



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Autorità di Audit
Tipo materia	Lavori, servizi e forniture
Materia	Servizi
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013
Tipologia	Accertamento Impegno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00029 del 05/05/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 175

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 175/DIR/2025/00034

OGGETTO: CIG: B6B746AAF6 - CUP: B93E25000290006 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023, del servizio "noleggio pullman con conducente" per le attività formative previste nelle giornate del 27-28 maggio 2025 - Determina a contrarre ai sensi dell'art. 17, co. 2, D.Lgs. n. 36/2023. Accertamento di entrata e impegno di spesa.



Il giorno 05/05/2025,

Il Dirigente della Struttura Speciale

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/2001;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, 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 D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO Il Regolamento UE n. 679/2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016";

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10 Agosto 2014;

VISTA la Legge Regionale n. 42 del 31 dicembre 2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (Legge di stabilità)".

VISTA la Legge Regionale n. 43 del 31 dicembre 2024 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027".

VISTA la DGR N. 26 del 20 gennaio 2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione".

VISTO il D.P.G.R. 22 del 22.01.2021 con cui è stato adottato "l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0", integrato e modificato da ultimo con D.P.G.R. n. 272 del 08.06.2023.

VISTA la deliberazione della G.R. n. 1412 del 17 ottobre 2022, avente ad oggetto: "D.G.R. n. 1974/2020 "Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0". Ulteriori integrazioni e modifiche Aggiornamento Allegato B) e DGR 556/2022 - "Programmazione FESR-FSE+ 2021-2027. Approvazione proposta di programma regionale Rapporto ambientale" modifica disposizioni relative all'audit del Programma FESR-FSE + 2021/2027" che ha istituito due nuove strutture speciali: Struttura Speciale Autorità di Audit e Struttura Speciale Audit FSE+.

VISTA la deliberazione della G.R. n. 1662 del 27 novembre 2023 avente ad oggetto: "D.G.R. n. 1974/2020 "Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0". Ulteriori integrazioni e modifiche – Funzioni relative alla Programmazione 2014-2020 ed Organizzazione della Struttura Speciale Autorità di Audit e della Struttura Speciale Audit FSE+ e conseguenti modifiche alla DGR 1130/2015 e alla DGR 2394/2015".

VISTI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 10.2.2021, n. 262 del 10.8.2021, n. 327 del 17.9.2021, n. 380 del 15.9.2022, n. 434 del 25.10.2022 e n. 104 del 17.3.2023 sono state approvate ulteriori modifiche al DPGR 22/2021.



VISTO l'Atto Dirigenziale codice cifra 013/DIR/2023/00020 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione di conferimento dell'incarico di direzione della Struttura Speciale Autorità di Audit al dott. Mauro Calogiuri.

VISTO l'AD del Segretario Generale della Presidenza n. 36 del 07.07.2023 con il quale il Dirigente della Struttura Speciale Autorità di Audit è autorizzato a impegnare, liquidare e a trasmettere alla Sezione Bilancio e Ragioneria tutti gli atti necessari all'emissione dei mandati di pagamento relativi ai capitoli di spesa istituiti per il PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014-2020.

VISTA la D.G.R. n. 1665 del 29.11.2024 "PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014-2020". Variazione al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026 ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.. Rimodulazione risorse finanziarie del programma – Modifica DGR n. 442 del 15/04/2024.

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

VISTO il Regolamento regionale n. 5/2024 sulle procedure per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36".

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024, recante "Valutazione di impatto di genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".

Attesa la conformità del presente atto al D.Lgs. n. 118/2011;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue:

Con Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 29 ottobre 2014 è stato approvato l'Accordo di Partenariato con l'Italia, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Regolamento (UE) 1303/2013.

Tale Accordo prevede, tra l'altro, che: "Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, in qualità di Amministrazione di supervisione e vigilanza della spesa pubblica, indipendente rispetto alle Autorità preposte ai programmi operativi, svolga il ruolo di Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di audit, con il compito di promuovere la corretta ed efficace applicazione della normativa comunitaria in materia di audit dei programmi cofinanziati dai fondi SIE 2014-2020. A tale riguardo, un apposito programma complementare sarà finanziato con risorse esclusivamente nazionali a carico del Fondo di rotazione MEF/IGRUE ai sensi dell'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), per il finanziamento diretto dell'assistenza tecnico specialistica alle Autorità di audit per l'acquisizione di beni e servizi necessari all'efficace espletamento della funzione di audit, ivi compresa la messa in opera del sistema informatico di supporto e della manualistica di riferimento".

