

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 941 del 22/04/2024

DIREZIONE GENERALE

PROPOSTA N. 1020 del 17/04/2024

OGGETTO: Approvazione e autorizzazione della variante ai sensi dell'art. 106 c. 1, lett. b) del D.Lgs 50/2016 per il servizio di affiancamento e di supporto per il controllo successivo di regolarità amministrativa e fornitura del software integrato "M.A.Ga".

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Legge regionale Lazio 27 luglio 2018, n. 6 "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione";

Visto lo "Statuto dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo", approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019;

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza" con la quale si è proceduto alla nomina del Direttore Generale dell'Ente al dott. Paolo Cortesini;

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 36 del 31 ottobre 2022 avente ad oggetto: "Rinnovo incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini", con la quale viene rinnovato l'incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 24 luglio 2018, n. 6, fino al 23 novembre 2024;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario di DiSCo n. 21 del 9 ottobre 2023 avente ad oggetto: "Preso atto e conferma incarico di Direttore Generale di DiSCo al Dott. Paolo Cortesini"

Preso Atto che con determinazione direttoriale n. 2233 del 3/8/2022 è stata aggiudicata per l'importo di euro 45.378,00 IVA compresa, la procedura di gara del servizio di supporto all'attività di pianificazione e controllo performance, del controllo strategico e del controllo di gestione e realizzazione di un percorso formativo sulla metodologia sviluppata e sulla normativa di riferimento ed è risultata aggiudicataria, la società Lab 4 S.r.l., con sede legale in via del Pigneto, 35 - Roma sede operativa Roma, Codice Fiscale 08521441009, Partita IVA 08521441009;

Considerato che, nella fase di esecuzione del contratto, è emersa l'esigenza per l'Ente di implementare i servizi originariamente previsti dal contratto e conseguentemente i costi degli stessi;

Dato Atto che è emersa, pertanto, la necessità di attivare il "servizio di affiancamento e di supporto per il controllo successivo di regolarità amministrativa e fornitura del software integrato M.A.Ga. ® Controlli" che permetterà all'amministrazione di effettuare, come richiesto dalle disposizioni

normative, la selezione casuale degli atti sui quali svolgere la verifica successiva di regolarità amministrativa in base a tecniche di campionamento casuale;

Considerato che l'attività di supporto al controllo successivo degli atti amministrativi verrà svolta secondo criteri oggettivi ed omogenei, esaminando e valutando una serie di specifici requisiti predeterminati, come individuati nelle schede di controllo, che contengono i parametri/indicatori di conformità e che costituiscono il modello unitario di analisi e di valutazione a cui sottoporre ogni singolo atto, oggetto di controllo, selezionato nel periodo di riferimento;

Dato atto che la procedura può consentire l'inserimento degli atti nella banca dati di "M.A.Ga. Controlli" attraverso un file csv (file di testo formattato), estratto dalla banca dati online dell'Ente ed effettuato il campionamento, in base alle modalità prescelte, si avrà un elenco di atti per ognuno dei quali sarà effettuato il controllo secondo le indicazioni contenute nel regolamento del controllo degli atti dell'Ente e le check list predisposte; una volta effettuato il controllo per ciascuno degli aspetti indicati sarà possibile attribuire tre livelli di giudizio: regolare, regolare con riserva, non regolare e conseguentemente il sistema produrrà automaticamente un verbale contenente l'indicazione degli atti campionati, sia per l'intera amministrazione che per settore sui risultati del controllo di regolarità;

Evidenziato che:

- la particolare qualificazione dell'attuale operatore economico emerge dalle attività che svolge di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del contratto, eseguite a regola d'arte, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- la modifica ed estensione del contratto contribuisce, pertanto, alla stabilità dell'organizzazione del servizio di supporto per il controllo successivo di regolarità amministrativa;
- il mantenimento dell'attuale operatore economico garantisce, infatti, una conoscenza approfondita dei processi interni e dei requisiti normativi, così complessi ed eterogenei, per di più la società già utilizza per l'Ente il software con cui saranno svolti i predetti controlli;
- l'analisi informale delle alternative disponibili sul mercato non garantirebbe all'Ente, la competenza e la qualità dei servizi offerti dall'operatore economico attuale rispetto ad altri potenziali fornitori, se non ponendo in essere una procedura di gara aperta al mercato, con evidente aggravio di tempi nella conclusione del procedimento e pertanto di mancato rispetto del principio del risultato;

Dato Atto che pertanto si dovrà procedere alla modifica del contratto di affidamento di servizio qui in esame, in corso di validità, nei limiti dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 2016 senza alterare gli elementi essenziali originariamente pattuiti;

Accertato che la modifica ed estensione del contratto predetto trova piena giustificazione nel dettato normativo di cui all'art. 106, co. 1 lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 il quale, tra le casistiche in cui risulta possibile procedere alla variazione dei contratti di appalto in corso di validità, senza l'attivazione di una nuova procedura per l'affidamento degli stessi, individua, testualmente, la seguente:

“b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi”;

Visto, altresì, il comma n. 7 dello stesso predetto articolo, il quale prevede:

“Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.”.

