

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 17264 del 31/10/2017 BOLOGNA

Proposta: DPG/2017/17610 del 26/10/2017

Struttura proponente: SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 ED IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 1281/2017 DELLA FORNITURA DEI SERVIZI PER LA "GESTIONE ORGANIZZATIVA DEGLI EVENTI FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI TECNICI DEL GRUPPO DEI CONTROLLORI (GROUP OF AUDITORS) DEL PROGRAMMA INTERREG V-B ADRION PER GLI ANNI 2017-2019" A INTRAS CONGRESSI S.R.L. BOLOGNA. CIG Z272037518 - CUP E36J15002100007.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Firmatario: MARCELLO BONACCURSO in qualità di Responsabile di servizio

Parere di regolarità amministrativa: BONACCURSO MARCELLO espresso in data 26/10/2017

Parere di regolarità contabile: ORSI MARINA espresso in data 30/10/2017

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" con le modifiche introdotte dal decreto 19 aprile 2017, n.56;
- le deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione:
 - n. 1096 del 26 ottobre 2016, di approvazione delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
 - n. 1097 del 26 ottobre 2016, di approvazione delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- la L.R. 24 maggio 2004, n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione";
- la L.R. 21 dicembre 2007, n. 28 "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi";
- la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)", ed in particolare l'art. 26;
- l'art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)";
- il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" convertito con modificazioni in Legge 6 luglio 2012, n. 94, e ss.mm.;

Richiamato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli

Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

Viste inoltre:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977 n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4", per quanto applicabile;
- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (legge di stabilità regionale 2017)";
- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 recante "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2338 del 21 dicembre 2016, avente ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019" e ss.mm.;
- la L.R. 1 agosto 2017, n. 19 recante "Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";

Richiamato il Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg VB Adriatico Ionico 2014/2020 (Adrion) che prevede il coinvolgimento territoriale di otto paesi di cui quattro membri UE (Italia, Slovenia, Croazia, Grecia) e quattro paesi in pre-adesione (Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia);

Preso atto che a seguito dell'accordo tra gli stati partner del programma Adrion, la Regione Emilia-Romagna ha assunto l'incarico di Autorità unica comune di programma assicurando i ruoli di Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, così come previsto dalla specifica normativa comunitaria;

Valutato che il Gabinetto della Presidenza attraverso questo Servizio assicura l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni di Autorità di Audit del Programma Adrion, garantendo l'indipendenza funzionale con le Autorità di Gestione e Certificazione, assicurate dalla Direzione Generale Risorse Europa, Innovazione e Istituzioni;

Considerato che nell'ambito dell'attività dell'Autorità di Audit e secondo le indicazioni stabilite dal Programma l'Autorità di Audit ha il compito di coordinare le attività di un Gruppo di Controllori (Group of Auditors - GoA), composto da un rappresentante di ciascun paese partecipante al Programma (16 membri: 8 titolari e 8 supplenti) e finalizzato ad assistere l'Autorità di Audit in particolare nell'attività di audit svolte nei Paesi partecipanti al Programma;

Atteso che nell'arco del periodo di attuazione del Programma, il Gruppo di Controllori si deve riunire, almeno una volta l'anno, a Bologna presso la sede della Regione Emilia-Romagna, per una giornata di riunione;

Valutato che risulta necessario acquisire la fornitura dei servizi per la gestione organizzativa degli eventi finalizzata all'organizzazione degli incontri tecnici del Gruppo dei Controllori (Group of Auditors) del Programma di Cooperazione Territoriale Interreg VB Adrion per gli anni 2017-2019, così come sotto specificati:

- a) l'organizzazione e la gestione logistica delle trasferte nella città di Bologna dai 7 paesi esteri partner di programma (Albania, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Grecia, Montenegro, Serbia, Slovenia) dei sette componenti esteri del GoA (uno per Paese) partecipanti agli incontri, comprendente per ciascun componente:
 - i. viaggio aereo di andata e ritorno (categoria economy, biglietto aperto a possibili modifiche) preferibilmente dalla capitale del Paese di residenza a Bologna;
 - ii. eventuali modifiche e/o emissione di nuove prenotazioni e/o biglietti qualora necessari e la soluzione di problemi imprevisti (*ad esempio scioperi, ritardi/ cancellazione voli*);
 - iii. pernottamento in Bologna (hotel 4 stelle o equivalente) e pasti non coperti dal servizio di catering di cui al successivo punto b) per il giorno di svolgimento dell'incontro;
 - iv. trasferimenti (andata e ritorno) dall'aeroporto e/o dalla stazione dei treni all'Hotel e dall'Hotel alla sede dell'incontro;

