

**Direzione Regionale:** FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO

**Area:**

## **DETERMINAZIONE**

**N. G16741 del 20/11/2014**

**Proposta n. 19656 del 13/11/2014**

**Oggetto:**

***Presenza annotazioni contabili***

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di controllo in loco e certificazione delle rendicontazioni di spesa relative ad attività cofinanziate nell'ambito del POR Lazio FSE 2007-2013, a valere sul POR Lazio FSE 2007-2013 Obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione" - ASSE VI – Obiettivo specifico n). Aggiudicazione definitiva.

# REGIONE LAZIO

N. G16741 del 20/11/2014

Proposta n. 19656 del 13/11/2014

## Annotazione Contabili

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			
<b>Azione</b>						
<b>Beneficiario</b>						
1	D	A39171/000	2014/22142/000		-377.999,82	15.04 1.03.02.11.999
3.02.01						
<u>CREDITORI DIVERSI</u>						
2	T	A39171/000	2014/22142/000		0,00	15.04 1.03.02.11.999
<u>SELENE AUDIT S.R.L.</u>						
3	D	A39173/000	2014/22143/000		-365.604,24	15.04 1.03.02.11.999
3.02.01						
<u>CREDITORI DIVERSI</u>						
4	T	A39173/000	2014/22143/000		0,00	15.04 1.03.02.11.999
<u>SELENE AUDIT S.R.L.</u>						
5	D	A39175/000	2014/22144/000		-12.395,58	15.04 1.03.02.11.999
3.02.01						
<u>CREDITORI DIVERSI</u>						
6	T	A39175/000	2014/22144/000		0,00	15.04 1.03.02.11.999
<u>SELENE AUDIT S.R.L.</u>						

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di controllo in loco e certificazione delle rendicontazioni di spesa relative ad attività cofinanziate nell'ambito del POR Lazio FSE 2007-2013, a valere sul POR Lazio FSE 2007-2013 Obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione" - ASSE VI – Obiettivo specifico n). Aggiudicazione definitiva.

Il Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università,  
Diritto allo Studio

**RICHIAMATI:**

- il Reg. (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5.07.2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Reg. (CE) n. 1784/1999;
- il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Reg. (CE) n. 1260/1999;
- il Reg. (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica l'allegato III del Reg. (CE) n. 1083/2006;
- il Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e il Reg. (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- la Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge n.241/1990 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche ed integrazioni, che individua l'efficacia, la celerità e la semplificazione quali criteri informatori dell'azione amministrativa e assicura il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario;
- 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 successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 474/1992 "Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili in attuazione del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n.88";
- la Legge regionale n. 25/2001 concernente "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" che, all'art. 2, richiede che l'ordinamento finanziario e contabile regionale sia ispirato al principio di semplificazione ed accelerazione delle procedure;
- la Legge regionale n. 23/1992 relativa all'ordinamento della formazione professionale;
- il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 3329 del 13.07.2007;
- il Programma Operativo del FSE - "Competitività Regionale e Occupazione" della Regione Lazio 2007 – 2013 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 5769 del 21/11/2007 di seguito denominato POR FSE;
- la DGR n. 1509/2002 di approvazione della direttiva per la gestione e la rendicontazione degli interventi formativi finanziati dalla Regione con o senza il concorso finanziario nazionale e/o comunitario;
- la DGR n. 269/2012
- la Determinazione dirigenziale n. B06163/2012 "Approvazione della "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi";

- la DGR n.1029/2007. Atto di indirizzo e di direttiva in ordine al sistema di governance per l'attuazione del programma operativo del FSE, Ob. competitività regionale ed occupazione 2007/13;
- il Piano Esecutivo Triennale 2008-2010 del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione Lazio, approvato con DGR n. 213/2008;
- le Linee Guida sui Sistemi di gestione e controllo per la programmazione 2007-2013, MEF – RGS – IGRUE;
- la Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 21.12.2012, concernente l’attuazione dell’art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266;
- Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013 avente ad oggetto: Attuazione dell’art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012;
- la Legge Regionale del 30 Dicembre 2013, n. 13 Legge di stabilità regionale 2014;
- la Legge Regionale del 30 Dicembre 2013, n. 14 Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016;
- la Legge Statutaria n. 1 dell’11 novembre 2004: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
- la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, avente ad oggetto: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”, e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente Modifiche al Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. G03222 del 17/03/2014 con la quale si è proceduto all’indizione di una gara con procedura aperta, ex art. 55 del d.lgs. 163/2006, finalizzata all’affidamento di servizi di controllo in loco e certificazione delle rendicontazioni di spesa relative ad attività cofinanziate nell’ambito del POR Lazio FSE 2007-2013, a valere sul POR Lazio FSE 2007-2013 Obiettivo 2 “Competitività regionale e occupazione” - ASSE VI – Obiettivo specifico n), con contestuale approvazione degli atti della procedura (bando di gara, disciplinare e capitolato d’oneri);

**PRESO ATTO:**

- che il relativo Bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE n. 54/2014 del 18/03/2014, sulla GURI V Serie Speciale AA.PP. n. 36 del 28/03/2014, sul sito *internet* di questo Ente, nonché, per estratto, sui quotidiani “Avvenire”, “Il Giornale” del 28/03/2014, “Avvenire Ed. Roma” e “Corriere della sera Roma” del 30/03/2014;
- che con Determinazioni Dirigenziali n. G06411 del 05/05/2014 e G06665 del 06/05/2014 è stata nominata la commissione di gara, nella seguente composizione:
  - PRESIDENTE Dott.ssa Paola BOTTARO *Direttore*
  - COMPONENTI Dott.ssa Alessandra Tomai *Esperto*,
  - Dott.ssa Agnese D’Alessio *Esperto*
  - SEGRETARIO Dott. Salvatore Segreto

**PRESO ATTO** del verbale di preselezione (attinente all'ammissibilità delle offerte), redatto dalla predetta Commissione in data 07/05/2014, acquisito e conservato agli atti;

**PRESO ATTO** delle operazioni di valutazione condotte dalla Commissione di gara relativamente alle offerte tecniche pervenute, in conformità al metodo ed ai criteri stabiliti nel disciplinare di gara, nonché della conseguente valorizzazione compiuta delle offerte medesime, secondo quanto rappresentato nei verbali redatti dalla Commissione suddetta, anch'essi acquisiti e conservati agli atti;

**PRESO ATTO** del verbale della riunione pubblica tenutasi il giorno 18/09/2014, acquisito e conservato agli atti, a mezzo del quale la Commissione ha proceduto all'aggiudicazione provvisoria della procedura in favore del costituendo RTI fra Selene Audit S.r.l. (capofila) e BDO S.p.A., previa attribuzione dei punteggi afferenti le offerte economiche ed approvazione della graduatoria conclusiva riportata nella seguente tabella riepilogativa:

<b>N.</b>	<b>IMPRESA</b>	<b>Punteggio Offerta Tecnica</b>	<b>Offerta Economica in €</b>	<b>Punteggio Offerta Economica</b>	<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>
<b>1</b>	<b>IZI S.p.A.</b>	63,80	1.333.000,00	15,66	<b>79,46</b>
<b>2</b>	<b>Costituendo R.T.I. Meridiana Italia S.r.l.; Borgomeo &amp; CO. S.r.l.</b>	58,00	1.168.200,00	17,87	<b>75,87</b>
<b>3</b>	<b>Reconta Ernst &amp; Young S.p.A.</b>	57,50	1.250.000,00	16,70	<b>74,20</b>
<b>4</b>	<b>Deloitte &amp; Touche S.p.A.</b>	54,50	1.215.120,00	17,18	<b>71,68</b>
<b>5</b>	<b>Cogea S.r.l.</b>	59,80	1.256.600,00	16,62	<b>76,42</b>
<b>6</b>	<b>Costituendo R.T.I. RIA Grant Thornton; RSM</b>	57,30	1.188.000,00	17,58	<b>74,88</b>
<b>7</b>	<b>Costituendo R.T.I. Selene Audit S.r.l.; BDO S.p.A.</b>	59,60	1.044.000,36	20	<b>79,60</b>
<b>8</b>	<b>Baker Tilly Revisa S.p.A.</b>	25,80	1.278.000,00	16,34	<b>42,14</b>

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. G15072 del 27 ottobre 2014 (pubblicata sul BUR n. 88 del 04/11/2014 e sul sito istituzionale della regione Lazio), con la quale l'Amministrazione ha provveduto ad approvare i verbali della Commissione di gara nonché, eseguite tutte le verifiche ritenute necessarie, ad aggiudicare provvisoriamente la procedura al concorrente suindicato (costituendo RTI fra Selene Audit S.r.l. [capofila] e BDO S.p.A.);

**TENUTO CONTO** che la procedura di gara tutta risultata essere stata correttamente espletata e che persiste nell'Amministrazione l'interesse ad acquisire il servizio oggetto di gara, sulla base dell'offerta presentata dal concorrente aggiudicatario, valutata congrua e sostenibile;

**RITENUTO** di approvare lo schema di contratto di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

**CONSIDERATO** che le risorse necessarie all'espletamento del servizio di controllo in loco e certificazione delle rendicontazioni di spesa, pari ad € 1.044.000,36, risultano già impegnate con determinazione dirigenziale n. G03222 del 17/03/2014;

**PRESO ATTO** che tali risorse, sono state impegnate, con la succitata determinazione, a creditori diversi e pertanto si rende necessario trasferire l'impegno al soggetto aggiudicatario;

### **DETERMINA**

Per i motivi e le finalità espresse nella narrativa che precede, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 163/2006, al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra Selene Audit S.r.l. (capofila) e BDO S.p.A., la procedura di gara di cui in premessa (CIG 5651757969), avente ad oggetto il servizio di controlli in loco e certificazione delle rendicontazioni di spesa relative ad attività cofinanziate nell'ambito del POR Lazio FSE 2007-2013 (in premessa meglio individuato), al costo complessivo di € 1.044.000,36 IVA inclusa.
2. di comunicare l'avvenuta aggiudicazione di cui al punto 1 a tutti i concorrenti della procedura, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006;
3. di rendere efficace tale aggiudicazione, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del d.lgs n. 163/06, solo a seguito dell'esito positivo delle eseguite necessarie verifiche circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo al concorrente aggiudicatario, ai sensi degli art. 38 e 48 del d.lgs. n. 163/2006;
4. di approvare lo schema di contratto di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;
5. di procedere altresì alla stipula del contratto solo in caso di esito positivo delle verifiche di cui al precedente punto 3;
6. di trasferire le risorse pari ad € 1.044.000,36 IVA inclusa, già impegnate con determinazione dirigenziale n. G03222 del 17/03/2014 al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui al punto 1. e così ripartite:  
Capitolo A39171 anno 2014 € 522.000,18  
Capitolo A39173 anno 2014 € 504.882,45  
Capitolo A39175 anno 2014 € 17.117,73
7. di pubblicare la presente determinazione, fermi gli ulteriori oneri di pubblicità di legge, anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet [www.sirio.regione.lazio.it](http://www.sirio.regione.lazio.it).

Il Direttore pro tempore  
(Rosanna Bellotti)