

Determina n. 32/2022

OGGETTO: determina a contrarre per l'affidamento, ex art. 36. c.2 lett. b) D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., delle attività di Internal Audit per il triennio 2023-2025.

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI

- VISTO l'art. 3 dello Statuto di Irfis -Finsicilia S.p.A;
- VISTA la deliberazione ANAC n. 759 del 30.9.2020 avente ad oggetto l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192 del Codice Contratti pubblici la Regione Siciliana per gli affidamenti *in house* all'Irfis - FinSicilia S.p.a.;
- CONSIDERATO il comma 7 del citato 16 D.L.gs. 19.8.2016 n. 175 prevede, in particolare, che le società *in house* sono tenute all'acquisto di beni, servizi e forniture secondo la disciplina del Codice dei Contratti pubblici;
- VISTO l'art. 5 D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e l'art. 16 D.L.gs. 19.8.2016 n. 175 (Testo Unico delle Società Partecipate);
- VISTO l'art. 32, comma 2 del d.lgs n. 50/2016, il quale prevede che, per i contratti sotto soglia di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) e b) e s.m.i, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, possano determinarsi a contrarre in via semplificata, individuando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, la ragione della scelta del fornitore ed il possesso dei requisiti generali e di carattere tecnico-professionale, ove richiesti;
- RICHIAMATE le Linee Guide dell'ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 636 del 10 luglio 2019, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del d. lgs. n. 50/2016;
- VISTO l'art. 1 D.L. 16.7.2020 n. 76, così come modificato dall'art. 51, comma 1, d.l. 77/2021, convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021, il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'avvio di una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora la determina o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;
- VISTA la disposizione del Direttore Generale n.602 del 27 Novembre 2020, con la quale l'Avv. Roberto Nasca, Responsabile dell'Area Legale è stato individuato provvisoriamente, nelle more della piena regolamentazione relativa alle procedure di affidamento ai sensi del D.lgs 50/2016, quale responsabile della fase organizzativa, programmatoria, nonché di attuazione delle procedure di affidamento per le forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 13.1.2021 con la quale è stata approvata l'individuazione dell'avv. Roberto Nasca, Responsabile dell'Area Legale, quale responsabile della fase organizzativa, nonché di attuazione delle procedure di affidamento per le forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie previste dal Codice dei contratti pubblici;
- VISTA la nota a firma congiunta del Responsabile dell'Area Risorse e del Responsabile dell'Ufficio organizzazione del 25.09.2022, con la quale è rappresentata la necessità di affidare i servizi in oggetto;
- CONSIDERATO che, sulla base delle stime riportate nella nota, anche sulla base delle informazioni acquisite sul mercato, l'importo del corrispettivo per l'affidamento dei suddetti servizi è

stato quantificato in Euro 160.000,00 e non potrà in ogni caso superare i limiti di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), d.lgs. 50/2016;

tutto ciò premesso e considerato, visto l'art. 1 D.L. 16.7.2020 n. 76, così come modificato dall'art. 51, comma 1, D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021,

DETERMINA

1. di avviare, ai sensi dell'art. 1 D.L. 16.7.2020 n. 76, una procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati a seguito di indagine di mercato, per l'affidamento delle attività di Internal Audit per il triennio 2023-2025. L'incarico avrà durata di 3 anni dalla stipula del contratto.
2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), come individuato ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della L. n. 241/90, il p.to Francesca Baiamonte, responsabile dell'Ufficio Organizzazioni.
3. Il RUP, anche sulla base di informazioni di mercato, determinerà l'importo a base d'asta che è stato stimato in Euro 160.000,00 e non potrà in ogni caso superare i limiti di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), d.lgs. 50/2016;
4. Il RUP provvederà ad acquisire presso il sito ANAC, il CIG relativo all'affidamento in oggetto.
5. Il fornitore del servizio dovrà dimostrare di essere in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali e che non sussistono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e dovrà inoltre assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle eventuali persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
6. Il contratto sarà formalizzato mediante scrittura privata; la mancanza o il venir meno anche di uno dei requisiti richiesti comporterà la risoluzione di diritto del contratto;
7. Il RUP avrà cura di pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale della Società l'affidamento del servizio, indicando il nome dell'affidatario ed il possesso da parte dello stesso dei requisiti di ordine generale, l'oggetto del contratto, la durata, l'importo e le modalità di aggiudicazione tramite procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) D.L. 76/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Sede, 05.10.2022

Il Responsabile degli Acquisti



DELEGHE DI POTERI - DECISIONI DI SPESA
 RESPONSABILE ACQUISTI SOTTOSGLIA

PROPONENTE

Area Risorse

OGGETTO DELLA RICHIESTA

Outsourcing delle attività di Compliance per il triennio 2023-2025

Tipologia di spesa: **economale SI** ~~NO~~: Determina a Contrarre ~~SI~~ **NO** (barrare); Previsita in sede di pianificazione budget annuale: ~~SI~~ **NO** (barrare)
 Spesa Attribuita al "Plafond misure ex LR. 9/2020" **SI** ~~NO~~ (barrare) se si indicare la Misura _____

In caso di affidamento diretto o spesa economale:

La scelta del fornitore è nel rispetto del principio di rotazione tra i soggetti iscritti nell'Albo dei Fornitori della Società **SI** ~~NO~~ (barrare)