- v. se del caso, pernottamento e pasti per il giorno precedente e/o successivo alla data di svolgimento dell'incontro.
- b) l'organizzazione del servizio di catering, comprendente almeno un coffee break ed almeno un lunch, in occasione del giorno di riunione del GoA (15 persone);
- c) gli eventuali servizi di interpretariato, consecutivo o chuchotage, per le sole riunioni ufficiali nella misura massima di h 3,50 di lavoro.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1281 del 4 settembre 2017 con la quale, tra l'altro, sono state approvate modifiche e integrazioni al Programma 2017-2019 di acquisizione di beni e servizi del Gabinetto del Presidente della Giunta;

Preso atto che:

- nell'Allegato alla deliberazione n. 1281/2017 è programmata l'attività 2 "Servizi per la gestione organizzativa degli eventi finalizzati alla realizzazione degli incontri tecnici del Gruppo dei Controllori (Group of Auditors) del Programma di cooperazione territoriale Interreg V-B ADRIION" (tipologia di spesa di cui alla voce n. 4 della Tabella della Sezione 3 dell'Appendice 1 della Parte Speciale degli Indirizzi allegati alla deliberazione n. 2416/2008) dell'obiettivo F " Audit di Programma Adrion" per l'importo complessivo di euro 36.200,00 ripartito in ragione delle percentuali di cofinanziamento incidenti sul Programma Adrion a valere sui capitoli di spesa 03601, 03609, 03593, 03619;
- la predetta attività è soggetta a monitoraggio secondo quanto previsto dalla D.G.R. n.169/2017;

Atteso che il Capo di Gabinetto con propria determinazione n. 14541 del 18/09/2017 ha individuato il Responsabile del "Servizio Autorità di Audit Programma Adrion, controllo successivo di regolarità amministrativa" quale Responsabile Unico di Procedimento e nel titolare della posizione organizzativa Alta Professionalità "Attività di Audit per il programma Adrion" il Direttore dell'esecuzione del contratto per quanto riguarda l'attività 2;

Visto che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del citato D. Lgs. n. 50/2016, nei casi di affidamenti di importi inferiori a Euro 40.000,00 la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di quelli tecnico-professionali, ove richiesti;

Atteso che il costo preventivato del servizio da acquisire ammonta a Euro 29.650,00 oltre ad iva 22% per Euro 6.523,00, e pertanto per complessivi Euro 36.173,00 per un periodo di realizzazione decorrente dalla stipula del contratto fino al 31 dicembre 2019;

Richiamato il D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 di "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali";

Verificato che non risultano attualmente attive convenzioni stipulate dall'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER) o dalla Concessionaria Servizi informatici pubblici (Consip S.p.A.), ai sensi dell'art. 21 della citata L.R. 11/2004 e dall'art. 26 della Legge n. 488/1999, per l'acquisizione di tale tipologia di servizio;

Dato atto che il comma 450 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, prevede - per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario - l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;

Considerato che:

- l'art. 22, comma 3, della citata L.R. 11/2004, stabilisce che la Regione utilizzi i sistemi e gli strumenti attivati e messi a disposizione da Intercent-ER per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematiche qualora si scelga la procedura su piattaforma dell'agenzia;
- sul sistema MEPA/Consip è presente la tipologia della fornitura del servizio di "Organizzazione e gestione integrata eventi" oggetto di acquisizione nell'ambito del bando "Servizio di Organizzazione e Gestione integrata

degli eventi", assimilabile ed in linea con il servizio che si intende acquisire;

Viste:

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm., ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed in particolare l'art. 11 "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici";

Dato atto che:

