

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LOGISTICA E  
VIABILITÀ

Oggetto: **Procedura ex art. 36 comma 6 D.Lgs 50/2016 - Richiesta di Offerta sul MEPA per affidamento del “Servizio di controllo di primo livello e certificazione delle spese della Regione Marche nell’ambito del Progetto STEP-UP - Programma Italia-Croazia – Prenotazione impegno di spesa € 4.620,00 capitoli 210061005 e 210061006 bil. 2018/2020 - annualità 2018 e 2019 - Smart CIG Z45249CE96**

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

ACQUISITE le attestazioni contabili in calce al decreto ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di **indire** una procedura sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs.n.50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO), da espletare mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento Servizio di controllo di primo livello e certificazione delle spese sostenute dalla Regione Marche nell’ambito del progetto STEP-UP (Programma Interreg Italia-Croazia), per una spesa massima complessiva di € 4.620,00 (IVA e altri oneri inclusi);
2. di **stabilire** che il responsabile unico della procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs.n.50/2016, nonché dell’articolo 3 della legge regionale 22 luglio 2013, n. 19, è l’ing. Mauro Petraccini, nella sua qualità di funzionario della stazione appaltante;
3. di **approvare** la seguente documentazione di gara, allegata al presente provvedimento, di cui risulta parte integrante e sostanziale, nella quale vengono precisate e regolate le modalità di erogazione del servizio:
  - Condizioni particolari di contratto - Capitolato tecnico (Allegato 1);
  - Dichiarazione dei requisiti soggettivi (Allegato 2);
  - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio- controllore individuale (Allegato 3);
  - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio- società (Allegato 4);
  - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio- Requisiti speciali (Allegato 5);
  - Informativa e consenso al trattamento dei dati personali (Allegato 6);
  - Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (Allegato 7)
4. di **stabilire** che l’importo da porre a base di gara ammonta ad € 3.500,00;



5. di **stabilire** che trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26, del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., la Regione Marche non è tenuta alla predisposizione del DUVRI;
6. di **invitare**, per la presentazione dell'offerta, gli operatori economici iscritti al MEPA nel Bando: Servizi per il funzionamento della Pubblica Amministrazione – Categoria: Servizi di supporto specialistico, rendendo la RdO disponibile per la consultazione per un periodo di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi;
7. di **stabilire** che l'aggiudicazione avverrà, in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e che l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta;
8. di **provvedere** all'aggiudicazione con successivo atto;
9. di **stabilire** che il contratto sarà stipulato in forma elettronica, con gli strumenti messi a disposizione dal MEPA;
10. di **stabilire** che la stipula del contratto è subordinata alla validazione, da parte di apposita struttura della Regione Veneto in ottemperanza alle regole del Programma Italia-Croazia, dell'operatore economico individuato;
11. di **stabilire** che in attuazione della norma dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, integrata e modificata dalla L. 217 del 17/12/2010, nonché sulla base delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, per il servizio in oggetto, si è provveduto a richiedere il seguente Smart CIG: **Smart CIG Z45249CE96**;
12. di far fronte all'onere derivante dal presente atto, pari ad € **4.620,00**, con le risorse assegnate per il progetto STEP-UP (85% quota UE e 15% quota Stato) mediante prenotazione di impegno di spesa a carico dei capitoli di seguito indicati, del Bilancio 2018-2020:

CAPITOLO SPESA	Prenotazione impegno		Correlato CAPITOLO ENTRATA	Accertamento	
	Annualità	Importo		Annualità	N.ro e importo
<b>2100610005</b> Spese per la realizzazione del Progetto "STEP-UP" PROGRAMMA ITALIA-CROAZIA external expertise Quota UE	2018	1.570,80 €	<b>1201010346</b> ASSEGNAZIONE FONDI UE DA REGIONE VENETO PER PROGETTO "STEP-UP" -PROGRAMMA ITALIA-CROAZIA QUOTA UE REGIONE MARCHE -CNI/18	2018	n. 1450/2018 di € 85.063,75
	2019	2.356,20 €		2019	n. 131/2019 di € 87.273,75
	<b>TOTALE</b>	<b>3.927,00 €</b>			
<b>2100610006</b> Spese per la realizzazione del Progetto "STEP-UP" PROGRAMMA ITALIA-CROAZIA external expertise quota STATO	2018	277,20 €	<b>1201010347</b> ASSEGNAZIONE FONDI STATALI DA REGIONE VENETO PER PROGETTO "STEP-UP"-PROGRAMMA ITALIA-CROAZIA-QUOTA STATO REGIONE MARCHE -CNI/18	2018	n. 1451/2018 di € 15.011,25
	2019	415,80 €		2019	n. 132/2019 di € 15.401,25
	<b>TOTALE</b>	<b>693,00 €</b>			
<b>TOTALE PRENOTAZIONE IMPEGNO</b>		<b>4.620,00 €</b>			



