



DETERMINAZIONE N.

2113

del 17 OTT. 2016

Atti n. 1395/2016 - all. 6

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO A SOCIETÀ DI REVISIONE, PER UN PERIODO DI 36 (TRENTASEI) MESI.

DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

CONSIDERATO che:

- il contratto per il servizio di revisione del Bilancio di Esercizio della Fondazione IRCCS a Società di revisione è scaduto;
- al fine di ottenere un giudizio professionale sui Bilanci della Fondazione IRCCS, con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018, risulta necessaria procedere all'espletamento di una nuova procedura di gara volta all'affidamento del servizio di che trattasi;
- tale giudizio sarà da conseguire con riferimento allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico, al Rendiconto Finanziario, alla Nota Integrativa ed alla Relazione sulla Gestione, predisposti secondo lo schema del Codice Civile e del D.M. 13 novembre 2007;

DATO ATTO che:

- le uniche Società abilitate all'espletamento del servizio di certificazione del Bilancio sono quelle iscritte all'Albo Speciale delle Società di revisione tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e dell'art. 43, co. 1, lett. I), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- dal 13 settembre 2012 è stato istituito il Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale transitano anche le Società di revisione iscritte in precedenza nell'Albo Speciale tenuto dalla Consob;
- la procedura in oggetto è inserita nel programma di acquisizioni della Fondazione IRCCS, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare,

- l'art. 36, comma 2, lettera b), che consente l'affidamento di forniture e servizi, di importo pari o superiore a quarantamila euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici;



B

PC



DETERMINAZIONE N. **2113** del **17 OTT. 2016** Atti n. 1395/2016 - all. 6

- l'art. 216, comma 9, che prevede che, fino all'adozione delle linee guida previste dall'art. 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici da consultare avvenga mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti compatibili con il codice;

DATO ATTO che la spesa annua prevista per il servizio in parola ammonta ad € 25.000,00.= I.V.A. 22% esclusa annuo, pari ad un ammontare complessivo per 36 mesi di € 75.000,00.= I.V.A. 22% esclusa;

ATTESO che:

- la durata della fornitura è di 36 (trentasei) mesi;
- la Fondazione IRCCS si riserva la facoltà di prorogare il contratto derivante dalla presente procedura, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione del nuovo contraente e, comunque, per il periodo massimo di 12 mesi;
- è altresì prevista la clausola di adesione agli esiti di gara da parte di tutti gli Enti sanitari pubblici facenti parte del "Consorzio per gli Acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano" (CAESP Milano) in misura non superiore al 100% del fabbisogno di cui alla procedura in oggetto;
- ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell'appalto in oggetto è pari a € 175.000,00.= I.V.A. 22% esclusa, calcolato tenendo conto:
 - della durata della fornitura di 36 mesi, per un importo di 75.000,00€ IVA esclusa;
 - dell'eventuale proroga per il periodo massimo di 12 mesi, per un importo massimo di 25.000,00 € IVA esclusa;
 - della clausola di adesione agli esiti di gara, in misura non superiore al 100% del fabbisogno per un importo di 75.000,00 € IVA esclusa;

ACCERTATO che, come risulta dalle pagine riepilogative dei siti *web* istituzionale di Consip e di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (ARCA), all. 4 in atti 1395/2016, non esistono attualmente convenzioni attive, riguardo la fornitura in parola, stipulate da Consip e da ARCA S.p.A.;

CONSIDERATO quanto sopra esposto, l'U.O.C. Approvvigionamenti propone:

- di indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016, per il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio di esercizio a Società di revisione, occorrente alla Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" per 36 (trentasei) mesi, prorogabile per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione del nuovo contraente e, comunque, per il periodo massimo di 12 mesi, nel rispetto e sulla base delle seguenti disposizioni:

Handwritten signature/initials.



DETERMINAZIONE N. **2113** del **17 OTT. 2016** Atti n. 1395/2016 - all. 6

- ✓ d.lgs. 18.04.2016, n. 50 ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 52014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture");
- ✓ r.d. 18.11.1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato);
- ✓ r.d. 23.05.1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);
- ✓ legge 7.8.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- ✓ d.lgs. 7.03.2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale);
- ✓ d.lgs. 6.09.2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
- ✓ legge 6.11.2012, n. 190 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- ✓ d.lgs. 14.3.2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- ✓ d.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A);
- ✓ d.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- ✓ legge regionale Lombardia 19.05.1997, n. 14, con particolare riferimento all'art. 3, comma 7, relativo alle procedure di acquisto esperite attraverso l'utilizzo di sistemi e strumenti telematici e l'utilizzo di infrastrutture tecnologiche appositamente predisposte;
- ✓ legge regionale Lombardia 28.12.2007, n. 33, con particolare riferimento all'art. 1, comma 6-ter, relativo all'utilizzo della piattaforma SinTel;
- di approvare la lettera d'invito e capitolato speciale di gara che disciplinerà le modalità di gara e le condizioni del contratto riveniente dalla stessa, nei termini risultanti agli allegati. 1 e 2 in atti 1395/2016;
- di svolgere la presente procedura concorsuale mediante l'ausilio di sistemi telematici, a mente dell'art. 58 del d.lgs. n. 50/2016, e di utilizzare modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell'art. 52 del medesimo decreto legislativo; in particolare, sarà utilizzato il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SinTel", messo a disposizione da ARCA S.p.A. ai sensi della legge regionale Lombardia n. 14/1997, in particolare ex art. 3, comma 7, nonché della legge regionale Lombardia n. 33/2007, in particolare ex art. 1, comma 6-ter;
- di disporre la pubblicazione di tutti gli atti della procedura sul profilo del committente ai sensi dell'art.

Handwritten signature



DETERMINAZIONE N. **2113** del **17 OTT. 2016** Atti n. 1395/2016 - all. 6

29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;

- di invitare a presentare offerta le ditte indicate nell'elenco ditte allegato n. 3 in atti 1395/2016 abilitate e qualificate per questo Ente sulla piattaforma telematica SinTel, per la categoria merceologica di interesse, nonché le ditte che, iscritte alla piattaforma telematica, ne avanzassero successivamente richiesta nel termine fissato dalla lettera di invito;
- di nominare, quale responsabile unico del procedimento, il Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamenti;
- di prevedere la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016, nonché di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;
- di fissare il valore della garanzia provvisoria nella misura dell'1% dell'importo a base d'asta, in ragione della natura delle prestazioni oggetto del contratto e dell'importo dell'appalto, inferiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), del d.lgs. 50/2016;
- di stabilire che la misura della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 83, comma 9, sia pari all'uno per mille dell'importo a base d'asta, in ragione della natura delle prestazioni oggetto del contratto e dell'importo dell'appalto, inferiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), del d.lgs. 50/2016;
- di dare atto che nel caso in cui, nelle more dello svolgimento della presente procedura concorsuale, dovessero essere attivate convenzioni da parte di CONSIP S.p.A. e/o dalla Società Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., non si darà in ogni caso luogo all'aggiudicazione dei contratti previsti, né si avverrà alla stipulazione dei relativi contratti, senza che ciò possa dare luogo a ristoro di sorta a favore delle ditte partecipanti alla gara;
- di prevedere la clausola di adesione agli esiti di gara da parte di tutti gli Enti sanitari pubblici facenti parte del Consorzio per gli Acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano (CAESP Milano), nell'ambito della lettera d'invito, in misura non superiore al 100% del fabbisogno di cui alla procedura in oggetto;

DATO ATTO, altresì, che all'esito delle procedure, da svolgersi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016, sarà adottato apposito provvedimento di aggiudicazione del servizio;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;

VISTA la nota in atti 1395/2016 all. 5 del Responsabile dell'U.O.C. Economico Finanziaria con la quale attesta la regolarità contabile della presente determinazione ed annota i relativi valori sui competenti conti di bilancio;