- il Codice Identificativo di Gara (CIG) il n. Z272037518;
- ai sensi del citato art. 1 della Legge 3/2003 il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al progetto d'investimento pubblico della competente struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è il n. E36J15002100007;
- entro i termini che saranno indicati nella comunicazione di avvio della prestazione, il fornitore dovrà presentare la documentazione contenente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2010 e ss.mm.;

Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante "Tutela della salute sicurezza e salute nei luoghi di lavoro", ed in particolare l'art. 26 relativo agli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;

Dato atto che in relazione alla fattispecie in esame non sono rilevabili rischi da interferenze e pertanto, ai sensi dell'art.26 comma 3 del D. Lgs. n 81/2008 non sussiste l'obbligo di procedere alla redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI);

Richiamate le proprie note acquisite al protocollo con numero PG/2017/0651294, PG/2017/0651297, PG/2017/0651312, PG/2017/0651320 e PG/2017/0651325, tutte in data 9/10/2017, con le quali si è proceduto con l'invito di cinque operatori

presenti sulla piattaforma MEPA, in possesso delle caratteristiche tecniche per l'espletamento dei servizi richiesti, alla predisposizione dell'indagine preliminare di mercato finalizzata all'affidamento diretto ai sensi ex art. 36 comma2, lett. a), del Dlgs 50/2016 in oggetto;

Dato atto che è stata espletata la procedura d'individuazione del fornitore, come dettagliatamente descritta nel verbale acquisito al protocollo n. NP/2017/22748 in data 19/10/2017 dalla quale risulta che:

- l'affidatario proposto è la società INTRAS Congressi s.r.l. con sede legale in via Giuseppe Mazzini n.107 CAP.40137 Bologna C.F./P.IVA.02176491203;

- il corrispettivo è pari ad Euro 27.865,00 oltre ad IVA 22% per Euro 6.130,30 e pertanto per complessivi Euro 33.995,30;

- sono state espletate le verifiche preliminari in base a quanto dichiarato in fase di presentazione dell'offerta relativamente all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2106;

Vista la Trattativa Diretta n.278304 inviata attraverso MEPA in data 19/10/2017 al fornitore INTRAS Congressi S.r.l. per il servizio sopraindicato-Oneri della sicurezza pari a zero con scadenza 23 ottobre 2017 alle ore 18.00;

Preso atto che:

- entro la data di scadenza sopra indicata il fornitore INTRAS Congressi S.r.l. ha inoltrato, tramite, piattaforma MEPA, offerta economica migliorativa rispetto a quella contenuta come risultante nell'indagine preliminare, acquisita agli atti con protocollo PG/2017/680943 del 24/10/2017 per l'importo di Euro **27.855,00** oltre ad IVA al 22%-Oneri per la sicurezza pari ad Euro 350,00. ritenuti obbligati secondo le indicazioni che la società ha ricevuto per la compilazione dell'offerta sulla medesima piattaforma;

- con l'offerta sono state sottoscritte da INTRAS Congressi S.r.l. le condizioni particolari di contratto e la dichiarazione di assenza di clausole di esclusione ai sensi dell'art 80 del D.L.gs n.50/2016;

Richiamato l'art. 83, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Richiamati, altresì:

- il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", ed in particolare l'art. 17-ter;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213 della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
- l'art. 25 del citato D.L. 66/2014 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con modificazioni in Legge 23 giugno 2014, n. 89;

Dato atto che le fatture emesse verso la Regione dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) Z272037518, CUP E36J15002100007 e l'informazione relativa agli impegni di spesa, che verranno successivamente comunicati, nonché essere inviate all'UFE con Codice Univoco Ufficio BV5KRG;

Richiamati inoltre:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare il comma 16-ter dell'art. 53;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- l'art. 42 "Conflitto di interesse" del D. Lgs. 50/2016;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed in

particolare l'art. 14 "Contratti ed altri atti negoziali";

- il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 31 marzo 2014, ed in particolare gli artt. 2 "Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice", 7 "Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione" e 13 "Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con deliberazione n. 831 del 03/08/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio 2017, recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 10 aprile 2017 recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Dato atto:

- che la procedura di cui al presente atto non implica lo svolgimento di attività presso le strutture regionali da parte di collaboratori dell'operatore economico affidatario;
- che come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 30 giugno 2014 "Approvazione del patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali" il "Patto di integrità" non si applica alle procedure telematiche;
- che l'invito a presentare offerte esposto con l'indagine preliminare, corredato dai necessari allegati (condizioni di contratto, schema di dichiarazioni) contiene l'espressa previsione del rispetto da parte

dell'operatore economico affidatario, di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001;

Dato atto che il sottoscritto, Responsabile unico del procedimento e il direttore dell'esecuzione dott. Michele Migliori, non si trovano nelle situazioni di conflitto di interessi previste dall'art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013;

Atteso:

- che la fornitura dei servizi connessi al trasporto aereo e pernottamento sono stati quotati alla data del 10 ottobre 2017 e pertanto risultano suscettibili di oscillazione al momento della loro effettiva esecuzione coincidente con l'avvio di esecuzione del contratto;
- che con riferimento a quanto previsto relativamente all'imputazione della spesa dal comma 1 dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e dal punto 5.2 dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., secondo i presupposti indicati al precedente allinea, termini di realizzazione e le previsioni di pagamento definiti nei documenti allegati alla Trattativa Diretta la spesa complessiva di cui al presente atto, pari ad Euro **33.983,10** è esigibile ,in termini previsionali, quanto a Euro **10.000,00** a valere sull'esercizio finanziario **2017**, quanto ad Euro **12.000,00** a valere sull'esercizio finanziario **2018** e quanto ad Euro **11.983,10** a valere sull'esercizio finanziario **2019**;
- che è stato accertato che le previsioni di pagamento a valere sull'esercizio finanziario 2017 sono compatibili con le prescrizioni di cui all'art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e che analoga attestazione verrà prodotta nei successivi provvedimenti amministrativi che verranno adottati, per le fasi di gestione della spesa negli anni 2018 e 2019;

Ritenuto, anche in relazione al percorso amministrativo contabile individuato per rendere operativa l'applicazione dei principi e postulati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. in tema di attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato per la quota relativa all'esigibilità della spesa per l'anno **2018** per Euro **12.000,00** e **2019** per Euro **11.983,10**, di procedere col presente atto alla registrazione degli impegni contabili per l'importo complessivo di Euro **33.983,10** ,con utilizzo delle risorse allocate sui sotto indicati capitoli

di spesa in ragione delle specifiche percentuali di cofinanziamento incidenti sul programma Adrion:

- **03601** "Spese organizzazione eventi per l'attuazione del programma ADRION-INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN quota FESR (Regolamento UE n. 1303/2013; Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 7147 Final del 20/10/2015) "del bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-2019 anno di previsione 2017 per un importo complessivo di Euro **21.885,12** (di cui Euro **6.440,00** relativo all'esercizio finanziario 2017, Euro **7.728,00** relativo all'esercizio finanziario 2018, ed Euro **7.717,12** relativo all'esercizio finanziario 2019);
- **03609** "Spese organizzazione eventi per l'attuazione del programma ADRION-INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN quota IPA (Regolamento UE n. 1303/2013; Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 7147 Final del 20/10/2015)" del bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-2019 anno di previsione 2017 per un importo complessivo di Euro **3.500,26** (di cui Euro **1.030,00** relativo all'esercizio finanziario 2017, Euro **1.236,00** relativo all'esercizio finanziario 2018, ed Euro **1.234,26** relativo all'esercizio finanziario 2019);
- **03593** "Spese per organizzazione eventi per l'attuazione del programma ADRION-INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN quota Stato (Regolamento UE n. 1303/2013; Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 7147 Final del 20/10/2015; l.16 aprile 1987, n.183) "del bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-2019 anno di previsione 2017 per un importo complessivo di Euro **5.777,12** (di cui Euro **1.700,00**. relativo all'esercizio finanziario 2017, Euro **2.040,00** relativo all'esercizio finanziario 2018, ed Euro **2.037,12** relativo all'esercizio finanziario 2019);
- **03619** "Spese organizzazione eventi per l'attuazione del programma ADRION - INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN - quota cofinanziamento Stati esteri (Regolamento UE n. 1303/2013; Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2015) 7147 Final del 20/10/2015" del bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-2019 anno di previsione 2017 per un importo complessivo di Euro **2.820,60** (di cui Euro **830,00** relativo all'esercizio finanziario 2017, Euro **996,00** relativo all'esercizio

finanziario 2018, ed Euro **994,60** relativo all'esercizio finanziario 2019);

rinviano ad un successivo provvedimento le procedure di registrazione e regolarizzazioni contabili;