13. In ragione del principio della competenza finanziaria potenziata di cui all'art. 3 e dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., si attesta che l'obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà entro l'esercizio finanziario 2018 e che la medesima rientra nella casistica di cui all'art. 10 comma 3 lettera a) D.Lgs. 118/2011 che risulterà esigibile secondo il cronoprogramma di cui al p.to precedente, in ragione del quale si imputa la relativa spesa;
14. di **stabilire** che l'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere la procedura in qualsiasi momento per ragioni di sua esclusiva pertinenza;
15. di **pubblicare** il presente decreto sul BUR della Regione Marche

*Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.*

**LA DIRIGENTE**

(Letizia Casonato)

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento:

- D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 39 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)";
- Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 40 "Bilancio di previsione 2018/2020";
- D.G.R. 28 dicembre 2017 n. 1614 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati" e ss.mm.ii.;
- D.G.R. 28 dicembre 2017 n. 1615 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli" e ss.mm.ii.;
- D.G.R. n. 417 del 3 aprile 2018 "Partecipazione al progetto "STEP-UP" Sustainable Transport E-Planner to Upgrade the IT-HR mobility" - Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A- Italia-Croazia - Priority Axis 4 - Transport - Specific Objective 4.1.";
- DGR N.1023 del 23/07/2018 "Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011-Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi -programma di cooperazione territoriale INTERREG IV A Italia Croazia -progetto STEP-UP Variazione al Bilancio Finanziario gestionale";
- Decreto U.O. AdG ITALIA CROAZIA n.60 del 30/05/2018 (BUR Regione Veneto n.69 del 17/07/2018);
- DDPF n.402/TPL del 16/03/2018 di attribuzione linee di attività e individuazione responsabili di procedimento

### Motivazioni

Con la D.G.R. n. 417 del 3 aprile 2018, a cui si rinvia per gli ulteriori dettagli, la Regione Marche ha deliberato di partecipare in qualità di Ente capofila al Progetto "STEP-UP" Sustainable Transport E-Planner to Upgrade the IT-HR mobility", finanziato nel quadro del Programma Interreg Italia Croazia di cui alla Decisione C (2015) 9342. Al progetto è stato assegnato il seguente CUP: B39C17000020007.

Il budget totale del progetto STEP-UP ammonta ad € 951.831,00, di cui € 809.056,35 quota UE (85%) ed euro 142.774,65 quota Stato (15%). Il budget della Regione Marche in qualità di capofila del progetto ammonta ad € 239.750,00 di cui € 203.78,50 quota UE ed € 35.962,50 quota Stato.

Il Programma Italia-Croazia prevede che, ai fini del rimborso delle spese da parte dell'Autorità di Gestione (AdG), le spese sostenute da ciascun partner siano validate da un Certificatore di primo livello (altrimenti detto "auditor" o "First Level Controller FLC") prima della presentazione delle stesse al fine del rimborso. L'AdG con Decreto n.60 del 30 maggio 2018 (BUR Regione Veneto n.69 del 17/07/2018)

ha fissato regolamentato la procedura per la selezione dei controllori di primo livello da parte dei beneficiari dei progetti finanziati.

Per l'individuazione quindi del Certificatore di primo livello per il progetto STEP-UP e beneficiario Regione Marche, si ritiene di indire una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii, tramite Richiesta di Offerta (RdO), da espletare mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento del servizio di controllo di primo livello e certificazione delle spese sostenute dalla Regione Marche nell'attuazione del progetto STEP-UP.



La spesa massima stimata per tale servizio ammonta ad € 4.620,00 (IVA e ogni altro onere incluso), di cui € 3.500,00 da porre a base di gara.

Si individua, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs.n.50/2016, nonché dell'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 2013, n. 19, è l'ing. Mauro Petraccini nella sua qualità di funzionario della stazione appaltante.

Con il presente atto viene approvata la seguente documentazione di gara, allegata allo stesso, di cui risulta parte integrante e sostanziale, nella quale vengono precisate e regolate le modalità di erogazione del servizio:

- Condizioni particolari di contratto - Capitolato tecnico (Allegato 1);
- Dichiarazione dei requisiti soggettivi (Allegato 2);
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio- controllore individuale (Allegato 3);
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio- società (Allegato 4);
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio- requisiti speciali (Allegato 5)
- Informativa e consenso al trattamento dei dati personali (Allegato 6);
- Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (Allegato 7)

Agli operatori economici abilitati nel MEPA ed iscritti al Bando: Servizi per il funzionamento della Pubblica Amministrazione – Categoria: Servizi di supporto specialistico, verrà inviata una RdO denominata “Progetto STEP-UP- Programma Italia Croazia - Servizio di controllo di primo livello e certificazione delle spese della Regione Marche” firmata digitalmente dal Punto Ordinante Dott.ssa Letizia Casonato.

