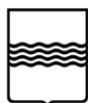


DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



PRESIDENZA DELLA GIUNTA

REGIONE BASILICATA

UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI
82AA

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 82AA.2013/D.00016

DEL 29/11/2013

Codice Unico di Progetto:

31I13000020006

OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA TECNICA ALL'AUTORITA' DI AUDIT DEL PO FSE 2007/2013 DELLA REGIONE BASILICATA, NELL'ATTIVITA' DI AUDIT DELLE OPERAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 62 LETT. B DEL Reg. Cee 1083/2006- Rettifica DD 15/82AA del 22.11.2013 e liquidazione prestazioni contrattuali Rep.14778 di cui alla DD 9 del 9.05.2013

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente
201304771	2013	15.01	U57164	€ 756,00	DET	201305191		

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto
201308490	2013	15.01	U57164	€ 216,00	201304771	DET	00016	29/11/2013
201308491	2013	15.01	U57160	€ 65.340,00	201300578	DET	8	26/03/2013

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 **10/12/2013**

Allegati N. 2

Atto soggetto a pubblicazione Integrale Per oggetto Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

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 in data 22/02/2013 il RUP ha inoltrato la richiesta di acquisizione del CUP per l'epletamento della procedura di gara, acquisito in pari data con il seguente codice CUP G31113000020006;

- che in data 27/02/2013 il RUP ha inoltrato la richiesta di acquisizione del CIG per l'epletamento della procedura di gara, acquisito in pari data con il seguente codice ZE308DDEEB;

- 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;

CONSIDERATO che al momento della comunicazione all'AVCP dei dati contrattuali è emerso che per mero errore materiale per la procedura di gara era stato richiesto un "SMART CIG" non corrispondente alla soglia dell'importo contrattuale;

RITENUTO NECESSARIO, per adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs 163/2006 richiedere un nuovo CIG, in data 30/07/2013 si è acquisito il nuovo CIG n. 5267914427 che annullando il precedente (codice ZE308DDEEB) è quello che individuerà nel prosieguo la gestione del contratto di servizi affidato;

PERTANTO a partire dal 30/07/2013 il CUP e i CIG identificativi del procedimento in oggetto sono: CUP G31113000020006 e CIG n. 5267914427;

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 l'art. 9 "Modalità e termini di pagamento" nel quale viene stabilito che la Regione provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale dietro presentazione di regolari fatture emesse come segue:

-una fattura per un importo pari al 20% del corrispettivo contrattuale, successivamente all'approvazione del piano di lavoro e alla stipula del contratto;

- una fattura per un importo pari al 40% del corrispettivo contrattuale, successivamente alla chiusura delle verifiche desk e in loco presso i beneficiari, previa presentazione del resoconto delle attività svolte e dei documenti prodotti a firma del coordinatore del progetto e con visto del responsabile dell'attuazione del contratto;

- una fattura per un importo pari al 30% del corrispettivo contrattuale al termine delle attività di follow up e di trasmissione di tutte le comunicazioni di esito definitivo dei controlli, previa presentazione del resoconto delle attività svolte e dei documenti prodotti a firma del coordinatore del progetto e con visto del responsabile dell'attuazione del contratto;

- una fattura per un importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale alla scadenza del contratto.

PRESO ATTO del "PIANO DI LAVORO" trasmesso in data 15/05/2013 a firma del coordinatore del progetto e vistato per approvazione dal responsabile del contratto in pari data;

PRESO ATTO del "Resoconto delle attività svolte e dei documenti prodotti relativi al "Servizio di Assistenza Tecnica all'Autorità di Audit del 6 settembre 2013 a firma del responsabile del progetto con visto del responsabile dell'attuazione del contratto;

VISTA la fattura n. FA13009719, allegata al presente atto di cui è parte integrale e sostanziale, emessa dalla Deloitte in data 6 settembre 2013 di € 32.400,00 + IVA a titolo di acconto: 60% sugli onorari per il servizio di Assistenza tecnica all'Autorità di Audit in conformità ai punti uno e due dell'art. 9 del contratto;

PRESO ATTO del "Resoconto delle attività svolte e dei documenti prodotti relativi al "Servizio di Assistenza Tecnica all'Autorità di Audit" del 7 ottobre a firma del responsabile del progetto e con visto del responsabile dell'attuazione del contratto;

