

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questa Sezione dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	X Sezione Gestione Integrata Acquisti
Tipo materia	X APPALTI
Privacy	<input type="checkbox"/> SI X NO
Pubblicazione integrale	X SI <input type="checkbox"/> NO

BARI, 13/04/2018

N. 15 del 13/04/2018
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 150/DIR/2018/00015

OGGETTO: Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di accompagnamento agli Enti del S.S.R. Pugliese nell'ambito del percorso di certificabilità dei bilanci previsto a norma del DM 1° marzo 2013. Lotto 1: ASL Bari, ASL Lecce, Asl Brindisi, Gestione Sanitaria Accentrata Regionale CIG: 7171397803 - Lotto 2: AOU Policlinico Bari, Asl BAT, Asl Foggia, AOU di Foggia, Asl Taranto CIG: 7171412465. DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL'ATTO N.3 DEL 24.01.2018.

Addì 13/4/2018, in Bari, in Via Gentile n. 52, nella sede della Sezione Gestione Integrata Acquisti

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE INTEGRATA ACQUISTI

VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale n. 7/97;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo 165/01;

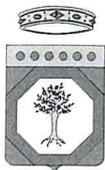
VISTO il Decreto Legislativo n.118 del 26.06.2011;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.07.2015;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1743 del 12.10.2015;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 159 del 23.02.2016;

VISTO il Decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 316 del 17.05.2016 di attuazione del modello MAIA e definizione delle Sezioni di Dipartimento e relative funzioni;



VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29.07.2016 con la quale è stata istituita la Sezione Gestione Integrata Acquisti conferendo, contestualmente, al Dott. Nicola Lopane l'incarico di Dirigente della suddetta Sezione;

VISTO l'art. 32 della legge 18.06.2009 n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Decreto Legislativo 196/03 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTA la Legge Regionale n. 41/2016;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 16/2017;

VISTA la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2017 "*disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020*";

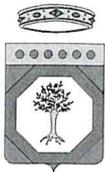
VISTA la Legge Regionale n. 68 del 29.12.2017 "*bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020*";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall'art. 39, comma 10 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'istruttore e confermata dal Responsabile della Alta Professionalità Appalti di forniture e servizi dalla quale emerge quanto segue:

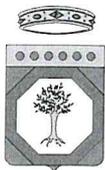
PREMESSO CHE

- con Atto Dirigenziale n. 45 del 03.08.2017 della Sezione Gestione Integrata Acquisti è stata indetta la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di accompagnamento agli Enti del S.S.R. Pugliese nell'ambito del percorso di certificabilità dei bilanci previsto a norma del DM 1° marzo 2013 - Lotto 1: ASL Bari, ASL Lecce, Asl Brindisi, Gestione Sanitaria Accentrata Regionale CIG: 7171397803 - Lotto 2: AOU Policlinico Bari, Asl BAT, Asl Foggia, AOU di Foggia, Asl Taranto CIG: 7171412465;
- con successivo Atto Dirigenziale n. 3 del 24.01.2018, preso atto delle risultanze di gara, si è proceduto all'aggiudicazione della Gara Comunitaria per l'affidamento dei servizi di accompagnamento agli Enti del S.S.R. Pugliese nell'ambito del percorso di certificabilità dei bilanci previsto a norma del DM 1° marzo 2013:
 - per il lotto 1 in favore del costituendo RTI tra *Reconta Ernst & Young S.p.A.* (mandataria) con sede legale a Roma in via Po n. 32 CAP 00198 (CF 00434000584); *PricewaterhouseCoopers S.p.A.* con sede legale a Milano in via Monte Rosa n. 91 CAP 20149 (CF 12979880155) e *BDO Italia S.p.A.* con sede legale a Milano in viale Abruzzi n. 94 CAP 20131 (CF 07722780967), che ha offerto il prezzo complessivo di € 1.018.380,50 iva esclusa;
 - per il lotto 2 in favore del costituendo RTI tra *Deloitte & Touche S.p.A.* (mandataria) con sede legale a Milano in via Tortona n. 25 CAP 20144 (CF 03049560166) e *KPMG S.p.A.* con sede legale a Milano in via Vittor Pisani n. 25 CAP 20124 (CF 00709600159), che ha offerto il prezzo complessivo di € 1.184.206,00 iva esclusa;
- con medesimo Atto Dirigenziale n. 3 del 24.01.2018 si dava atto che l'aggiudicazione sarebbe divenuta efficace all'esito delle positive verifiche sul possesso dei requisiti prescritti in capo ai soggetti aggiudicatari, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.



