



# CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA

P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

proposta n.  
635

## Settore Affari Istituzionali e Personale

N° GENERALE 522 DEL 10/06/2020

**OGGETTO: SERVIZIO DI AUDIT INTERNO FINALIZZATO ALLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ AI SENSI DELLA NORMA UNI EN ISO 9001:2015 . C.I.G. Z8F2CC1591 CPV 71356300-1. AGGIUDICAZIONE. EFFICACIA.**

### La Dirigente

**Vista** l'allegata proposta di determinazione.

**Visti:** la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all'approvazione della dotazione organica e all'individuazione delle competenze per materia di ciascuna macro organizzazione;  
il Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale.

**Vista** la deliberazione di consiglio comunale n.9 del 17/03/2020 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;

**Vista** la deliberazione di consiglio comunale n.10 del 17/03/2020 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

**Vista** la Deliberazione di G.C. n. 5 del 09/01/2020 relativa all'approvazione della Programmazione triennale ed annuale 2020-2022 del fabbisogno di personale.

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 08/05/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e relativo piano delle performance (art. 169 del d. lgs. 267/2000).

**Dato atto** che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1° co. Del D.lgs. 267/2000.

**Dato atto** che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica. Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 .

**Visto** il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9.

### DETERMINA

Di approvare l'allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di imputare la spesa così come indicato nell'allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

La Dirigente

**D.ssa M. Nicoletta Pisciotto**

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005*

– La presente determinazione è resa esecutiva ai sensi dell'art. 183, 7° co. del D.lgs. n. 267/2000 con l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.lgs.n. 267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario.

Il documento è allegato quale parte integrante e sostanziale

# Proposta di determinazione n. 635 del 09/06/2020

Ufficio Proponente: Vicario Dirigente Affari Istituzionali e Personale

---

**OGGETTO: SERVIZIO DI AUDIT INTERNO FINALIZZATO ALLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ AI SENSI DELLA NORMA UNI EN ISO 9001:2015 . C.I.G. Z8F2CC1591 CPV 71356300-1. AGGIUDICAZIONE. EFFICACIA.**

**Viste:**

la determina a contrarre n.323/2020 con la quale è stato approvato il progetto di gara finalizzato all'aggiudicazione del servizio di audit interno finalizzato alla certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015 di durata triennale, rinnovabile per un identico periodo, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016, previa pubblicazione di manifestazione di interesse, da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso ex art.95 comma 4 lettera c) del medesimo codice, e secondo le altre condizioni e clausole espresse negli atti di gara;

la determina n.437/2020 di approvazione del verbale n.1 relativo all'esito del sorteggio di due domande tra quelle pervenute per effetto della pubblicazione della manifestazione di interesse, aperta a qualsiasi fornitore iscritto alla Piattaforma di e-procurement "Mepa" di Consip per i servizi di supporto organizzativo e gestionale", sottocategoria "supporto specialistico";

**Dato atto** che si è proceduto quindi, a consultare i due OE individuati, tramite il Mepa di Consip, ai sensi del punto 5 pg 7 direttiva interna n.24463 del 28/5/2018, con una richiesta di offerta, scaduta il 7 giugno, per la quale ha presentato il preventivo una sola ditta invitata: Qualifica Group srl.

**Viste** l'offerta economica pervenuta di €3312,00, che consente all'Amministrazione un risparmio rispetto all'importo a base d'asta congruo già indicato nella determina a contrarre;

**Preso atto** della negoziazione avvenuta nel Mepa di Consip in seguito alla scadenza della richiesta di offerta, e dei suoi risultati riportati nel verbale allegato, generato dalla stessa piattaforma;

**Rilevato** in merito che:

- è stata acquisita agli atti l'autodichiarazione presente in Mepa attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice;
- è stata effettuata la verifica del Casellario Anac nel quale non vi sono annotazioni a carico della ditta, e acquisito il Durc regolare, entrambi agli atti;
- non sussistono impedimenti ai sensi della Legge 190/2012 in quanto la ditta ha dichiarato, come da documento in atti, di non avere alle proprie dipendenze, né collaboratori o incaricati, ex dipendenti del Comune di Tempio nel triennio successivo alla cessazione dal servizio, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti;
- non deve essere acquisita comunicazione o certificazione antimafia poiché l'importo del contratto è inferiore alla soglia prevista dalla norma per la richiesta di questi documenti (150.000,00);
- la ditta ha sottoscritto il patto di integrità, il codice di comportamento, il piano comunale di prevenzione della corruzione, oltre gli atti di gara (relazione illustrativa del contesto e capitolato).