VISTA la fattura n. FA13011025, allegata al presente atto di cui è parte integrale e sostanziale, emessa dalla Deloitte in data 7 ottobre 2013 di € 16.200,00 + IVA pari al 30% del corrispettivo contrattuale per il servizio di Assistenza tecnica all'Autorità di Audit in conformità al punto tre dell'art. 9 del contratto;

PRESO ATTO che in data 15 novembre 2013 scadeva il contratto per il servizio di assistenza tecnica di cui alla determinazione n. 9 del 9/05/2013;

VISTA la fattura n. FA13013354, allegata al presente atto di cui è parte integrale e sostanziale, emessa dalla Deloitte in data 18 novembre 2013 di € 5.400,00 + IVA pari al 10% del corrispettivo contrattuale per il servizio di Assistenza tecnica all'Autorità di Audit in conformità al punto quattro dell'art. 9 del contratto;

PRESO ATTO del DURC della Società DELOITTE & Touche prot. 26437315 del 19/09/2013 emesso dall'INPS in data 25/09/2013, in allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che in allegato "2" al contratto rep 14778 registrato in data 10/07/2013 al n. 2964 serie 3 in ossequio agli obblighi contrattuali per il 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" cod. CIG: ZE308DDEEB CUP G31113000020006, e in ossequio ai commi 8 e 9 dell'art.3 alla Legge 136/2010 ha indicato i C/C dedicati alle commesse pubbliche e i nominativi delle persone delegate ad operare su di essi;

PRESO ATTO che sulle fatture FA13009719, FA13011025 e FA13013354 già precedentemente indicate è stato segnalato che l'accredito del corrispettivo dovrà essere effettuato sul CC BANCA POP. COMM: E IND. – via Moscova.33- 20121 MILANO Codice IBAN IT 85F0504801601000000048550 su cui è delegato ad operare PEDONE Giuseppe nato a Trani il 12/07/1958 – CF PDNGPP58L12L328Q;

RISCONTRATO che il suddetto conto corrente è indicato alla lettera "a" del su citato allegato "2" del contratto;

CONSIDERATO che con la DD n.8 /82AA del 26/03/2013 veniva impegnata con il n. 201300578 la somma di € 65.340,00 sul cap.57160-UPB missione 15.01 del Bilancio 2013;

PRESO ATTO che dalla data di firma del contratto alla data di emissione delle fatture è intervenuto l'aumento dell'aliquota IVA applicabile passando dal 21% al 22%;

VISTO che l'impegno assunto con la DD n.8 /82AA del 26/03/2013 non consente di saldare l'intero importo fatturato e richiesto dalla Deloitte;

PRESO ATTO che in data 15 novembre 2013 scadeva il contratto per il servizio di assistenza tecnica di cui alla determinazione n. 9 del 9/05/2013

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.3 del suddetto contratto sottoscritto dalle parti in data 1/07/2013 registrato a Potenza il 10/07/2013 al n. 2964 e repertoriato al n. 14778 è stata approvata il provvedimento di proroga contrattuale n. 15/82AA del 22/11/2013;

VISTO che per mero errore materiale la suddetta determina di proroga DD 15/82AA del 22/11/2013 riporta come riferimento CIG il cod ZE308DDEEB annullato e sostituito in data 30/07/2013 con CIG 5267914427 ;

VISTO che con la suddetta determinazione DD 15/82AA del 22/11/2013 si è proceduto ad impegnare sul cap. 57164 , giusta condivisione del 21/11/2013, l'importo necessario alla gestione del procedimento;

PRESO ATTO che il suddetto capitolo 57164 presenta ancora disponibilità in condivisione ;

RITENUTO di impegnare sul capitolo n.57164 le somme necessarie per la liquidazione dell'intervenuto incremento dell'aliquota IVA per € 756,00 sul contratto principale e sulla proroga in essere;

RITENUTO quindi, di procedere alla liquidazione dell'intero importo delle fatture n.FA13009719, del 6 settembre 2013 di € 32.400,00 + IVA per un totale di € 39.204,00; n. FA13011025, del 7 ottobre 2013 di € 16.200,00 + IVA per un totale di € 19.764,00; fattura n. FA13013354, del 18 novembre 2013 di € 5.400,00 + IVA di € 6.588,00 per complessivi € 65.880,00; di cui € 65.340,00 giusto impegno n. 201300578 cap.57160 e € 216,00 sul cap 57164;