Valutato che:

- secondo i termini di realizzazione delle attività commissionate per gli eventi, la spesa di cui al presente provvedimento, tenuto conto di quanto indicato al punto 11 del dispositivo del presente atto, dovrà essere successivamente allocata parzialmente nell'esercizio finanziario **2018** per Euro **12.000,00** e nell'esercizio finanziario **2019** per Euro **11.983,10** così come dettagliato nella tabella allegata parte integrante;
- le modalità di liquidazione del corrispettivo dovuto saranno eseguite in ragione della chiusura di ogni singolo evento organizzato in stretta connessione con la documentazione tecnica da produrre da parte della ditta fornitrice del servizio così come disciplinato al punto 12 del dispositivo del presente provvedimento;
- con riferimento alle entrate connesse all'acquisizione dei servizi per la gestione organizzativa degli eventi finalizzata alla realizzazione degli incontri tecnici del Gruppo dei Controllori (Group of Auditors) del Programma di cooperazione territoriale Interreg V-B Adrion, di cui al presente atto, le stesse risultano accertate e riscosse per le quote FESR, IPA e Stato, mentre le entrate riferite alla quota di cofinanziamento Stati Esteri risultano solamente accertate;
- sono stati espletati con esito positivo i controlli sulla sussistenza di motivi di esclusione, come stabilito dall'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- si è provveduto ad acquisire il DURC attualmente in corso di validità dal quale risulta che la società INTRAS Congressi S.r.l. con sede in Bologna è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

Ritenuto pertanto di dover provvedere con il presente atto, ricorrendo le circostanze dell'art. 36, comma 2, lettera a) e dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.:

- ad affidare direttamente il servizio per la gestione organizzativa degli eventi finalizzata alla realizzazione degli incontri tecnici del Gruppo dei Controllori (Group of Auditors) del Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V-B Adrion per gli anni 2017-2019 a INTRAS Congressi S.r.l. con sede legale a Bologna via Giuseppe Mazzini n.107-CAP.40137 C.F./P.IVA 02176491203 Capitale Sociale deliberato, sottoscritto e versato di Euro 10.400,00. a fronte di un corrispettivo di Euro **27.855,00**, oltre ad IVA 22% per Euro.**6.128,10** e pertanto di complessivi Euro **33.983,10**;
- a non richiedere, avvalendosi della facoltà prevista al comma 11 dell'art 103 del succitato decreto legislativo della costituzione di una garanzia per l'esecuzione del presente contratto in ragione della proposta migliorativa dell'offerta economica presenta dalla società nella trattativa diretta eseguita rispetto al prezzo originariamente offerto;
- ad assumere - ricorrendo gli elementi di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii. in relazione anche all'esigibilità della spesa (scadenza dell'obbligazione per la quota 2017 ed in ragione della successiva attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato per le quote relative all'anno 2018 e 2019) - gli impegni di spesa relativi all'acquisizione di cui trattasi per l'importo complessivo di Euro **33.983,10** sui capitoli sopra indicati del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2338/2016 e ss.mm.;

Ritenuto, inoltre, di stabilire che il contratto è stipulato con le modalità previste dalle Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs.50/2016;

Viste:

- la legge 23/12/2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" ed in particolare il comma 173, art. 1;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di dtabilizzazione finanziaria e di comptitività economica", convertito, con modificazione, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, con particolare riferimento all'art.