In ottemperanza a quanto previsto nel citato Accordo di Partenariato, il CIPE, con deliberazione n. 114 del 23.12.2015, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 70 del 24.3.2016, ha



approvato il “Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020” (di seguito anche POC), con il quale è stato previsto anche il finanziamento di azioni di rafforzamento dell’Autorità di Audit della Regione Puglia per il Programma UE 2014-2020, per un importo complessivo pari ad euro 6.000.000,00, poste a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Successivamente, l’IGRUE ha adottato il decreto direttoriale n. 25/2016 del 27 maggio 2016 “Assegnazione di risorse a carico del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore del Programma Complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo del periodo di programmazione 2014-2020”, registrato alla Corte dei Conti, Reg.ne n. 1630 del 14.06.2016, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 159 del 9 luglio 2016, con il quale ha confermato l’assegnazione all’Autorità di Audit della Regione Puglia di euro 6.000.000,00 fino all’anno 2020.

VISTA il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’08 luglio 2021 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 17 agosto 2021 - Serie generale – “Modifica del Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 e assegnazione di risorse aggiuntive”.

Con propria nota prot. 239490 del 31.08.2021 il MEF-RGS ha trasmesso la nuova versione del Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione per la Governance dei Sistemi di Gestione e Controllo 2014/2020 così come modificato dal citato DM dell’8.7.2021 contestualmente trasmettendo l’elenco degli interventi finanziati assegnando all’Autorità di Audit della Regione Puglia un budget complessivo di euro 10.170.000,00;

VISTA la nota MEF-RGS Prot. n. 309109 del 29.12.2021 è stata estesa al 31.12.2026 la scadenza del “Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020”.

PREMESSO CHE:

- La Segreteria Generale della Presidenza e le Strutture Speciali Autorità di Audit e Audit FSE+ necessitano di implementare le attività formative del personale finalizzate allo sviluppo delle “soft skills”. Infatti, è ben noto che le competenze personali e relazionali di ogni lavoratore, soprattutto quelle che caratterizzano il modo in cui una persona si pone nei contesti lavorativi e sociali, sono di importanza centrale per il consolidamento delle dinamiche di lavoro di gruppo e per incentivare il lavoro di squadra. A tal fine sono necessarie, nell’ambito delle attività formative, azioni periodiche di training individuale e/o di gruppo sul rafforzamento delle suddette competenze;
- con A.D. codice cifra n. 175_DIR_2025_00025 si è provveduto all’affidamento del servizio formativo di “team building” previsto nelle giornate del 27-28 maggio 2025, servizio finalizzato a rafforzare le competenze interne, migliorare le interazioni interpersonali e la cooperazione all’interno del gruppo di lavoro, assicurare il raggiungimento degli obiettivi di performance previsti dal Programma e rendere più efficace la comunicazione tra i diversi gruppi di lavoro coinvolti sulle attività del Programma;
- nell’ambito dell’attività formativa di cui sopra occorre procedere al servizio di “noleggio pullman con conducente” per l’evento formativo organizzato nelle



- giornate del 27-28 maggio 2025 nella località di Dugenta (BN);
- la spesa di cui trattasi è conforme a quanto stabilito dalle norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi SIE e per i programmi complementari per il periodo di programmazione 2014-2020;
- la voce relativa alle spese di trasposto, vitto e alloggio per la partecipazione a corsi di formazione rientra tra le voci di ammissibilità delle spese di cui al "Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020";
- la richiamata D.G.R. n. 1665 del 29.11.2024 prevede uno stanziamento per le spese di organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta per l'annualità 2025.

RICHIAMATO il Regolamento Regionale n. 5 del 30 luglio 2024 sulle procedure per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, adottato con D.G.R. n. 1032/2024, e in particolare l'articolo 5, "L'affidamento diretto".

RILEVATO CHE:

- l'art. 50, c. 1 lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., con riferimento all'affidamento della prestazione di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le Stazioni Appaltanti possono procedere con: "l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ..., di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";
- con parere n. 2632 del 18 luglio 2024, il MIT ha chiarito, in relazione a quanto previsto dall'art.18, comma 1 del D.lgs n. 36/2023, che "sarà cura del Dirigente competente individuare la forma di stipulazione più idonea tra quelle elencate dall'art. 18, comma 1, del Codice dei contratti, rispetto all'oggetto dell'appalto e alle specifiche esigenze di regolamentazione del contratto sotto soglia da affidare";
- l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e che le caratteristiche principali del servizio che si intende affidare sono le seguenti:

Oggetto: servizio di "noleggio pullman con conducente" per l'evento formativo organizzato nelle giornate del 27-28 maggio 2025 nella località di Dugenta (BN);