CONSIDERATO che la liquidazione dell'importo complessivo di € 65.880,00 dovrà essere effettuato a favore di: DELOITTE CC BANCA POP. COMM. E IND. – via Moscova 33- 20121 MILANO Codice IBAN IT 85F050480160100000048550;

DETERMINA

Di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determina;

Di rettificare l'oggetto della determina n. 15/82AA del 22/11/2013 in relazione all'indicazione del CIG che deve essere inteso quale Codice CIG n. 5267914427;

Di impegnare sul capitolo n.57164 la somma di € 756,00 per la liquidazione dell'intervenuto incremento dell'aliquota IVA;

Di liquidare l'intero importo delle n.FA13009719, del 6 settembre 2013 di € 32.400,00 + IVA per un totale di € 39.204,00; n. FA13011025, del 7 ottobre 2013 di € 16.200,00 + IVA per un totale di € 19.764,00; fattura n. FA13013354, del 18 novembre 2013 di € 5.400,00 + IVA di € 6.588,00 per complessivi € 65.556,00; di cui € 65.340,00 giusto impegno n. 201300578 cap.57160 e € 216,00 sul cap 57164;

Di predisporre la liquidazione dell'importo complessivo di € € 65.556,00 in favore di DELOITTE sul CC BANCA POP. COMM: E IND. – via Moscova.33- 20121 MILANO Codice IBAN IT 85F050480160100000048550 a fronte delle fatture indicate al punto 4 del presente determinato;

La liquidazione dovrà essere effettuata a mezzo bonifico bancario a favore di : DELOITTE sul CC BANCA POP. COMM: E IND. – via Moscova.33- 20121 MILANO Codice IBAN IT 85F050480160100000048550.

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

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA TECNICA ALL'AUTORITA' DI AUDIT DEL PO FSE 2007/2013 DELLA REGIONE BASILICATA, NELL'ATTIVITA' DI AUDIT DELLE OPERAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 62 LETT. B DEL Reg. Cee 1083/2006- Rettifica DD 15/82AA del 22.11.2013 e liquidazione prestazioni contrattuali Rep.14778 di cui alla DD 9 del 9.05.2013

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Anna Roberti**

DATA **05/12/2013**

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.00016 del 29/11/2013

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 : 29/11/2013

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 : 29/11/2013

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 : 05/12/2013

Numero Certificato: 0B11BA

Rilasciato a: dnQualifier=3342886, SN=IANNIELLO, G=GIUSEPPINA ROCCHINA,
SERIALNUMBER=IT:NNLGPP67T57B580M, CN=IANNIELLO GIUSEPPINA ROCC,
O=REGIONE BASILICATA/80002950766, C=IT

Valido da: 14/12/2011 12.38.41

fino a: 14/12/2013 12.38.41

documento firmato il : 06/12/2013

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 : 10/12/2013

Liquidazione n° 201308490

Bilancio: 2013 - N° Impegno: 201304771 - UPB: 1112.06 - Capitolo: U57164

Denominazione	Cod.Fisc./Partita IVA	Sede	Pagamento	IBAN/Conto Corrente	C.I.G.	C.U.P.	Importo
DELOITTE & TOUCHE S.p.A.	03049560166	CORSO VITTORIO EMANUELE II, 60 70100 BARI	Accredito su c/c bancario	IT85F0504801601000000048550	526791447	31113000020006	216,00
(Totale da liquidare: 216,00)						Totale importi:	216,00

Liquidazione n° 201308491

Bilancio: 2013 - N° Impegno: 201300578 - UPB: 1112.06 - Capitolo: U57160

Denominazione	Cod.Fisc./Partita IVA	Sede	Pagamento	IBAN/Conto Corrente	C.I.G.	C.U.P.	Importo
DELOITTE & TOUCHE S.p.A.	03049560166	CORSO VITTORIO EMANUELE II, 60 70100 BARI	Accredito su c/c bancario	IT85F0504801601000000048550	526791447	31113000020006	65340,00
(Totale da liquidare: 65340,00)						Totale importi:	65340,00

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DATA DEL 13/09/2013
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	26437315	del	19/09/2013
Riferimento	82AA	del	06/09/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20131141354616		

Spett.le DELOITTE & TOUCHE S.P.A.
deloitteouchespa@deloitte.legalmail.it

Spett.le REGIONE BASILICATA/DIPARTIMENTO PRESIDENZA
GIUNTA UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
ufficio.sistema.informativo@cert.regione.basilicata.it