Visto l'importo stimato indicato nella Determina a Contrarre si adotta la seguente procedura : Proposta d'acquisto per l'acquisizione di beni e servizi, lavori di importo superiore a 139.000 - Procedura Negoziata di cui all'art. (art.63 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) con invito rivolto ad almeno cinque operatori;

NOTA: l'importo stimato di € 160,000,00 si riferisce al triennio 2023-2025 corrispondente alla durata del contratto. Il costo da imputare al 2023 è di euro 53.333,33

COD.	FORNITORE	€ U R O	IMP. DA AUTORIZZ.	T % (*)	1 V A	IMP. DA AUTORIZZ. con IVA	BUDGET				S/ CONTABILE AL 01/01/2023	RESIDUO DISPONIBILE RIF. BUDGET (*)
							QUOTA DI COMPET. RIF. BUDGET (C)	CONTO	IMPORTO (A)	(A-B-C)		
		€	160.000,00	22		195.200,00	53.333,33	20.11.131	▼	77.000,00		23.666,67
		€				0,00	0,00		▼			0,00
		€				0,00	0,00		▼			0,00
		€				0,00	0,00		▼			0,00
		€				0,00	0,00		▼			0,00
		€	160.000,00			195.200,00						0,00

(*) 1 = Investimenti - C = Correnti - P = Periodiche - A = Annuali

SPESA ECONOMALE

DELIBERAZIONE N. _____ (*) del _____ Osservazioni: _____

(*) numero progressivo per Organo deliberante e per anno solare Organo deliberante

DETERMINA A CONTRARRE

Organo deliberante: Responsabile Acquisti Sottosglia DETERMINA N. 32 del 2022

Data 26/09/2022 Rep Ufficio *Renzo Basso*
 Responsabile di Area/ Ufficio in stadi *Renzo Basso*
 Spazio riservato all'Ufficio Pianificazione e Controllo di Gestione

18/01/2021

Mod-2- Proposta d'Acquisto per Determina a Contrarre

(Procedura negoziata)

**Oggetto: Proposta d'acquisto per l'acquisizione di beni e servizi, lavori di importo superiore a 139.000¹-
Procedura Negoziata di cui all'art. (art.63 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) con invito rivolto ad almeno cinque operatori;**

Fornitore _____

Categoria Merceologica dell'Albo Fornitori Irfis:

	Codice Categoria	Descrizione Categoria Merceologica
1)	OR01	ORGANIZZAZIONE-Organizzazione aziendale.
3)	OR03	ORGANIZZAZIONE-Serv.Prof.Consul.-Esterne supp.ope

con possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti SI NO

Area/Ufficio/Ufficio in staff richiedente Area Risorse – Ufficio Organizzazione

oggetto dell'affidamento

OUTSOURCING DELLE ATTIVITA' DI INTERNAL AUDIT PER IL TRIENNIO 2023-2025

importo stimato² (anche sulla base delle informazioni acquisite sul mercato) 160.000,00 _____

Elenco operatori economici da invitare KPMG SpA, PRICEWATERHOUSECOOPERS SRL,
DELOITTE & TOUCH SPA, GRANT THORNTON CONSULTANTS srl, ACCENTURE S.p.A.

criteri di scelta degli operatori

offerta economicamente più vantaggiosa e aderente allo standard qualitativo richiesto per il Servizio _____

criterio di aggiudicazione tramite commissione SI NO

criterio di scelta del contraente :prezzo più basso offerta economicamente più vantaggiosa

RUP Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell'art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della l.

BAIARDI FRANCESCA

¹ Qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. L'art. 51 del D.L.77/2021, comma 2 lettera b) numero 2.1, convertito con modificazioni in legge n. 108/2021, prevede: la procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati

² l'importo è sempre da intendersi al netto di ogni onere fiscale e previdenziale; inoltre, in caso di acquisti a valenza pluriennale, non sono ammessi frazionamenti per anno ma va considerato l'importo complessivo.

n. 241/90) proposto _Baiamonte Francesca_____

si allega lettera di invito da trasmettere (a mezzo pec) a tutti gli invitati SI NO

si allega avviso pubblico da pubblicare sul sito della società SI NO

si allega disciplinare SI NO

si allega capitolato tecnico SI NO

la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del conto contabile 20 11 131 __del budget annuale

SI NO³

Spazio riservato all'Ufficio Pianificazione e Controllo di Gestione

Note:

utilizzo della piattaforma MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) SI NO

modalità dell'affidamento dell'incarico contratto lettera incarico) Altro _____

durata dell'affidamento triennale _____

condizioni di pagamento _bonifico su fattura

termini di esecuzione della fornitura (se previsti) _____

modalità di fatturazione __trimestrale _____

28/09/2022

Il Responsabile dell'ufficio in staff

Il Responsabile dell'ufficio

Francesca Bonicelli

Il Responsabile dell'Area

[Signature]

³ Nel caso in cui l'effettuazione di una nuova spesa comporti il superamento del limite di budget, il Responsabile della struttura proponente, cui il plafond risulta assegnato, deve preventivamente sottoporla all'UO Pianificazione e Controllo di Gestione che provvederà a verificare la possibilità di copertura della stessa attraverso economie già effettuate su altre voci e a rilasciarne autorizzazione scritta. In caso di mancata copertura la proposta d'acquisto verrà sottoposta all'approvazione del Direttore Generale.