



Decreto Dirigenziale 2024

Oggetto: Affidamento diretto per la fornitura del servizio di Internal Audit su fondi PRIN 2022 PNRR (n. 38 progetti di durata biennale), con periodicità quadrimestrale al fine di attestare e certificare la regolarità amministrativo-contabile della totalità delle spese sostenute nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR - Avviso PRIN 2022 PNRR.

CIG: B36EDAAF04

IL DIRIGENTE

VISTI: il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., di seguito anche solo Codice, e in particolare gli artt. 17 comma 2 e 50 comma 1 lett. b);

l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e l'art. 28 del Codice in ordine agli obblighi di trasparenza dei contratti pubblici;

l'art. 1, commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.;

RICHIAMATI: lo Statuto di Ateneo;

il Codice etico e di comportamento dell'Università Ca' Foscari Venezia adottato con Decreto Rettorale n. 1116 del 05/11/2019 e modificato con D.R. n. 765 del 29/06/2023;

la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 redatto ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 e approvato dall'Università con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 4 del 2 febbraio 2024;

il Decreto del Direttore Generale n. 409/2018, prot. n. 32869 del 07.06.2018 di "Organizzazione – Individuazione dei poteri di sottoscrizione" così come modificato con Decreto del Direttore Generale n. 346/2024 del 30.04.2024;

il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 255 del 04/04/2019 ed entrato in vigore l'11/04/2019;

il Decreto del Direttore Generale Repertorio n. 78/2024 Prot n. 34643 del 01/02/2024 di allocazione dei budget ai centri di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi – esercizio 2024 e in particolare l'allegato 4 che definisce le modalità di utilizzo del budget;

CONSIDERATA la necessità di attestare e certificare la regolarità amministrativo-contabile della totalità delle spese sostenute nell'ambito di 38 progetti finanziati dal PNRR - Avviso PRIN 2022 PNRR secondo le disposizioni del MUR;

DATO ATTO che il dott. Dario Pellizzon ha le competenze e i requisiti per assumere l'incarico di RUP ai sensi dell'art. 15 e dell'allegato I.2. del Codice;

VERIFICATO che, per la fornitura di cui necessita l'Ateneo, alla data del presente provvedimento, non risulta attiva/o:

- convenzione stipulata dalla Consip S.p.A., di cui all'art. 26 della legge n. 488/99 e s.m.i.;
 - accordo quadro stipulato dalla Consip S.p.A.;
 - il sistema dinamico di acquisizione gestito dalla Consip S.p.A.;
- DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice per la fornitura del servizio in oggetto non sussiste un interesse transfrontaliero certo per caratteristiche tecniche dell'appalto e valore dell'affidamento;
- VERIFICATO** che nel MEPA è attivo il bando per la fornitura di SERVIZI con riferimento alla classe merceologica "Servizi professionali revisori legali", cui fa riferimento il CPV 79212200-5 del bene/servizio che si intende acquistare;
- CONSIDERATO:** che, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b), del Codice, è stato individuato, quale fornitore, operatore economico MCA AUDIT SRL (codice fiscale/partita IVA 03902840135) in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, conservate agli atti;
- che, attraverso la piattaforma MEPA della Consip S.p.A., è stata avviata la TD n. 4692940 per l'affidamento del servizio in oggetto;
- che il preventivo di spesa presentato da MCA AUDIT SRL di euro 29.950,00 € + IVA è congruo e risponde pienamente alle esigenze della struttura;
- VISTO** il budget del dell'Area Ricerca per l'esercizio 2024 approvato dal Consiglio di Dipartimento con n. 173 del 15/12/2023 e successiva variazione di bilancio nr 7298 eseguita con DR 1044/2024 Prot n. 233281 del 04/10/2024;
- CONSIDERATO** che nel bilancio di previsione 2025-2027 saranno previsti i fondi a coperture della quota di competenza 2025 dell'affidamento in oggetto pari a 14.975,00 + IVA;
- DATO ATTO:** che MCA AUDIT SRL ha dichiarato di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- ACQUISITA** la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. da parte di MCA AUDIT SRL;
- ACQUISITO** il codice identificativo gara CIG B36EDAAF04 per l'affidamento della fornitura del servizio in oggetto;
- DATO ATTO** che non è stato richiesto il C.U.P. in quanto non obbligatorio ai sensi dell'art 11 della Legge 3/2003;
- DATO ATTO** che, per il servizio in oggetto, non risulta necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto la prestazione in argomento rientra nell'ipotesi di cui all'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008;
- PRESO ATTO** che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, di cui all'art. 16 del Codice nei confronti del Responsabile Unico del Progetto (di cui alla nota prot. n 238511 del 14/10/2024);
- PRESO ATTO** che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente;
- VERIFICATA** la disponibilità di fondi sul capitolo di spesa A.C.06.08.11 "Altri costi per servizi connessi ad attiv.ammin" dell'esercizio 2024 per la quota di competenza 2024 e la

previsione sul bilancio 2025 delle coperture per la quota di competenza 2025 sempre sul capitolo A.C.06.08.11 "Altri costi per servizi connessi ad attiv.ammin".

DECRETA

- Art. 1** Di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, l'affidamento del servizio in oggetto (trattativa diretta n. 4692940) a favore di MCA AUDIT SRL con sede legale in via Roosevelt 19 c Codice Fiscale e Partita IVA 03902840135, per l'importo complessivo di € 29.950,00 (oltre IVA di legge). Il contratto sarà perfezionato mediante scrittura privata, con sottoscrizione digitale del documento sulla piattaforma MEPA di Consip Spa.
- Art. 2** Di autorizzare la spesa complessiva di € 36.539,00 (IVA compresa) che graverà su UA.A.AC.ARIC A.C.06.08.11 "Altri costi per servizi connessi ad attiv.ammin" dell'esercizio 2024 e 2025.
- Art. 3** Di nominare, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'allegato I.2. il dott. Dario Pellizon Responsabile Unico del Progetto.
- Art. 4** Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di legge.

IL DIRIGENTE e RUP
Dott. Dario Pellizon

VISTO: La Responsabile del procedimento amministrativo
Dott.ssa Michela Oliva