Impresa	DELOITTE & TOUCHE S.P.A.				
Sede legale	VIA TORTONA 25 20144 MILANO (MI)				
Sede operativa/Ind attività	VIA TORTONA 25 20144 MILANO (MI)				
Codice Fiscale	03049560166	e-mail	pramponi@deloitte.it	e-mail PEC	deloitteouchespa@deloitte.legalmail.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: STUDI PROFESSIONALI				
Stazione Appaltante/AP	80002950766 - REGIONE BASILICATA/DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI VIA VINCENZO VERRASTRO 4 85100 POTENZA (PZ) e-mail: ufficio.sirs@regione.basilicata.it e-mail PEC: ufficio.sistema.informativo@cert.regione.basilicata.it				
Oggetto dell'appalto	GARA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALL'AUTORITA' DI AUDIT DEL PO FESR 2007-2013 DELLA REGIONE BASILICATA, NELL'ATTIVITA' DI AUDIT DELLE OPERAZIONI AI SENSI DELL'ART. 62 LETT B DEL REG. CEE 1083/2006				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di MILANO MAZZINI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 13667361
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 24/09/2013	
Il responsabile del procedimento BAGALA' CARMILENA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di MILANO MISSORI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 4964554795
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 20/09/2013	
Il responsabile del procedimento RUSCIANO PASQUALE	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 25/09/2013

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

RUSCIANO PASQUALE

REGIONE BASILICATA AOO Giunta Regionale	
27 SET. 2013	
Prot. n.	Dipartimento
157251	82AA



REGIONE BASILICATA - Presidenza della
Giunta - Ufficio Controllo Fondi Europei
Via Vincenzo Verrastro, 9
85100 POTENZA PZ

C.F. 80002950766
06 Settembre 2013

Fattura n. FA13009719

EUR

Acconto sugli onorari per il 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 lett. B
del Reg. CEE 1083/2006".
Codice CUP: G31I13000020006 - Codice CIG: 5267914427

32.400,00

Totale imponibile

32.400,00

IVA 21% IN SOSPENS.PUBBL.AMM.

6.804,00

Totale Fattura

39.204,00

**Vi chiediamo gentilmente di verificare che l'appoggio bancario presente nella vostra anagrafica coincida con i
dati riportati nella presente fattura.**

BANCA POP. COMM. E IND. - Via Moscova,33 - 20121 Milano

Conto Corrente : 000000048550 CIN: F IBAN CODE:IT85F0504801601000000048550 BIC:

REGIONE BASILICATA - Presidenza della
Giunta - Ufficio Controllo Fondi Europei
Via Vincenzo Verrastro, 9
85100 POTENZA PZ

C.F. 80002950766
07 Ottobre 2013

Fattura n. FA13011025

	EUR
"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 lett. B del Reg. CEE 1083/2006" Onorari per servizi professionali resi in relazione all'attività di chiusura dei follow-up (30% del corrispettivo contrattuale)	16.200,00
CUP G31I13000020006 - CIG 5267914427	
Totale imponibile	16.200,00
IVA 22% IN SOSPENS.PUBBL.AMM.	3.564,00
Totale Fattura	19.764,00

Vi chiediamo gentilmente di verificare che l'appoggio bancario presente nella vostra anagrafica coincida con i dati riportati nella presente fattura.

BANCA POP. COMM. E IND. - Via Moscova,33 - 20121 Milano

Conto Corrente : 000000048550 CIN: F IBAN CODE:IT85F0504801601000000048550 BIC:

REGIONE BASILICATA - Presidenza della
Giunta - Ufficio Controllo Fondi Europei
Via Vincenzo Verrastro, 9
85100 POTENZA PZ

C.F. 80002950766
18 Novembre 2013

Fattura n. FA 13013354

"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 lett. B del Reg. CEE 1083/2006"
Chiusura del contratto (10% del corrispettivo contrattuale)

EUR

5.400,00

CUP G31I13000020006 | CIG 5267914427

Totale imponibile

5.400,00

IVA 22% IN SOSPENS.PUBBL.AMM.

1.188,00

Totale Fattura

6.588,00

Vi chiediamo gentilmente di verificare che l'appoggio bancario presente nella vostra anagrafica coincida con i dati riportati nella presente fattura.

BANCA POP. COMM. E IND. - Via Moscova,33 - 20121 Milano

Conto Corrente : 000000048550 CIN: F IBAN CODE:IT85F0504801601000000048550 BIC: