



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 14

del 31 GEN. 2017 Atti n. 1395/2016 all. 22

avente come oggetto: "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. AGGIUDICAZIONE"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione

Aggiudicazione del servizio di revisione del Bilancio di Esercizio della Fondazione IRCCS a Società di revisione.

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- Determina indizione n. 2113 del 17.10.2016;
- Attestazione parere positivo del Direttore dell'UOC Economico-Finanziaria;

3. Attestazione contabile

La presente determinazione comporta oneri pari a € 43.920,00

Pratica gestita da: Dott. Giorgio Riccardo Ruscica

Responsabile del procedimento

UOC Approvvigionamenti

Ing. Paolo Cassoli



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

14

del 31 GEN. 2017

Pag. 2

Atti n. 1395/2016 all. 22

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Il costo complessivo di € 43.920,00 sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCI O	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROG ETTO	IMPORTO 1.2.2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	IMPORTO 31.1.2020	TOTALI
SAN	459015 SERVIZI VARI	2016001675		13.420,00	14.640,00	14.640,00	1.220,00	43.920,00
Totale								
RIC								
Totale								
TOTALE								

Milano, _____

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(Dr. Roberto Alberti)





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **14**

del

31 GEN. 2017

Pag. 3

Atti n. 1395/2016 all. 22

OGGETTO: 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. AGGIUDICAZIONE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con determinazione n. 2113 del 17.10.2016, è stata autorizzata l'indizione di 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, con aggiudicazione a favore della ditta che avrà presentato il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b), del d.lgs n. 50/2016;
- per l'espletamento della gara sono state invitate tutte le ditte abilitate e qualificate per questo Ente su piattaforma telematica negoziale SinTel, per la categoria merceologica di interesse, in particolare: Iter Audit Srl, Bdo Italia Spa, Ria Grant Thornton Spa, Deloitte & Touche Spa, KPMG Spa, Bompani Audit Srl, nonché quella che successivamente ne ha avanzato richiesta ovvero la società Trevor Srl;
- entro il termine stabilito nella lettera d'invito (ore 17.30 del 13.12.2016), secondo quanto risulta dalla piattaforma telematica negoziale SinTel, hanno formulato offerta, tramite l'inserimento dei pertinenti dati sul portale suddetto, le seguenti società:
 - Ria Grant Thornton Spa;
 - Trevor Srl;

ATTESO che è stata quindi esperita procedura negoziata articolata nelle diverse fasi di seguito descritte:

- in data 21.12.2016, in seduta pubblica, si è proceduto:
 - alla verifica preliminare dell'esistenza della firma digitale sul file in formato ".pdf" riepilogativo dei dati dell'offerta inviata da ciascun fornitore. *Tale file viene prodotto dalla piattaforma SinTel al quarto "step" del percorso guidato "invia offerta" e deve essere scaricato sul proprio terminale e firmato digitalmente da ciascun fornitore.* Le società Ria Grant Thornton Spa, Trevor Srl hanno correttamente firmato tale documento in forma digitale;
 - al download, all'apertura ed alla verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle società partecipanti, da cui è risultato quanto segue:
 - le società Ria Grant Thornton Spa e Trevor Srl hanno correttamente presentato la documentazione amministrativa richiesta dalla regola di gara;
 - con provvedimento del 22.12.2016, all. 13 in atti 1395/2016, il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto l'ammissione delle società Ria Grant Thornton Spa e Trevor Srl;



12



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **14** del **31 GEN. 2017** Atti n. 1395/2016 all. 22

ATTESO inoltre che, nella sopra richiamata seduta pubblica del 21.12.2016, si è provveduto all'apertura telematica delle offerte economiche delle società Ria Grant Thornton Spa e Trevor Spa., dalla quale emerge quanto segue:

Società	Prezzo offerto €
Ria Grant Thornton SPA	36.000,00
Trevor Srl	56.160,00

DATO ATTO che è stata effettuata a cura del Responsabile unico del procedimento (*cfr.* all. 21 in atti 1395/2016) la verifica della congruità dell'offerta della società Ria Grant Thornton Spa., risultata anomala ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO quanto sopra, si ritiene di aggiudicare in via definitiva il servizio di revisione del bilancio di esercizio a Società di revisione, occorrente alla Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico", alla società Ria Grant Thornton Spa, per il periodo 1.2.2017 – 31.1.2020, per un importo complessivo di € 36.000,00 oltre IVA;

DATO ATTO altresì, che il servizio è inoltre prorogabile, 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 (dodici) mesi;

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.;

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 l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica/patrimoniale;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'UOC Approvvigionamenti;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. aggiudicare la procedura negoziata, espletata 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 e prorogabile, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente



re



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **14** del **31 GEN. 2017** Atti n. 1395/2016 all. 22

necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione del nuovo contraente e, comunque, per il periodo massimo di 12 mesi, alla società Ria Grant Thornton Spa, per gli importi ed alle condizioni riportate in premessa, per il periodo 01.02.2017-31.01.2020;

2. dare atto che, ove, a seguito della stipulazione del contratto riveniente dalla presente procedura concorsuale, dovessero intervenire convenzioni attivate da CONSIP S.p.A. e/o di Azienda Regionale Centrale Acquisti - S.p.A., e/o contratti sottoscritti da alcuno degli Enti aderenti al Consorzio per gli Acquisti per gli Enti Sanitari Pubblici Milano (CAESP Milano) per forniture di prodotti di cui alla presente procedura, la Fondazione IRCCS si riserva la possibilità di rinegoziare i prezzi da contratto sulla base di quelli aggiudicati da CONSIP S.p.A. e/o di Azienda Regionale Centrale Acquisti - S.p.A., e/o dagli Enti aderenti al medesimo Consorzio, ove più favorevoli;
3. dare atto, altresì, che è prevista la clausola di adesione postuma esercitabile da parte di tutti gli Enti sanitari pubblici facenti parte del "Consorzio per gli Acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano", nell'ambito del capitolato speciale di gara, in misura non superiore al 100% del servizio di cui alla procedura in oggetto;
4. dare atto che il costo complessivo di € 43.920,00= I.V.A. 22% compresa, sarà imputata nel BPE secondo le seguenti:

Conto economico	Descrizione	Anno	Importo I.V.A. 22% compresa	Impegno DI
459015	Servizi diversi	1.2.2017	13.420,00	2016001675
		2018	14.640,00	
		2019	14.640,00	
		1.1.2020	1.220,00	

5. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
6. nominare, quale responsabile dell'esecuzione del contratto, il Direttore dell'UOC Economico Finanziaria;
7. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015);
8. disporre l'invio della presente deliberazione alle UOS/UOSD/UOC interessate.

IL DIRETTORE
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

Ing. Paolo Cassoli