DATO ATTO CHE per il lotto 1 (ASL Bari, ASL Lecce, Asl Brindisi, Gestione Sanitaria Accentrata Regionale CIG: 7171397803) alla data odierna:

1. con riferimento alla mandataria *Reconta Ernst & Young S.p.A.* risultano positivamente eseguite le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti in relazione a:
 - certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma a nome della società (prot. AOO_150/1547 del 12.03.2018);
 - certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 D.P.R. n. 313/2002) n. 715/2018/R fornito dal Ministero della Giustizia a nome della società;
 - certificato di regolarità fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Dir. Provinciale di Roma (prot. n. AOO_150/1184 del 02.03.2018);
 - dichiarazione di assenza di procedure concorsuali rilasciato Tribunale di Roma – sez. Fallimentare (prot. n. AOO_150/1011 del 15.02.2018);
 - estratto annotazioni Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) relativo all'impresa codice fiscale 00434000584 dal quale non risultano annotazioni associabili all'Operatore Economico (prot. AOO_150/2684 del 19.10.2017);
 - richiesta di informazioni antimafia acquisita dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) con prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_032720_20180126;
 - Durc On Line numero protocollo INAIL_1061844 dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (ns prot. AOO_150/1776 del 06.04.2018);
 - certificati del Casellario Giudiziale forniti dal Ministero della Giustizia (prot. da n. 472560/2017/R a n. 472567/2017/R; prot. n. 8439/2018/R; prot. da n. 894708/2018/R a 894855/2018/R; prot. n. 1517301/2018/R e prot. n. 1517302/2018/R) per i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
 - certificato di ottemperanza agli obblighi occupazionali (ex art. 17 L. 68/99) rilasciato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale (prot. n. 00717205 del 06.04.2018);
2. con riferimento alla mandante *PricewaterhouseCoopers S.p.A.*:
 - a) risultano positivamente eseguite le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti in relazione a:
 - certificati del Casellario Giudiziale fornito dal Ministero della Giustizia (prot. da n. 894949/2018/R a n. 895054/2018/R) per i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
 - dichiarazione di assenza di procedure di fallimento/liquidazione coatta/concordato preventivo rilasciata dal Tribunale di Milano – sez. Fallimentare (prot. n. AOO_150/1162 del 01.03.2018);
 - Durc On Line numero protocollo INPS_9704801 dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (ns. prot. AOO_150/1131 del 27.02.2018);
 - estratto annotazioni A.N.A.C. relativo all'impresa codice fiscale 12979880155 dal quale non risultano annotazioni associabili all'Operatore Economico (prot. AOO_150/1052 del 19.02.2018);
 - comunicazione di regolarità fiscale, verifica n. 2305553 del 26.01.2018, relativa all'impresa con codice fiscale 12979880155 (prot. n. AOO_150/1050 del 19.02.2018);



- certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 D.P.R. n. 313/2002) n. 594799/2018/R fornito dal Ministero della Giustizia a nome della società;
- richiesta di informazioni antimafia acquisita dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) con prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0015123_20180126;

b) nonostante siano decorsi più di 30 giorni dalla richiesta e nonostante sia stata sollecitata l'emissione del relativo certificato, non risulta ancora pervenuto il certificato di ottemperanza agli obblighi occupazionali (ex art. 17 L. 68/99) richiesto in data 28.02.2018 tramite il portale Sintesi della Città Metropolitana di Milano (prot. n. 702438 del 07.02.2018);

3. con riferimento alla mandante *BDO Italia S.p.A.* risultano positivamente eseguite le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti per la in relazione a:

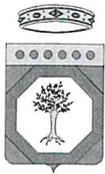
- certificati del Casellario Giudiziale fornito dal Ministero della Giustizia (prot. da n. 4270861/2017/R a n. 4270867/2017/R; da n. 4272278/2017/R a n. 4272324/2017/R e da n. 895247/2018/R a n. 895259/2018/R) per i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- certificato di ottemperanza agli obblighi occupazionali (ex art. 17 L. 68/99) rilasciato dalla Città Metropolitana di Milano prot. n. 3481251 del 24.11.2017;
- dichiarazione di assenza di procedure di fallimento/liquidazione coatta/concordato preventivo rilasciata dal Tribunale di Milano – sez. Fallimentare (prot. n. AOO_150/1987 del 12.04.2018);
- Durc On Line numero protocollo INAIL_10413192 dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (ns. prot. AOO_150/1203 del 02.03.2018);
- estratto annotazioni Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) relativo all'impresa codice fiscale 07722780967 dal quale non risultano annotazioni associabili all'Operatore Economico (prot. AOO_150/2688 del 19.10.2017);
- certificato di regolarità fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Dir. Provinciale II di Milano (prot. n. AOO_150/3376 del 19.12.2017);
- certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 D.P.R. n. 313/2002) n. 2895/2017/R fornito dal Ministero della Giustizia a nome della società;
- richiesta di informazioni antimafia acquisita dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) con prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0073989_20170920;

DATO ATTO CHE per il lotto 2 (AOU Policlinico Bari, Asl BAT, Asl Foggia, AOI di Foggia, Asl Taranto CIG: 7171412465) alla data odierna:

1. con riferimento alla mandataria *Deloitte & Touche S.p.A.* risultano positivamente eseguite le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti in relazione a:

- certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano a nome della società (prot. AOO_150/1995 del 13.02.2018);
- dichiarazione di assenza di procedure di fallimento/liquidazione coatta/concordato preventivo rilasciata dal Tribunale di Milano – sez. Fallimentare (prot. n. AOO_150/967 del 08.02.2018);

fu



- certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 D.P.R. n. 313/2002) n. 4724680/2017/R fornito dal Ministero della Giustizia a nome della società;
 - comunicazione di regolarità fiscale, verifica n. 2188341 del 07.12.2017, relativa all'impresa con codice fiscale 03049560166 (prot. n. AOO_150/911 del 06.02.2018);
 - estratto annotazioni A.N.A.C. relativo all'impresa codice fiscale 03049560166 dal quale non risultano annotazioni associabili all'Operatore Economico (prot. AOO_150/909 del 06.02.2018);
 - certificati del Casellario Giudiziale forniti dal Ministero della Giustizia (ns. prot. da n. AOO_150/904 a n. AOO_150/908; prot. da n. 894895/2018/R al n. 894915/2018/R; prot. da n. 1517295/2018/R a n.1517299/2018/R) per i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
 - certificato di ottemperanza agli obblighi occupazionali (ex art. 17 L. 68/99) rilasciato, tramite il portale Sintesi, dalla Città Metropolitana di Milano (prot. n. 745120 del 02.03.2018);
 - richiesta di informazioni antimafia acquisita dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) con prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0185100_20171207;
 - Durc On Line numero protocollo INAIL_10576821 dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (ns prot. AOO_150/1130 del 27.02.2018);
2. Con riferimento alla mandante *K.P.M.G. S.p.A.* risultano positivamente eseguite le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti in relazione a:
- certificati del Casellario Giudiziale fornito dal Ministero della Giustizia (prot. da n. 895078/2018/R a n. 895178/2018/R) per i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
 - dichiarazione di assenza di procedure di fallimento/liquidazione coatta/concordato preventivo rilasciata dal Tribunale di Milano – sez. Fallimentare (prot. n. AOO_150/1161 del 01.03.2018);
 - Durc On Line numero protocollo INPS_9626765 dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (ns. prot. AOO_150/1049 del 19.02.2018);
 - estratto annotazioni A.N.A.C. relativo all'impresa codice fiscale 0070960159 dal quale non risultano annotazioni associabili all'Operatore Economico (prot. AOO_150/1053 del 19.02.2018);
 - comunicazione di regolarità fiscale, verifica n. 2188409 del 07.12.2017, relativa all'impresa con codice fiscale 00706900159 (ns. prot. n. AOO_150/1051 del 19.02.2018)
 - certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 D.P.R. n. 313/2002) n. 594799/2018/R fornito dal Ministero della Giustizia a nome della società;
 - certificato di ottemperanza agli obblighi occupazionali (ex art. 17 L. 68/99) rilasciato, tramite il portale Sintesi, dalla Città Metropolitana di Milano (prot. n. 3015264 del 17.10.2017)
 - richiesta di informazioni antimafia acquisita dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) con prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_00160145_20180126;
- RITENUTO** necessario procedere, alla dichiarazione di efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'aggiudicazione determinata con A.D. n. 3 del 24.01.2018:
- per il lotto 1 in favore del costituendo RTI tra *Reconta Ernst & Young S.p.A.* (mandataria)