Ravvisata, perciò, la necessità di provvedere, ex art. 106 comma 1, lett. b) del d.lgs. n.50/2016, alla variazione del contratto per il servizio di supporto per il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti amministrativi, come sopra meglio descritto, comportando una ridefinizione in aumento della spesa per un costo complessivo delle attività pari ad euro 8.000,00 (ottomila/00), più IVA, di cui:

- Servizio di supporto per il controllo successivo di regolarità amministrativa relativo agli atti del primo e secondo semestre 2024 di € 4.000.
- Servizio di supporto per il controllo successivo di regolarità amministrativa relativo agli atti del primo semestre 2025 di € 4.000;

Dato Atto che si dovrà procedere alla modifica del contratto di affidamento di servizio qui in esame, in corso di validità, nei limiti dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 senza alterare gli elementi essenziali originariamente pattuiti;

Evidenziato, come, nel caso che qui occupa, risultino rispettate tutte le diverse condizioni sopra citate per poter procedere alla variazione del contratto di appalto in oggetto, senza l'attivazione di una nuova procedura per l'affidamento dello stesso, in quanto:

- il servizio appaltato viene implementato senza alterare la natura generale del contratto;
- l'aumento del valore del contratto di appalto del servizio predetto, così come calcolato dal RUP, non supera il 50% dell'importo contrattuale iniziale;

Visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;

Vista la legge della Regione Lazio n. 23 del 29/12/2023 avente ad oggetto “*Legge di stabilità regionale 2024*”;

Vista la Legge Regionale 29/12/2023, n. 24 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026” con la quale all'art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti pubblici dipendenti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 e pluriennale 2025-2026 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo LAZIO);

Per le motivazioni espresse nelle premesse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

1. di approvare la variante del contratto in parola per l'espletamento delle prestazioni affidate al contraente;

2. di dare atto che la variante del contratto trova piena motivazione nel dettato normativo di cui all'art. 106 del D. Lgs 50 del 2016, co. 1 lettera b) e che l'ammissibilità della suddetta variante è stata valutata dal RUP;

3. di autorizzare la variante in oggetto per l'estensione, ai sensi dell'art. 106, co. 1 lettera b) del D.Lgs 50 del 2016, dell'incarico per il "servizio di supporto ed assistenza per il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti amministrativi e la fornitura e l'utilizzo del software M.A.Ga. Controlli";

4. di dare atto che la modifica ed estensione del contratto in corso di validità non è da considerarsi sostanziale in quanto non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti;

5. di impegnare in favore della società Lab 4 la relativa somma complessiva di € 8.000,00 (più IVA al 22%) che trova imputazione sul capitolo di spesa n. 68077, denominato: "*Altre prestazioni professionali e specialistiche*", Art. 1, PDC 1.03.02.10.001 che presenta la necessaria disponibilità, come di seguito indicato:

- quanto ad euro 4.000,00 a valere sull'anno 2024;
- quanto ad euro 4.000,00 a valere sull'anno 2025;

6. di dare atto che il CIG è Z223286CB4;

7. di dare atto che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;

8. di dare atto che i pagamenti saranno disposti, tramite la Tesoreria di DiSCo, a mezzo di accredito sul conto dedicato, comunicato dalla società Lab4 S.r.l. e che il mancato rispetto delle norme di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 comporterà l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge stessa;

9. di rendere noto che ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 il responsabile del procedimento è la dott.ssa Federica Felci;

10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

11. di dare atto, infine che, ai sensi dell'art. 21 e ss. del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
Dott. CORTESINI PAOLO in data **18/04/2024**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **DIREZIONE GENERALE Dott. CORTESINI PAOLO** in data **18/04/2024**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2024	68077	1026	1	01	11	1	03	1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	4.000,00
2024	68077	1027	1	01	11	1	03	1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	4.000,00

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che gli impegni di cui sopra presentano le relative coperture finanziarie, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **19/04/2024**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 941 del 22/04/2024

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **19/04/2024**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1020 del 17/04/2024, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **22/04/2024**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **941 del 22/04/2024** con oggetto:

Approvazione e autorizzazione della variante ai sensi dell'art. 106 c. 1, lett. b) del D.Lgs 50/2016 per il servizio di affiancamento e di supporto per il controllo successivo di regolarità amministrativa e fornitura del software integrato "M.A.Ga".

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **19/06/2024**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 941 del 22/04/2024