336
potenza.midi@regione.basilicata.it

Prot. N. 181286-82AA

Potenza, 06-11-2013

Spett.le Deloitte e Touche s.p.a.
Corso Vittorio Emanuele II, 60
70122 Bari

OGGETTO: Proroga contratto Rep. 14778 del 1/07/2013- art.3

In applicazione dell'art.3 del contratto in oggetto relativo al servizio di "assistenza tecnica all'Autorità di Audit del PO FSE 2007/2013 della Regione Basilicata, nell'attività di audit delle operazioni, ai sensi dell'art.62 lettB del Reg. Cee 1083/2006", si comunica la volontà di procedere alla proroga prevista del servizio per analogo periodo di 6 (sei) mesi decorrenti dal 16/11/2013 agli stessi patti e condizioni.

Si resta in attesa di accettazione al fine di procedere al relativo impegno di spesa.

L'Autorità di Audit

Avv. Donato Del Corso

Donato Del Corso

Referente:
Chet and Luciano Pizzetti
Regione Basilicata
Presidenza della Giunta
Ufficio Controllo Fondi Europei
P.O. Metodi e Strumenti di Controllo Finanziario
UT 0971 66 8276