**Dato atto che** ai sensi della direttiva interna prot.434982018 non si procedere ad ulteriori verifiche di requisiti in quanto nel Settore è già stata raggiunta la quota minima prevista per i controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare per gli affidamenti di importo inferiore a €5.000,00;

**Ritenuto**, pertanto, in considerazione di quanto sopra, di affidare il servizio in oggetto alla ditta Qualifica Group srl, alle condizioni economiche già riportate;

**Dato atto** che entro 5 giorni deve essere inviata comunicazione dell'aggiudicazione all'aggiudicatario e agli offerenti, ai sensi dell'art.76 comma 5 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016, e che tale comunicazione avverrà anche tramite la piattaforma Mepa;

**Visto** l'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011;

**Vista** la direttiva generale n. 4966 del 26/02/2014 e n. 24463 del 28/5/2018 e le altre disposizioni interne diramate per fornire indicazioni in merito al contenuto obbligatorio degli atti soprattutto con riferimento agli obblighi derivanti dalla Legge 190/2012 ed ai relativi decreti attuativi, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 33/2013;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico degli enti locali";

**Dato atto** che lo smart Cig assegnato dall'ANAC è riportato nella tabella con i dati contabili riportata nella parte dispositiva;

**Dato atto** che non deve essere acquisito il CUP poiché obbligatorio per i soli casi disciplinati dalla legge 2/2003, ossia per attività d'investimento;

Dato atto che la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo, mappato nella categoria dei procedimenti comuni, i cui tempi conclusivi saranno rilevati attraverso l'apposito software ed i cui dati, ai fini del rispetto del D. Lgs. n. 33/2013, saranno pubblicati nelle seguenti sottosezioni della sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune:

- provvedimenti/provvedimenti dirigenti
- bandi di gara e contratti/atti delle amministrazioni aggiudicatrici/ Dati previsti art.1 comma 32 legge 190/2012 e atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi per l' avviso sui risultati delle procedure di affidamento, da pubblicare anche all'albo pretorio;

#### PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si richiamano quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1. approvare il verbale allegato riepilogativo della negoziazione avvenuta nel Mepa, generato tramite la stessa piattaforma;
2. aggiudicare il servizio di audit interno finalizzato alla certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015 a favore della ditta Qualifica Group srl., Via Di Vermicino 186, 00133 Roma, P.iva/CF 08524261214 , per l'importo di €3312,00 oltre iva, per un totale di €4040,64, come previsto nell'offerta formulata nella piattaforma Mepa di Consip, dando atto che la forma contrattuale prescelta è quella espressamente prevista dall'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2006 (scrittura privata) con la sottoscrizione del contratto generato dal Mepa;
3. dare atto che in seguito all'offerta indicata al punto 2 del presente dispositivo, il quadro economico degli oneri complessivi per l'acquisizione del servizio è il seguente:

Prospetto economico degli oneri complessivi per l'acquisizione del servizio

A	Importo a base di gara	€ 3.312,00
	oneri non soggetti a ribasso	€ 0,00
	iva	€ 728,64
	subtotale	€ 4.040,64
B	opzioni e rinnovi	€ 10.512,00
	iva	€ 2.312,64
	subtotale	€ 12.824,64
	totale	€ 16.865,28
C	contributo ANAC	non dovuto
D	Incentivi 2%	non dovuti

**4. impegnare** la spesa già prenotata con la determina a contrarre, come previsto al punto A della tabella precedente, dando atto che troverà copertura nel bilancio di previsione 2020-2022 e sarà registrata nelle scritture contabili in conformità alla seguente tabella, specificando che oltre agli impegni sotto indicati, la presente determinazione non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Eserc. Finanz.	2020				
Capitolo	3120	Descrizione	Carta dei Servizi e Certificazione di Qualità		
Miss./progr. (D.Lgs. 118/2011)	1.11.1.0103	Pdc finanz./SIOPE	1.03.02.16.999	Spesa ricorr.	si
				CUP	Non necessario
Creditore	Qualifica Group srl., Via Di Vermicino 186, 00133 Roma, P.iva/CF 08524261214				
Causale	Servizio di audit interno per la certificazione di qualità del Servizio Demografico e Servizio Paghe				
Imp./Pren. n.	1068	Importo iva inclusa	€1515,24	cig	<b>Z8F2CC1591</b>

Eserc. Finanz.	2021				
Capitolo	3120	Descrizione	Carta dei Servizi e Certificazione di Qualità		
Miss./progr. (D.Lgs. 118/2011)	1.11.1.0103	Pdc finanz./SIOPE	1.03.02.16.999	Spesa ricorr.	si
				CUP	Non necessario
Creditore	Qualifica Group srl., Via Di Vermicino 186, 00133 Roma, P.iva/CF 08524261214				
Causale	Servizio di audit interno per la certificazione di qualità del Servizio Demografico e Servizio Paghe				
Imp./Pren. n.	52	Importo iva inclusa	€1267,70	cig	<b>Z8F2CC1591</b>

