

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



PRESIDENZA DELLA GIUNTA

REGIONE BASILICATA

UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI
82AA

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 82AA.2013/D.00008

DEL 26/3/2013

Codice Unico di Progetto:

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". (DGR n.89 del 5/02/2013). CUP G31I13000020006 CIG ZE308DDEEB. Aggiudicazione definitiva.

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente
201300578	2013	15.01	U57160	€ 65.340,00	DET	201300829		

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

N.B. L'UFFICIO PROPONENTE COMUNICA VIA EMAIL IN DATA 02/04/2013 CHE LA LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'IMPEGNO VERRA EFFETTUATA ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE 2013

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE **Nicola Antonio Coluzzi**

DATA **03/04/2013**

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 indipendenza, come richiesto dalla Commissione europea, la 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;

-che con la medesima determinazione sono stati approvati lo schema di lettera di invito (Allegato A), lo schema di contratto (Allegato B) ed il capitolato speciale (Allegato C);

- che sulla base dell'indagine di mercato avviata dallo scrivente Ufficio, sono state individuate sul territorio nazionale un limitato numero di società di revisione iscritte nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del D.Lgs 39/2010 e succ. mod., che hanno maturato competenze specifiche e tra cui le più importanti nel panorama mondiale risultano essere le seguenti, alle quali sono state inviate le rispettive lettere di invito:

- 1) con lettera di invito prot. n. 37707/82AA del 27/02/2013 è stata invitata la società DELOITTE & TOUCHE S.p.A. con sede legale in Milano;
- 2) con lettera di invito prot. n. 37703/82AA del 27/02/2013 è stata invitata la società RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A con sede legale in Roma,
- 3) con lettera di invito prot. n. 37710/82AA del 27/02/2013 è stata invitata la società KPMG AUDIT S.p.A. con sede legale in Milano;
- 4) con lettera di invito prot. n.37717/82AA del 27/02/2013 è stata invitata la società MAZARS S.p.A. con sede legale in Milano;
- 5) con lettera di invito prot. n. 37720/82AA del 27/02/2013 è stata invitata la società PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A. con sede legale in Milano;

- che, entro le ore 13 del giorno 21.03.2013, termine stabilito dalla lettera di invito, sono pervenute le offerte delle seguenti società:

- DELOITTE & TOUCHE S.p.A. acquisita al protocollo dell'ente al n. 51020 del 20.03.2013 alle ore 9.50;
- RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A, acquisita al protocollo al n. 51676 del 20.03.2013 alle ore 15.00.

-che in data 25.02.2013, alle ore 12, come previsto dalla lettera di invito, si è proceduto all'espletamento della seduta pubblica di gara ed alla conseguente apertura dei plichi arrivati, secondo il verbale di gara allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- che in seguito all'esame della documentazione, il RUP ha dichiarato NON AMMESSA alla gara la società RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A, in quanto non ha presentato la dichiarazione, espressamente prevista a pena di esclusione, di cui all'allegato n. A1, sezione II, per quanto attiene all'assenza di "sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 direttiva CE 2004/18"; nè, peraltro, ha trasmesso il modello previsto di cui al citato allegato A1, sezione II;

-che la completezza delle dichiarazioni e la conformità era prevista a pena di esclusione dagli artt. 6 e 8 della lettera di invito;

- che, verificata la regolarità e la correttezza della documentazione amministrativa presentata dalla società DELOITTE& TOUCHE, in quanto conforme alle indicazioni contenute nella lettera di invito, si procedeva all'apertura della busta n. 2 contenente l'offerta economica dalla quale emergeva che la DELOITTE & TOUCHE S.p.A presentava uno sconto percentuale sul prezzo a base di gara del 32,5% ed un prezzo complessivo pari a € 54.000,00 oltre IVA.

-che, ai sensi dell'art. 2 della lettera di invito, l'amministrazione avrebbe potuto affidare la gara anche in presenza di una sola offerta;

- che, pertanto, si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria della gara alla società DELOITTE & TOUCHE S.p.A. con sede legale in Milano;

RILEVATO che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente e che, pertanto, si può dar luogo all'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata a favore della DELOITTE & TOUCHE S.p.A. con sede legale in Milano;

ACQUISITI il CUP G31113000020006 e il CIG ZE308DDEEB;

DATO ATTO che alla spesa complessiva si fa 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 Controllo 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 sopra indicato;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di stabilire che le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'allegato verbale di gara del 25.03.2013 quale parte integrante e sostanziale;
3. di escludere la Società RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A. per i motivi riportati nelle premesse e di aggiudicare definitivamente 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" 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.
4. Di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva alla verifica dei requisiti posseduti dalla Società DELOITTE & TOUCHE S.p.A. prima di procedere alla stipula del contratto ;
5. di impegnare la somma definitiva, comprensiva di IVA, di € 65.340,00 (sessantacinquemilatecentoquarantaeuro) sul Capitolo Assistenza Tecnica FSE UPB 57160, missione 15, programma 1 del Bilancio 2013, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di incaricare il RUP dei conseguenti adempimenti.

