



CITTA' DI ALESSANDRIA

DIREZIONE PATRIMONIO, DEMANIO, CATASTO e AMBIENTE
SERVIZIO 4410N - SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIALE E DEMANIALE

N° DETERMINAZIONE 1678
NUMERO PRATICA 15- Pratica N. 4410N

OGGETTO: "Concerto AL Piano": Procedure di verifica delle schede finanziarie periodiche ("Financial Statements per Activity" Form C). Approvazione del disciplinare di incarico e affidamento della prestazione di servizio alla Società KPMG s.p.a. (Costi propri).

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

E		Importo		Anno/Numero		Sub.	Bilancio	Note
S	Cap.	±	Euro	Impe.	Acce.	Impegno		
S	10108665	-	2.400,00	2009	2759	2	2010	

DIVENUTA ESECUTIVA 16 agosto 2010



CITTA' DI ALESSANDRIA

*DIREZIONE PATRIMONIO, DEMANIO, CATASTO e AMBIENTE
SERVIZIO 4410N - SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIALE E DEMANIALE*

Det. n. 1678 / Pratica N. 4410N - 15

Oggetto: "Concerto AL Piano": Procedure di verifica delle schede finanziarie periodiche ("Financial Statements per Activity" Form C). Approvazione del disciplinare di incarico e affidamento della prestazione di servizio alla Società KPMG s.p.a. (Costi propri).

IL DIRETTORE

CONSIDERATO:

- che il contratto (CONTRACT TREN 07/FP6EN/507.71241/0385609 del luglio 2007) denominato "Concerto AL-Piano: The Integrated Urban Villages of Alessandria" stipulato tra il Comune di Alessandria e la Comunità Europea per l'assegnazione di finanziamenti in conto capitale, prevede, tra le sue attività, quella relativa all'AUDIT (art. II 26 "audit certificates");
- Che l'attività di AUDIT consiste nello svolgimento delle procedure di verifica richieste dalla Commissione all'interno del Contratto e volte all'ottenimento delle documentazioni e registrazioni contabili relative al totale dei costi e spese ammissibili, delle entrate, nonché degli interessi prodotti dal prefinanziamento e contenuti nel Form C (consegnato dal Coordinatore del Programma Concerto AL Piano - prof. Arch. Roberto Pagani - alla Commissione stessa in fase di rendicontazione);
- che l'art. II 26 prevede poi che ogni "contractor" fornisca una dichiarazione rilasciata da un "certificatore esterno al contratto" attestante i costi sostenuti ("Costi propri") durante il periodo di rendicontazione; in caso in cui vi siano soggetti terzi che partecipano al Contratto ("Third parties") le certificazioni dovranno essere rilasciate separatamente;
- che lo stesso articolo definisce sinteticamente i requisiti del certificatore (esterno ed indipendente al "contractor" e qualificato al rilascio di certificazioni in accordo con quanto sancito con "the 8th Council directive 84/253/EEC of 10 aprile 1984");

VISTA:

- la necessità di avvalersi di professionalità specifiche relative ai servizi di controllo e certificazione finanziaria nell'ambito dei Programmi cofinanziati con fondi europei, il Comune di

Alessandria aveva, a seguito dei contatti attuati dal Coordinatore Europeo del Programma in oggetto prof. Arch. Roberto Pagani, affidato, con Determinazione Dirigenziale n. 1643 dell'11.08.2010, alla Società KPMG s.p.a (visti i suoi particolari requisiti), l'incarico per l'attuazione delle procedure di verifica delle schede finanziarie periodiche relative alla "Third parties";

- La necessità di procedere all'attività di AUDIT per quanto relativo ai "Costi propri" (in tempi ristrettissimi e previsti dal Contratto) con procedura autonoma e separata a quella relativa alle "Third parties";
- l'art. 8 del "Regolamento per il conferimento degli incarichi" che prevede la possibilità di conferire ad esperti esterni incarichi in via diretta " per singoli incarichi non frazionabili che abbiano un valore unitario , sia a preventivo che a consuntivo, inferiore a 5.000 € lordi".

RITENUTO

- opportuno procedere all'affidamento della prestazione di servizio finalizzata alla procedura di verifica delle schede finanziarie periodiche ("Financial Statements per Activity" Form C) di cui all'oggetto alla "KPMG s.p.a." viste i suoi particolari requisiti e tenuto conto della sua precedente prestazione, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1643 dell'11.08.2010, mediante apposito Disciplinare di cui all'Allegato A alla presente (Determinazione).

CONSIDERATO INFINE CHE:

- l'attività di "audit" è tra quelle previste nel WP17 - Management e per tanto finanziate dal Progetto in ragione del 100%;

VISTI

- la Legge n° 266/2005;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n° 165/01 e s.m.i.;
- l'art. 44 dello Statuto del Comune di Alessandria.

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla KPMG s.p.a., con sede a Roma, via Ettore Petrolini 2, l'incarico di cui al Disciplinare (Allegato A) per l'attuazione delle procedure di verifica delle schede finanziarie periodiche ("Financial Statements per Activity" Form C) per una spesa pari ad € 2.000,00 più IVA al 20%, per un totale di € 2.400,00 comprensivi di ogni onere anche fiscale;

2. di approvare pertanto l'allegato Disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e la KPMG s.p.a., contraente, per l'attuazione di quanto sopra (Allegato A);

3. che la somma di € 2.400,00 per la prestazione di servizi di cui sopra, trova capienza al Capitolo 10108665 del P.E.G. 2009 (imp. 2759/09) e che la liquidazione avverrà con separato provvedimento;

4. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Alessandria, ai sensi dell'art.3, comma 18 della Legge n° 244 del 24.12.2007.

Il Direttore della Direzione
Arch. Pierfranco Robotti

ALLEGATI	POSTI AGLI ATTI
Disciplinare "Allegato A"	

IL DIRETTORE PELIZZONE ENRICO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 16 agosto 2010

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile della 4000N.00 - C/AREA SERVIZI DI PIANIFICAZIONE SVILUPPO TERRITORIALE ED ECONOMICO - IL DIRETTORE, Arch. Enrico PELIZZONE, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, li 16 agosto 2010

Il Responsabile della 00A) 1420M.03 UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, li 17 agosto 2010

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'albo pretorio del Comune il 19 agosto 2010 e per giorni 15

**p. IL DIRETTORE
Sig. Salvatore De Natale**