Importo massimo stimato dell'appalto: € 1.400,00 al netto dell'IVA al 10%;

Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Modalità di scelta del contraente: la scelta del contraente è avvenuta sulla base



della valutazione di rispondenza della proposta all'interesse perseguito dall'Amministrazione, nonché in considerazione della congruità del prezzo offerto in rapporto alla qualità del servizio. Sono state oggetto di specifica valutazione, altresì, in conformità a quanto previsto dall'art. 50, co. 1 lett. b) e art. 5, co. 6 del Regolamento regionale 30 luglio 2024, n. 5, le esperienze pregresse, giudicate idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Elementi essenziali del contratto: la prestazione come individuata nell'oggetto è erogata sulla scorta di quanto precisato nella corrispondenza tra le parti.

RILEVATO, altresì, che:

- il principio di rotazione può essere derogato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 e art. 12, co 10 del Regolamento regionale 30 luglio 2024, n. 5;
- è esclusa la sussistenza di un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, co. 2, D.Lgs. n. 36/2023 e art. 5, co 7 lett. b) del Regolamento regionale 30 luglio 2024, n. 5, anche in considerazione del valore dell'affidamento, nettamente al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria;
- ai sensi dell'art. 58, co. 2, D.Lgs. 36/2023 e art. 5, co 7 lett. f) del Regolamento regionale 30 luglio 2024, n. 5, l'affidamento non è suddivisibile in lotti funzionali o prestazionali in considerazione dell'intrinseca unicità della prestazione, né si ritiene opportuna la suddivisione in lotti quantitativi, in ragione dell'entità dell'importo totale dell'affidamento.

CONSIDERATO che:

- per il servizio oggetto di acquisizione non sussiste l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. in quanto di importo inferiore a € 140.000,00;
- l'importo stimato per il servizio in oggetto è inferiore a € 150.000,00, pertanto l'operatore economico risulta esente dal pagamento del contributo ANAC e anche la stazione appaltante, secondo quanto stabilito nella Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, è esente dal contributo in quanto l'importo stimato per il servizio in oggetto è inferiore a € 40.000,00;
- l'art. 15, D.Lgs. n. 36/2023 dispone che per ogni procedura di affidamento le stazioni appaltanti individuano un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di affidamento ed esecuzione;
- con nota prot. n. 0200243 del 15.04.2025 è stato individuato come Responsabile Unico di Progetto (RUP) il dott. Angelo De Filippis EQ "Responsabile processi amministrativo-contabili";
- il dott. Angelo De Filippis in data 02.05.2025 ha sottoscritto la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse per i RUP delle procedure di gara ai sensi del D.Lgs. 36/2023, sul modello approvato dall'amministrazione regionale con DGR 622/2024 segnalando l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi (anche potenziale) che darebbero luogo all'obbligo di astenersi dall'incarico ai sensi dell'art. 6-bis, L. 241/1990, introdotto dall'art. 1, co. 41, L. 190/2012, registrata agli atti al prot. n. 0230696/2025 del 03.05.2025.

TENUTO CONTO che:



- nel “Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro” dell'ANAC del 30 luglio 2024 si precisa che “La fase di selezione informale nella quale il RUP della stazione appaltante può procedere eventualmente ad indagini di mercato o all'acquisizione di più preventivi o anche di un solo preventivo che vengono valutati discrezionalmente dalla stazione appaltante può avvenire con o senza l'impiego di una piattaforma certificata”;
- nella nota prot. n. 0198899 del 15.04.2025 è stata divulgata apposita informativa sul *modus operandi* in caso di affidamento diretto preceduto da indagini di mercato;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 0221649/2025 del 29.04.2025 si è proceduto a formulare la richiesta di preventivo via pec all'operatore economico Miccolis Spa partita IVA n. 05176730728 con sede legale in Modugno (BA), Via delle Mammole n. 26;
- l'operatore economico, con pec del 30.04.2025, registrata agli atti dell'amministrazione regionale al prot. n. 0226299/2025, ha trasmesso la propria offerta per l'affidamento del servizio di “noleggio pullman con conducente” per l'evento formativo organizzato nelle giornate del 27-28 maggio 2025 nella località di Dugenta (BN);
- l'operatore economico, con pec del 05.05.2025 registrata agli atti dell'amministrazione regionale al prot. n. 0233344/2025, ha trasmesso, la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti e la sottoscrizione del patto d'integrità;
- il RUP ha valutato positivamente l'offerta informale ricevuta;
- si è proceduto per il tramite della piattaforma telematica EMPULIA al fine di formalizzare l'affidamento.