L'ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. _____

IL DIRIGENTE _____

Emilio Libutti _____

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". (DGR n.89 del 5/02/2013). CUP G31I13000020006 CIG ZE308DDEEB. Aggiudicazione definitiva.

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Anna Roberti**

DATA **28/03/2013**

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.00008 del 26/03/2013

Numero Certificato: 0DCDBD

Rilasciato a: dnQualifier=3378182, SN=LIBUTTI, G=EMILIO,
SERIALNUMBER=IT:LBTMLE57L05H307D, CN=LIBUTTI EMILIO, O=REGIONE
BASILICATA/80002950766, C=IT

Valido da: 07/11/2012 10.49.33

fino a: 07/11/2014 10.49.33

documento firmato il : 28/03/2013

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 : 28/03/2013

Numero Certificato: 0A4975

Rilasciato a: dnQualifier=3209697, SN=COLUZZI, G=NICOLA ANTONIO,
SERIALNUMBER=IT:CLZNLN58S04G942R, CN=COLUZZI NICOLA ANT., O=REGIONE
BASILICATA/80002950766, C=IT

Valido da: 05/09/2011 9.43.57

fino a: 05/09/2013 9.43.57

documento firmato il : 03/04/2013

REGIONE BASILICATA

UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI

Procedura negoziata per l'acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario di servizi, ai sensi dell'art. 125 del Dlgs 163/06. 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

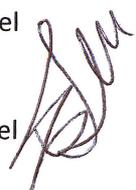
VERBALE

L'anno 2013 il giorno 25 del mese di marzo alle ore 12.00 presso l'Ufficio Controllo Fondi Europei, in sala aperta al pubblico, il dott. Emilio Libutti, Dirigente del menzionato ufficio e Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza dei testimoni sig. Ernesto Ricciardi e dott.ssa Luciana Picciano.

E' presente, altresì la sig.ra Gatto Marina nata a Ruvo di Puglia, il 9.09.1980 e residente in Bari, Corte Notar Morea, 16, in rappresentanza della società DELOITTE & TOUCHE S.p.A. giusta delega del procuratore dott. Claudio Lusa rilasciata in Bari in data 25.03.2013 che si allega al presente verbale

PREMESSO

- che con Determinazione a contrarre n. 4 del 21.02.2013 si è provveduto ad attivare la procedura di gara negoziata per l'acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario di beni e servizi, ai sensi dell'art. 125 del Dlgs 163/06, secondo il criterio del prezzo più basso, con conseguente approvazione dello schema della lettera di invito, del capitolato speciale e del contratto;
- che con lettera di invito prot. n. 37707/82AA del 27/02/2013 è stata invitata la società DELOITTE & TOUCHE S.p.A. con sede legale in Milano;
- che con lettera di invito prot. n. 37703/82AA del 27/02/2013 è stata invitata la società RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A con sede legale in Roma,
- che con lettera di invito prot. n. 37710/82AA del 27/02/2013 è stata invitata la società KPMG AUDIT S.p.A. con sede legale in Milano;
- che con lettera di invito prot. n.37717/82AA del 27/02/2013 è stata invitata la società MAZARS S.p.A. con sede legale in Milano;
- che con lettera di invito prot. n. 37720/82AA del 27/02/2013 è stata invitata la società PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A. con sede legale in Milano;
- che entro le ore 13 del giorno 21.03.2013, termine stabilito dalla lettera di invito, sono pervenute le offerte delle seguenti società:
 - 1) DELOITTE & TOUCHE S.p.A. con sede legale in Milano acquisita al protocollo dell'ente al n. 51020 del 20.03.2013 alle ore 9.50;
 - 2) RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A con sede legale in Roma, acquisita al protocollo al n. 51676 del 20.03.2013 alle ore 15.00.