6 "Riduzione dei costi degli appalti amministrativi";

- la Delibera di Giunta Regionale n. 169 del 17 febbraio 2017 recante: "Definizione tetti di spesa - anno 2017 - per incarichi di studio, consulenza, convegni, mastre, pubblicità e rappresentanza, in applicazione del D.L. 31/05/20110, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010 n. 122";
- la delibera della Corte dei Conti 17/02/2006 n. 4/AUT/2006 CHE APPROVA "Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 173 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali";
- le lettere del Presidente della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, protocollo n. 0003358-16-12-2008-SC-ER-T76P, n. 1389-16/03/2009-SC_ER-T76-P, n. 0005907-17/09/2010-SC_ER-T76-P, e n. 0002184-06/06/2011-SC_ER-T76-P concernenti le modalità di comunicazione degli atti di spesa per i quali sussiste l'obbligo di invio alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005 e le indicazioni operative per gli enti aventi sede in Emilia-Romagna in attuazione delle delibere n. 104 del 16 dicembre 2008 e n. 7/IADC/2009 del 13 marzo 2009;
- la circolare del Comitato di Direzione contenente le modalità tecnico-operative e gestionali a cui la tecnostruttura regionale dovrà attenersi in riferimento all'applicazione delle disposizioni previste dalla delibera della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna n. 104 e n. 7/IADC/2009 allegata alla nota del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta prot. n. PG/20109/0146967 del 30/06/2009;

Viste altresì:

- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 2416 del 29 dicembre 2008 e successive modifiche, per quanto concerne la "Parte Generale";
 - n. 270 del 29 febbraio 2016, recante "Attuazione

prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016, recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 477 del 10 aprile 2017 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali Cura della persona, salute e welfare; Risorse, Europa, innovazione e istituzioni e autorizzazione al conferimento dell'interim per un ulteriore periodo sul Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna”;
- n. 752 del 31 maggio 2017 “Approvazione incarico dirigenziale completo nell'ambito del Gabinetto del Presidente della Giunta”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2. di attuare l'iniziativa di spesa rientrante nelle integrazioni e modifiche al Programma 2017-2019 di acquisizione di beni e servizi del Gabinetto del Presidente, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1281/2017 e specificate con determina direttoriale n. 14541/2017, nell'ambito dell'Attività 2 “Servizi per la gestione organizzativa degli eventi finalizzata alla realizzazione degli incontri tecnici del Gruppo dei Controllori (Group of Auditors) del Programma di Cooperazione Territoriale Interreg VB Adrion per gli anni 2017-2019” (tipologia di spesa di cui alla voce n. 4 della Tabella della Sezione 3 dell'Appendice 1 della Parte Speciale degli Indirizzi allegati alla deliberazione n. 2416/2008 e successive modifiche) dell'obiettivo F “Audit del Programma Adrion” sui

capitoli 03601,03609,03593,03619 , sotto specificati del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2338/2016 e ss.mm., per Euro 36.200,00;

3. ad affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, il servizio per la gestione organizzativa degli eventi finalizzata alla realizzazione degli incontri tecnici del Gruppo dei Controllori (Group of Auditors) del Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V-B Adrion per gli anni 2017-2019 a INTRAS Congressi S.r.l. con sede legale a Bologna via Giuseppe Mazzini n.107-CAP.40137 C.F./P.IVA 02176491203 Capitale Sociale deliberato, sottoscritto e versato di Euro 10.400,00, a fronte di un corrispettivo di Euro **27.855,00**, oltre ad IVA 22% per Euro **6.128,10** e pertanto di complessivi Euro **33.983,10**;
4. di precisare che le predette attività sono soggette a monitoraggio secondo quanto previsto della D.G.R. n.169/2017;
5. di dare atto che:
 - il sottoscritto è il Responsabile unico del procedimento e che il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto è stato affidato con determina dirigenziale n.14541/2017, al dott. Michele Migliori;
 - il sottoscritto ed il direttore dell'esecuzione del contratto non si trovano nelle situazioni di conflitto di interessi, previste dall'art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013;
 - alla stipula del contratto si provvede con le modalità previste dalle Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto dell'art.32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e che come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 966/2014, il patto di integrità non si applica alle procedure telematiche;
6. di prendere atto che ai sensi dell'art. 11 della Legge n.3/2003 il CUP assegnato dalla competente struttura ministeriale è E36J15002100007 mentre è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) al numero Z272037518;