VISTI

- l'offerta ricevuta dall'operatore economico economico Miccolis Spa partita IVA n. 05176730728 con sede legale in Modugno (BA), Via delle Mammole n. 26;
- la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti sottoscritta dal Rappresentante Legale;

Rilevato che:

- è stato acquisito tramite le funzioni di interoperabilità telematiche della piattaforma d'acquisto EmpPULIA il CIG: B6B746AAF6;
- ai sensi dell'art. 7 comma 2 del RR 5/2024 “negli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la stazione appaltante stipula il contratto sulla base dell'attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, resa dall'operatore economico affidatario mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice”;
- ai sensi dell'art. 5 comm 7 del RR 5/2024 “Nel caso di affidamento diretto, la



determina di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice, è adottata successivamente alla individuazione dell'operatore economico affidatario" e riporta le informazioni previste nel suddetto articolo;

- ai sensi dell'art. 18 del Codice e dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 5/2024 negli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la Stazione Appaltante stipula il contratto sulla base dell'attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, resa dall'Operatore Economico affidatario mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorità;
- ai sensi dell'art. 7 comma 3 del R.R. n. 5/2024 la stazione appaltante procede alla verifica a campione delle dichiarazioni rese dagli operatori economici;
- è stato acquisito il DURC prot. INPS 44493680 con scadenza 03.06.2025 da cui si rileva una situazione regolare;
- ai sensi del codice degli appalti e del RR 5/2024 per l'affidamento in oggetto non sono richieste garanzie fidejussorie; in particolare la Stazione appaltante ha valutato non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n.36/2023 in ragione delle modalità di selezione e della consolidata esperienza del fornitore nonché in relazione a quanto previsto dall'art 6, comma 2 lett. c) del Regolamento regionale 30 luglio 2024, n. 5 (prestazioni di breve durata).

RITENUTO, in considerazione della motivazioni esposte in narrativa di:

- dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG n. B6B746AAF6;
- affidare il servizio in parola all'operatore economico Miccolis Spa partita IVA n. 05176730728 con sede legale in Modugno (BA), Via delle Mammole n. 26 per un importo pari a € 1.400,00 oltre Iva come per legge, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- stabilire che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- procedere all'accertamento di entrata e all'impegno di spesa in favore dell'operatore economico Miccolis Spa partita IVA n. 05176730728 con sede legale in Modugno (BA), Via delle Mammole n. 26, sul capitolo U0102007 "Spese per missioni dell'Autorità di Audit", come da sezione adempimenti contabili, sulla base dell'offerta ricevuta e acquisita agli atti, la somma complessiva di euro 1.540,00 di cui euro 1.400,00 quale imponibile ed euro 140,00 quale IVA;
- dare atto che il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto;



- attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
- procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 52 comma 2 del Codice e dell'art. 7 comma 4 del R.R. n. 5/2024 in caso di mancata conferma dei requisiti dichiarati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall'operatore economico con tutte le ulteriori conseguenze previste dalle norme citate.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 e D. LGS. N. 101/18 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/03 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Valutazione di impatto di genere

Ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024, recante "Valutazione di impatto di genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale". L'impatto di genere stimato risulta: neutro

ADEMPIMENTI CONTABILI

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

Bilancio vincolato;

Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA):

- **03** Segreteria Generale della Presidenza
- **01** Segreteria Generale della Presidenza

Parte Entrata:

Si dispone l'accertamento di entrata per complessivi **€ 1.540,00**, importo corrispondente all'obbligazione giuridicamente perfezionata con imputazione ai capitoli di seguito riportati:

CRA	Capitolo	Declaratoria	P.D.C.F.	E.F. 2025
41.02	E2011000	Finanziamento di parte corrente dall'IGRUE per la	E.2.01.01.01.000	€ 1.540,00



		realizzazione del Programma Complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo per la programmazione 2014-2020		
--	--	--	--	--

- **Capitolo di entrata:** 2011000 “Finanziamento di parte corrente dall’IGRUE per la realizzazione del POC per la governance dei sistemi di gestione e controllo per la programmazione 2014-2020”
- **Piano dei conti:** 2.01.01.01.001
- **Titolo:** 2 “Trasferimenti Correnti”
- **Tipologia:** 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”
- **Categoria:** 1 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali”
- **Codice identificativo delle transazioni UE:** 1;
- **Debitore Certo:** Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE
- **Titolo Giuridico:** delibera CIPE n. 114 del 23/12/2015, pubblicata sulla GU n. 70 del 24/03/2016 e successivo decreto direttoriale di IGRUE n. 25/2016 del 27/05/2016, registrato alla Corte dei Conti, Reg.ne n. 1630 del 14/06/2016 e pubblicato sulla GU serie generale n. 159/2016 - Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’08 luglio 2021 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 17 agosto 2021 - Serie generale.