Con i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,



Handwritten signature



DETERMINAZIONE N. **2113** del **17 OTT. 2016** Atti n. 1395/2016 - all. 6

DETERMINA

1. di dare atto che, come risulta dalle pagine riepilogative dei siti web istituzionale di Consip e di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (ARCA), all. 4 in atti 1395/2016, non esistono attualmente convenzioni attive, riguardo la fornitura in parola, stipulate da Consip e da ARCA S.p.A.;
2. di contrarre, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016, da svolgere tramite la piattaforma di e-Procurement SinTel, per il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio di esercizio a Società di revisione, occorrente alla Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" per 36 (trentasei) mesi, prorogabile ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura volta all'individuazione del nuovo contraente e, comunque, per il periodo massimo di 12 mesi;
3. di approvare la lettera d'invito e il capitolato speciale di gara che disciplinerà le modalità di gara e le condizioni del contratto riveniente dalla stessa, nei termini risultanti agli allegati 1 e 2 in atti 1395/2016;
4. di disporre la pubblicazione di tutti gli atti della procedura sul profilo del committente ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;
5. di invitare a presentare offerta le ditte indicate nell'elenco ditte allegato n.3 in atti 1395/2016, abilitate e qualificate per questo Ente sulla piattaforma telematica SinTel, per la categoria merceologica di interesse, nonché le ditte che, iscritte alla piattaforma telematica, ne avanzassero successivamente richiesta nel termine fissato dalla lettera di invito;
6. di nominare, quale responsabile unico del procedimento, il Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamenti;
7. di stabilire che l'aggiudicazione della procedura concorsuale avvenga, previa verifica circa l'idoneità dei prodotti offerti, utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, in quanto si tratta di fornitura con caratteristiche standardizzate fissate all'interno di un mercato fortemente regolamentato a livello ministeriale in termini di autorizzazione al commercio;
8. di prevedere la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016, nonché di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;
9. di fissare il valore della garanzia provvisoria nella misura dell'1% dell'importo a base d'asta, in ragione della natura delle prestazioni oggetto del contratto e dell'importo dell'appalto, inferiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), del d.lgs. 50/2016;
10. di stabilire che la misura della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 83, comma 9, sia pari all'uno per mille dell'importo a base d'asta;
11. di dare atto che nel caso in cui, nelle more dello svolgimento della presente procedura concorsuale,

Handwritten signature



DETERMINAZIONE N. **2113** del **17 OTT. 2016** Atti n. 1395/2016 - all. 6

dovessero essere attivate convenzioni da parte di CONSIP S.p.A. e/o dalla Società Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., non si darà in ogni caso luogo all'aggiudicazione dei contratti previsti, né si addiverrà alla stipulazione dei relativi contratti, senza che ciò possa dare luogo a ristoro di sorta a favore delle ditte partecipanti alla gara;

12. di prevedere la clausola di adesione agli esiti di gara da parte di tutti gli Enti sanitari pubblici facenti parte del Consorzio per gli Acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano (CAESP Milano), nell'ambito della lettera d'invito, in misura non superiore al 100% del fabbisogno di cui alla procedura in oggetto;
13. di riservarsi l'adozione di successiva determinazione, agli esiti della procedura negoziata, dando atto che l'importo complessivo presunto triennale stimato, pari ad € 91.500,00.= I.V.A. 22% compresa, come da rapporto dell'U.O.C. Economico Finanziaria, all. 5 in atti 1395/2016, è stato registrato a carico del competente conto economico secondo le seguenti autorizzazioni:

14.

Conto economico	Descrizione	Anno	Importo I.V.A. 22% compresa	Impegno DI
459015	Servizi diversi	2017	30.500,00	2016001675
		2018	30.500,00	
		2019	30.500,00	

gli stessi, all'occorrenza, potranno essere rettificati in sede di aggiudicazione;

15. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Fondazione, sull'Albo Pretorio – online, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. Lombardia n. 23/2015, con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30/6/2003 n. 196).

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Simona Grolldi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabio Agrò)

UOS/UOC proponente	UOC APPROVVIGIONAMENTI	
Responsabile del procedimento:	Ing. Paolo Cassoli	<i>Paolo Cassoli</i>
Pratica trattata da	Dott. Giorgio Riccardo Ruscica	<i>Giorgio Ruscica</i>

REGISTRATA NELL'ELLENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **17 OTT. 2016** AL N. **2113**