La RdO sarà inviata agli operatori economici iscritti al MEPA che, alla data della pubblicazione del presente atto, risultano abilitati al Bando – categoria di cui sopra.

Gli operatori economici interessati avranno almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della RdO per la presentazione della propria offerta.

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta.

In ottemperanza alle regole del Programma Italia-Croazia, i controllori di I livello individuati da ciascun Beneficiario italiano, sono sottoposti a validazione, da un apposito Ufficio all'interno della Regione del Veneto (con il coordinamento dell'Autorità di Gestione del Programma) prima dell'avvio effettivo delle attività di controllo (Decreto U.O. AdG ITALIA-CROAZIA n.60 del 30 maggio 2018 pubblicato sul BUR Regione Veneto n.69 del 17/07/2018).

La firma del contratto viene quindi subordinata all'esito positivo della validazione di cui sopra.

Il contratto sarà stipulato in forma elettronica, con gli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico di CONSIP, così come previsto dall'Art. 6 comma 6 c) del Reg. Reg. n. 1/2012.

In attuazione della norma dell'art. 3 della L. 136 del 13 Agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari integrata e modificata dalla L. 217 del 17/12/2010, nonché sulla base delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP n. 8 e n. 10 rispettivamente del 18/11/2010 e del 22/12/2010, per il servizio in oggetto si è provveduto a richiedere il codice Smart CIG che è il seguente: Smart CIG Z45249CE96.

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26, del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. la Regione Marche non è tenuta alla predisposizione del DUVRI

La copertura finanziaria della spesa derivante dal presente atto, pari ad € 4.620,00 è assicurata dalla disponibilità nel bilancio 2018/2020 a carico dei capitoli n. 210061005 e n. 210061006, sui quali si assume prenotazione di impegno come di seguito indicato:



CAPITOLO SPESA	Prenotazione impegno		Correlato CAPITOLO ENTRATA	Accertamento	
	Annualità	Importo		Annualità	N.ro e importo
<b>2100610005</b> Spese per la realizzazione del Progetto "STEP-UP" PROGRAMMA ITALIA-CROAZIA external expertise Quota UE	2018	1.570,80 €	<b>1201010346</b> ASSEGNAZIONE FONDI UE DA REGIONE VENETO PER PROGETTO "STEP-UP" -PROGRAMMA ITALIA-CROAZIA QUOTA UE REGIONE MARCHE -CNI/18	2018	n. 1450/2018 di € 85.063,75
	2019	2.356,20 €		2019	n. 131/2019 di € 87.273,75
	<b>TOTALE</b>	<b>3.927,00 €</b>			
<b>2100610006</b> Spese per la realizzazione del Progetto "STEP-UP" PROGRAMMA ITALIA-CROAZIA external expertise quota STATO	2018	277,20 €	<b>1201010347</b> ASSEGNAZIONE FONDI STATALI DA REGIONE VENETO PER PROGETTO "STEP-UP"-PROGRAMMA ITALIA-CROAZIA-QUOTA STATO REGIONE MARCHE -CNI/18	2018	n. 1451/2018 di € 15.011,25
	2019	415,80 €		2019	n. 132/2019 di € 15.401,25
	<b>TOTALE</b>	<b>693,00 €</b>			
<b>TOTALE PRENOTAZIONE IMPEGNO</b>		<b>4.620,00 €</b>			

In ragione del principio della competenza finanziaria di cui art. 3 e all'allegato n. 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, si attesta che l'obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà entro l'esercizio finanziario 2018 e risulterà esigibile come da cronoprogramma precedentemente indicato.

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere la procedura in qualsiasi momento per ragioni di sua esclusiva pertinenza.

Il presente decreto verrà pubblicato sul BUR della Regione Marche.

Ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. si attesta l'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Per quanto detto, si propone l'adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento  
(*Mauro Petraccini*)

Documento informatico firmato digitalmente

## ALLEGATI

- Allegato 1- Condizioni particolari di contratto – Capitolato tecnico
- Allegato 2 – Dichiarazione dei requisiti soggettivi
- Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio- controllore individuale
- Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio- società
- Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio- requisiti speciali



Allegato 6- Informativa e consenso al trattamento dei dati personali

Allegato 7- Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