con sede legale a Roma in via Po 32 CAP 00198 (CF 00434000584); *PricewaterhouseCoopers S.p.A.* con sede legale a Milano in via Monte Rosa n. 91 CAP 20149 (CF 12979880155) e *BDO Italia S.p.A.* con sede legale a Milano in viale Abruzzi n. 94 CAP 20131 (CF 07722780967), che ha offerto il prezzo complessivo di € 1.018.380,50 iva esclusa sotto condizione risolutiva, per l'eventualità in cui la società *PricewaterhouseCoopers S.p.A.* risulti non ottemperante agli obblighi occupazionali (ex art. 17 L. 68/99);

- per il lotto 2 in favore del costituendo RTI tra *Deloitte & Touche S.p.A.* (mandataria) con sede legale a Milano in via Tortona n. 25 CAP 20144 (CF 03049560166) e *KPMG S.p.A.* con sede legale a Milano in via Vittor Pisani n. 25 CAP 20124 (CF 00709600159), che ha offerto il prezzo complessivo di € 1.184.206,00 iva esclusa.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 e ss.mm.ii.

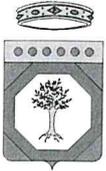
L'adozione del presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato,

DETERMINA

1. di dare atto dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti in capo ai soggetti aggiudicatari, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, così come specificato in narrativa;
2. di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione della gara in oggetto, determinata con proprio precedente A.D. n. 3 del 24.01.2018:
 - per il lotto 1 in favore del costituendo RTI tra *Reconta Ernst & Young S.p.A.* (mandataria) con sede legale a Roma in via Po 32 CAP 00198 (CF 00434000584); *PricewaterhouseCoopers S.p.A.* con sede legale a Milano in via Monte Rosa n. 91 CAP 20149 (CF 12979880155) e *BDO Italia S.p.A.* con sede legale a Milano in viale Abruzzi n. 94 CAP 20131 (CF 07722780967);
 - per il lotto 2 in favore del costituendo RTI *Deloitte & Touche S.p.A.* (mandataria) con sede legale a Milano in via Tortona n. 25 CAP 20144 (CF 03049560166) e *KPMG S.p.A.* con sede legale a Milano in via Vittor Pisani n. 25 CAP 20124 (CF 00709600159);
3. di autorizzare l'Ufficiale Rogante della Regione a stipulare il contratto di appalto;
4. di dare atto che, limitatamente al lotto 1, qualora alla data di stipula, non fosse ancora disponibile il certificato di cui in narrativa, si procederà apponendo al contratto una clausola risolutiva espressa, per l'eventualità in cui la società *PricewaterhouseCoopers S.p.A.* risulti non ottemperante agli obblighi occupazionali (ex art. 17 L. 68/99).

gm



Il presente provvedimento, redatto in un unico originale, che consta di n. 7 facciate, è dichiarato immediatamente esecutivo e sarà:

- *Trasmesso in copia al Segretariato Generale della Giunta regionale;*
- *Trasmesso in copia all'Assessore al Bilancio con delega agli AA.GG.;*
- *Trasmessa in copia al dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;*
- *Trasmesso in copia alla Segreteria Generale della Presidenza;*
- *Pubblicato in formato elettronico, sull'Albo telematico, accessibile senza formalità, sul sito internet <http://trasparenza.regione.puglia.it> nella sezione "provvedimenti" dalla data di adozione per dieci giorni lavorativi consecutivi, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015.*

**Il Dirigente
Sezione Gestione Integrata Acquisti
(Nicola Lopane)**

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Si attesta, inoltre, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente e che è stato predisposto documento "per estratto" che deve essere utilizzato per la pubblicità legale.

**L'istruttore Amministrativo
(Federica Pino)**

**A.P. Appalti di Forniture e Servizi
(Raffaella Ruccia)**