7. di precisare che in relazione alla fattispecie in esame non sono rilevabili rischi da interferenze e pertanto, ai sensi dell'art.26, comma 3 del D.Lgs.n.81/2008 non sussiste l'obbligo di procedere alla redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI);
8. di dare atto che le stringhe concernenti la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed all'allegato 7 al medesimo D.Lgs., risultano essere per gli impegni assunti al successivo punto 9 le seguenti:

| Capitolo | Mission e | Program ma | Codice Economico | COFOG | Trans azioni UE | SIOPE | Codice CUP | C.I. spesa | Gestione ordinaria |
|----------|-----------|------------|------------------|-------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------------------|
| U03601 | 19 | 02 | u.1.03.02.02.99 | 01.2 | 3 | 1030202999 | E36J15002100007 | 3 | 3 |
| U03609 | 19 | 02 | u.1.03.02.02.99 | 01.2 | 3 | 1030202999 | E36J15002100007 | 3 | 3 |
| U03593 | 19 | 02 | u.1.03.02.02.99 | 01.2 | 4 | 1030202999 | E36J15002100007 | 3 | 3 |
| U03619 | 19 | 02 | u.1.03.02.02.99 | 01.2 | 6 | 1030202999 | E36J15002100007 | 3 | 3 |

9. di procedere, anche in relazione al percorso amministrativo contabile individuato per rendere operativa l'applicazione dei principi e postulati previsti dal D. lgs n. 118/2011 e ss.mm. in tema di attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato per la quota relativa all'esigibilità della spesa per l'anno 2018 per Euro 12.000,00 e per l'anno 2019 per Euro 11.983,10, ad assumere gli impegni per l'importo complessivo di Euro **33.983,10** con utilizzo delle risorse finanziarie allocate sui capitoli seguenti ed in rapporto alle specifiche percentuali di cofinanziamento previste per il programma Adrion:

- **03601** "Spese organizzazione eventi per l'attuazione del programma ADRION-INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN quota FESR (Regolamento UE n. 1303/2013; Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 7147 Final del 20/10/2015)" del bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-2019 anno di previsione 2017 approvato con deliberazione di Giunta Regionale 2338/2016 e ss.mm. che presenta la necessaria

disponibilità registrato al numero 5482 di impegno per un importo complessivo di Euro **21.885,12** di cui Euro 6.440,00 relativo all'esercizio finanziario 2017, Euro 7.728,00 relativo all'esercizio finanziario 2018, ed Euro 7.717,12 relativo all'esercizio finanziario 2019;

- **03609** "Spese organizzazione eventi per l'attuazione del programma ADRION-INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN quota IPA (Regolamento UE n. 1303/2013; Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 7147 Final del 20/10/2015)" del bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-2019 anno di previsione 2017 approvato con deliberazione di Giunta Regionale 2338/2016 e ss.mm. che presenta la necessaria disponibilità registrato al numero 5483 di impegno per un importo complessivo di Euro **3.500,26** di cui Euro 1.030,00 relativo all'esercizio finanziario 2017, Euro 1.236,00 relativo all'esercizio finanziario 2018, ed Euro 1.234,26 relativo all'esercizio finanziario 2019;
- **03593** "Spese per organizzazione eventi per l'attuazione del programma ADRION-INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN quota Stato (Regolamento UE n. 1303/2013; Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 7147 Final del 20/10/2015; 1.16 aprile 1987, n.183)" del bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-2019 anno di previsione 2017 approvato con deliberazione di Giunta Regionale 2338/2016 e ss.mm. che presenta la necessaria disponibilità registrato al numero 5484 di impegno per un importo complessivo di Euro **5.777,12** di cui Euro 1.700,00 relativo all'esercizio finanziario 2017, Euro 2.040,00 relativo all'esercizio finanziario 2018, ed Euro 2.037,12 relativo all'esercizio finanziario 2019;
- **03619** "Spese organizzazione eventi per l'attuazione del programma ADRION - INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN - quota cofinanziamento Stati esteri (Regolamento UE n. 1303/2013 Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2015) 7147 Final del 20/10/2015)" del bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-2019 anno di previsione 2017 approvato con deliberazione di Giunta Regionale 2338/2016 e ss.mm. che presenta la necessaria disponibilità registrato

al numero 5485 di impegno per un importo complessivo di Euro **2.820,60** di cui Euro 830,00 relativo all'esercizio finanziario 2017, Euro 996,00 relativo all'esercizio finanziario 2018, ed Euro 994,60 relativo all'esercizio finanziario 2019;