Tanto premesso, il RUP, preso atto che entro le ore 13 del giorno 21.03.2013, sono regolarmente pervenuti n. 2 plichi sigillati, tutti in tempo utile ed aventi i requisiti formali previsti nella lettera di invito, li dichiara AMMESSI e procede, nell'ordine di protocollo, alla preliminare verifica della busta contrassegnata con il n. 1 trasmessa dalla società DELOITTE, di cui verificata l'integrità del plico, procede alla verifica della completezza della documentazione amministrativa.

In seguito all'esame della menzionata documentazione, dichiara AMMESSA alla gara la società

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

Si procede alla verifica della busta contrassegnata con il n. 1 trasmessa dalla società RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A, di cui verificata l'integrità del plico, si procede alla verifica della completezza della documentazione amministrativa.

In seguito all'esame della menzionata documentazione, il RUP dichiara NON AMMESSA alla gara la società, in quanto non ha presentato la dichiarazione, espressamente prevista a pena di esclusione, di cui all'allegato n. A1, sezione II, per quanto attiene all'assenza di "sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 direttiva CE 2004/18". Nè, per altro, ha trasmesso il modello previsto di cui al citato allegato A1, sezione II.

Pertanto, la busta n. 2 contenente l'offerta economica della società RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A viene conservata integra agli atti di gara.

Dopo aver riconosciuto completa e regolare, secondo le indicazioni della lettera di invito, la busta n. 2 contenente l'offerta economica della ditta ammessa, il RUP da corso all'apertura della stessa, verificandone la completezza e l'ammissibilità.

Ultimate le operazioni di verifica dell'offerta economica e riscontrando la conformità della stessa rispetto alla lettera di invito, rileva che è stato offerto dalla ditta DELOITTE & TOUCHE S.p.A uno sconto percentuale sul prezzo a base di gara del 32,5% ed un prezzo complessivo pari a € 54.000,00 oltre IVA.

Alla luce di quanto sopra specificato, il RUP procede all'aggiudicazione provvisoria alla citata società, considerando che gli atti di gara prevedono l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La seduta di gara si chiude alle ore 13.35.

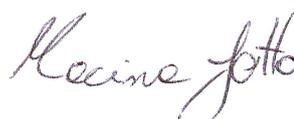
Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

I TESTIMONI



Il rappresentante della società DELOITTE & TOUCHE S.p.A

Il RUP



Alla **REGIONE BASILICATA**

Via Vincenzo Verrastro, 4

85100 POTENZA

Bari, 25 marzo 2013

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA 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 (CUP G31I13000020006 – CIG ZE308DDEEB)

Il sottoscritto *Claudio Lusa*, nato a Taranto il 17 giugno 1975, nella sua qualità di Procuratore (giusta procura rilasciata in data 19/02/2013 dalla dott.ssa Notaio Monica Tardivo, Rep. n. 6758, Racc. n. 1235) della **Deloitte & Touche S.p.A.** con sede legale in via Tortona n. 25 – 20144 Milano, codice fiscale 03049560166, partita IVA 03049560166

DELEGA

La dott.ssa Marina Gatto, nata a Ruvo di Puglia il 9 settembre 1980, residente a Bari, in Corte Notar Morea n. 16, a partecipare in sua vece, munendola di tutti i poteri necessari ad impegnare la società (con possibilità di sottoporre quesiti, chiedere verbalizzazioni, firmare verbali e quant'altro necessario) alla seduta pubblica per l'apertura dei plichi relativa alla gara in oggetto, che avrà luogo c/o gli uffici della Regione Basilicata alle ore 12.00 del giorno 25 marzo 2013.

In fede

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.



Claudio Lusa

Procuratore

Cognome..... LUSA
 Nome..... CLAUDIO
 nato il..... 27/06/1975
 (atto n..... 560 I A)
 a..... TARANTO)
 Cittadinanza..... ITALIANA
 Residenza..... BARI
 Via..... VIA DE ROSSI 149
 Stato civile.....
 Professione.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... m. 1,74
 Capelli..... castani
 Occhi..... celesti
 Segni particolari.....
 DIRITTI EURO..... 5,42



Firma del titolare..... *Claudio Lusa*
 BARI..... 28/06/2012
 L'Ufficiale d'Anagrafe
 Impronta STRUTTORE AMMINISTRATIVO
 indice sinistro *Rosario GERNONE*


scade il 27/06/2023

AS 0970993



REPVBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
 B A R I
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AS 0970993
 DI
 LUSA
 CLAUDIO