Parte Spesa:

- Si dispone l’impegno di spesa per un importo complessivo di € **1.540,00** di cui al dettaglio contabile di seguito riportato:

Capitolo di spesa	Declaratoria	Missione	P.D.C.F.	Codice UE	Importo anno 2025
U0102007	Spese per missioni dell’Autorità di Audit	1.02.01	U.1.03.02.02.999	4	€ 1.540,00

- Causale della prenotazione: CUP B93E25000290006 – CIG B6B746AAF6 - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023, del servizio “noleggio pullman con conducente” per le attività formative previste nelle giornate del 27-28 maggio 2025 - Determina a contrarre ai sensi dell’art. 17, co. 2, D.Lgs. n. 36/2023
- Creditore: operatore economico Miccolis Spa partita IVA n. 05176730728 con sede legale in Modugno (BA), Via delle Mammole n. 26 – pec: miccolis.spa@pec.it.

Dichiarazioni e/o attestazioni:

- a. Il presente provvedimento diventa esecutivo con il visto della Sezione Bilancio e Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;



- b. la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata con D.G.R. n. 1665 del 29.11.2024 "PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014-2020". Variazione al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026 ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.. Rimodulazione risorse finanziarie del programma – Modifica DGR n. 442 del 15/04/2024;
- c. l'operazione contabile rispetta le previsioni della Legge Regionale 31 dicembre 2024, n. 42 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (Legge di stabilità)";
- d. l'operazione contabile rispetta le previsioni dalla Legge Regionale 31 dicembre 2024, n. 43 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027";
- e. l'operazione contabile è conforme alla DGR N. 26 del 20 gennaio 2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";
- f. L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 846;
- g. ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, è stato acquisito il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva prot. INPS 44493680 con scadenza 03.06.2025 allegato alla presente;
- h. ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 non ricorrono le condizioni per l'acquisizione dell'informativa antimafia poiché trattasi di spesa inferiore ai 150.000 euro;
- i. Ricorrono gli obblighi di cui agli art. 37 del D.lgs. 33/2013.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG n. B6B746AAF6;

di affidare il servizio in parola all'operatore economico Miccolis Spa partita IVA n. 05176730728 con sede legale in Modugno (BA), Via delle Mammole n. 26 per un importo pari a euro 1.400,00 oltre Iva come per legge, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

di stabilire che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del



medesimo articolo;

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere all'accertamento di entrata e all'impegno di spesa in favore dell'operatore economico Miccolis Spa partita IVA n. 05176730728 con sede legale in Modugno (BA), Via delle Mammole n. 26, sul capitolo U0102007 "Spese per missioni dell'Autorità di Audit", come da sezione adempimenti contabili, sulla base dell'offerta ricevuta e acquisita agli atti, la somma complessiva di euro 1.540,00 di cui euro 1.400,00 quale imponibile ed euro 140,00 quale IVA;

di dare atto che il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto;

di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 52 comma 2 del Codice e dell'art. 7 comma 4 del R.R. n. 5/2024 in caso di mancata conferma dei requisiti dichiarati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall'operatore economico con tutte le ulteriori conseguenze previste dalle norme citate.

di notificare il presente provvedimento all'Operatore Economico Miccolis Spa partita IVA n. 05176730728 con sede legale in Modugno (BA), Via delle Mammole n. 26 a mezzo di posta elettronica certificata;

di assolvere gli obblighi di pubblicità legale attraverso la pubblicazione del presente atto nell' "Albo (pretorio) provvisorio della Regione Puglia" sul sito istituzionale;

di assolvere gli obblighi di pubblicazione dei dati richiesti ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., attraverso la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, oscurando gli eventuali dati personali non necessari ai fini dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del REG. (UE) 2016/676;

di dare atto che il presente provvedimento:

- è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;



REGIONE PUGLIA

Segreteria Generale della Presidenza

Autorità di Audit

- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale della Regione Puglia, per le finalità di cui al D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del DPGR n. 22/2021, all’Albo regionale on line.

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle scritture dettagliatamente riportate nella sezione "Adempimenti Contabili".

Il presente Provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Basato sulla proposta n. 175/DIR/2025/00034 dei sottoscrittori della proposta:

P.O. Monitoraggio dei Controlli-Programma Operativo FSE
Angelo De Filippis

Firmato digitalmente da:

Dirigente della Struttura Speciale Autorità di Audit
Mauro Calogiuri