10. di dare atto:

-che con riferimento a quanto previsto relativamente all'imputazione della spesa dal comma 1 dell'art.56 del Dlgs 118/2011 e ss.mm.ii. e dal punto 5.2 dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs, secondo i termini di realizzazione e definiti nella lettera di invito e nell'offerta presentata, la predetta spesa è esigibile negli esercizi finanziari 2017,2018 e 2019;

-che, con successivo atto di registrazione e regolarizzazione contabile, la spesa di cui al presente provvedimento dovrà essere allocata, tenuto conto di quanto riportato al punto 11 che segue, parte **nell'esercizio 2018** per Euro **12.000,00** e parte **nell'esercizio 2019** per Euro **11.983,10** secondo gli importi previsionali indicati dal cronoprogramma stabilito dalla stazione appaltante, suddividendo la spesa sulla base dell'articolazione prevista nella tabella allegata parte integrante al presente provvedimento;

- -che con riferimento alle entrate connesse all'acquisizione dei servizi per la gestione organizzativa degli eventi finalizzata alla realizzazione degli incontri tecnici del Gruppo dei Controllori (Group of Auditors) del Programma di cooperazione territoriale Interreg V-B Adrion, di cui al presente atto, le stesse risultano accertate e riscosse per le quote FESR, IPA e Stato, mentre le entrate riferite alla quota di cofinanziamento Stati Esteri risultano solamente accertate;

11. di stabilire che, al fine di massimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate ai servizi *de quo* e garantire il rispetto della parte economica del contratto con il soggetto fornitore in ragione del calcolo previsionale eseguito sui servizi richiesti per la realizzazione della riunione del mese di dicembre 2017, che non consentono di dare certezza contabile alla spesa da sostenere sull'esercizio finanziario 2017, la

scrivente struttura comunicherà , a chiusura dell'esercizio finanziario medesimo, sulla base dei costi sostenuti , le quote degli importi da destinare effettivamente con l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato agli anni 2018 e 2019 con eventuale ridefinizione degli importi a valere sull'anno 2017 rispetto a quelle previste al punti che precedono ed alla tabella allegata;

12. di dare atto che alla liquidazione del corrispettivo previsto si provvederà con propri atti, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nonché delle ulteriori disposizioni normative e amministrative vigenti in materia, a conclusione di ogni riunione GoA organizzata e dopo la presentazione della relazione sul servizio svolto, sulla base dei costi effettivamente sostenuti ad avvenuto accertamento della prestazione effettuata, secondo le modalità stabilite al punto 11 della lettera d'invito del capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto; i relativi pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture;
13. di dare atto, inoltre, che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56, comma 7, del citato d.lgs 118/2011;
14. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi del comma 173, art. 1 della l. 23/12/2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) secondo quanto disposto dalla sezione stessa con le deliberazioni n. 104/2008 e n. 7/IADC/2009 e dalla circolare del Comitato di Direzione allegata alla nota del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale del 30/06/2009 citate in narrativa, tenuto conto delle prescrizioni previste al punto 7) della parte dispositiva della deliberazione n. 169/2017;
15. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Marcello Bonaccorso

TABELLA RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

| Capitolo di spesa | Esercizio finanziario 2018 | Esercizio Finanziario 2019 |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| U03601 | €. 7.728,00 | €. 7.717,12 |
| U03609 | €. 1.236,00 | €. 1.234,26 |
| U03593 | € 2.040,00 | €. 2.037,12 |
| U03619 | €. 996,00 | €. 994,60 |
| Totale | €. 12.000,00 | €.11.983,10 |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccorso, Responsabile del SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/17610

IN FEDE

Marcello Bonaccorso

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/17610

IN FEDE

Marina Orsi