Eserc. Finanz.	2022				
Capitolo	3120	Descrizione	Carta dei Servizi e Certificazione di Qualità		
Miss./progr. (D.Lgs. 118/2011)	1.11.1.0103	Pdc finanz./SIOPE	1.03.02.16.999	Spesa ricorr.	si
				CUP	Non necessario
Creditore	Qualifica Group srl., Via Di Vermicino 186, 00133 Roma, P.iva/CF 08524261214				
Causale	Servizio di audit interno per la certificazione di qualità del Servizio Demografico e Servizio Paghe				

Imp./Pren. n.	14	Importo iva inclusa	€1262,70	cig	<b>Z8F2CC1591</b>
---------------	----	---------------------	----------	-----	-------------------

5. Dare atto che rispetto alle prenotazioni indicate nelle tabelle con i dati contabili, gli impegni sono ridotti complessivamente di €1815,36 (€944,28 nell'anno 2020, €435,54 nell'anno 2021, €435,54 nell'anno 2022) e tutte le differenze sono svincolate con il presente atto.
6. dare atto, altresì, che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, le somme prenotate saranno esigibili entro il 31 dicembre di ciascun anno di imputazione al bilancio, e il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti inseriti nel bilancio:

Data stimata emissione fattura	Scadenza stimata di pagamento	Importo
31/10/2020	31/11/2020	€ 1.515,24
31/10/2021	31/11/2021	€ 1.262,70
31/10/2022	31/11/2022	€ 1262,70

7. dare atto che:

- avendo la spesa (voce A) durata superiore a quella dell'esercizio in corso, si tratta di spese connesse a contratti o convenzioni pluriennali e/o necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;
- le opzioni e rinnovi (voce B), sono previsti nel quadro economico solo ai fini del calcolo della soglia, e se l'Amministrazione intenderà avvalersene, si provvederà ad assumere il relativo impegno di spesa con imputazione negli esercizi in cui la prestazione sarà esigibile;

8. il contratto di servizio avrà durata triennale, fatti salvi eventuali opzioni e rinnovi previsti dal progetto di gara e conteggiati nel valore massimo stimato dell'appalto;

9. in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dall'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono quelli descritti in premessa e negli atti di gara;

10. il presente affidamento è soggetto all'obbligo di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e tra quelli previsti dall'art. 2 D. L. 210/2002 in materia di certificazione relativa alla regolarità contributiva;

11. di dare atto infine che :

- il patto di integrità previsto con la delibera G.C. n.88 dell'8/6/2016 è stato sottoscritto tramite il Mepa ed è allegato al fascicolo dell'ufficio;
- il centro di costo è individuato con la codifica della missione e del programma, e valorizzato a livello di programma, del capitolo di spesa indicato all'interno della presente determinazione;
- il pagamento delle prestazioni oggetto del presente intervento avverrà su presentazione di fatture debitamente controllate dal RUP in ordine alla regolarità formale e fiscale;
- che il presente provvedimento acquista immediata efficacia dal momento dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, non dovendo procedere con la verifica di altri requisiti previsti dall'art.80 del D. Lgs. n.50/2013;
- per le gare svolte nell'ambito del mercato elettronico, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs. 18/4/2016, n.50, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni (stand still) per procedere alla conclusione del contratto, che comunque deve avvenire in seguito al conseguimento dell'efficacia dell'aggiudicazione;
- contestualmente, con la presente, si approva l'allegato avviso di post informazione da pubblicare come previsto in premessa;
- Ai sensi della direttiva interna in merito alle acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria n.24463 del 28/5/2018 e suoi successivi aggiornamenti, l'affidatario è esonerato dall'obbligo di presentazione della garanzia definitiva di cui all'art.103 del codice dei contratti poiché il contratto ha valore inferiore a €10.000,00 e il ribasso effettuato è inferiore al 40%.

**12. Di demandare** al RUP/DEC, individuato dal Dirigente in Giovanna Gatto, l'adempimento di tutti gli obblighi informativi, comunicativi, di trasparenza e di prevenzione della corruzione e dell'illegalità concernenti la presente procedura.

**13. Di disporre** che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvenga nella piena osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 5, e in particolare dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai fini perseguiti.

14. L'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in materia di privacy.

15. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato ne abbia interesse.

**VISTO: si attesta la regolarità istruttoria  
IL PROPONENTE**

**Giovanna Gatto**

*Documento firmato elettronicamente*

**Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti pubblici”**