



U.O.C. Provveditorato ed Economato

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 1461 DEL 20/11/2024

Oggetto: **SERVIZI DI VERIFICA PROCEDURE  
AMMINISTRATIVO-CONTABILI - FASC. PRIV 498/24**

IL DIRIGENTE

**ATTESTATA** la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati ex Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che contengono principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", dichiara di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

**VISTO** l'art.17 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 419 del 10/08/2022, rubricata <<Autonomia funzione dirigenziale dei Dirigenti preposti alla direzione dei Dipartimenti, delle UU.OO. e dei Presidi Ospedalieri dell'A.O.R.N. "San Pio". Adozione schemi di Delibera e di Determina Dirigenziale>>

**Firma Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato**  
**Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri**  
Firmato digitalmente



## **PREMESSO**

che a seguito del verbale n. 1 del 25/10/2024, con il quale la Commissione Internal Audit inviava al Direttore Generale e al Direttore Amministrativo, con prot. 24017 del 29/10/2024, la richiesta di supporto esterno specialistico, in continuità rispetto alle attività già svolte, per il completamento entro il 31/12/2024 delle attività inerenti la verifica delle procedure amministrativo-contabili che compongono i PAC, come previsto dalla DGRC n. 522 del 11/10/2024;

che la citata nota è stata inoltrata dal Direttore Amministrativo al Provveditorato per competenza e per provvedere,

che questa U.O.C. P.E., in data 04/11/2024, ha pubblicato su piattaforma Consip/Mepa una RDO n. 4791203, per l'affidamento diretto alla società **KPMG spa**, specializzata nella consulenza e nel supporto alle attività richieste, in continuità con l'attività già prestata in seguito all'adesione della convenzione Consip di cui alla Delibera 825/2023;

## **CONSIDERATO**

Che l'offerta è pervenuta entro il termine indicato del 08/11/2024 e che la stessa Commissione Internal Audit, con verbale n. 2 del 11/11/2024, inviato tramite email a questa U.O.C. P.E. in medesima data, giudicava la stessa conforme rispetto a quanto richiesto,

che ai sensi dell'art. 50 del dlgs 36/2023, si può procedere ad aggiudicare la fornitura in premessa alla società: **KPMG spa**

## **VISTO**

Quanto previsto dall'art. 48 del dlgs 36/2023 e s.m.i. e dal Regolamento Aziendale per l'acquisto di beni e servizi

## **RITENUTO**

- di procedere all'acquisizione della fornitura in oggetto, non ricorrendo ostantive rispetto a quanto indicato dagli artt. 94, 95 e succ. del dlgs. 36/2023

## **PRECISATO**

che, relativamente al contratto in questione, sono stati acquisiti i **CIG**, i **DURC** e i Casellari **A.N.AC.**, la cui certificazione risulta regolare;

## **DICHIARATO E ATTESTATO**

-che tutta la documentazione originale a supporto del presente atto è depositata e custodita presso l'UOC proponente;

-che l'istruttoria del presente provvedimento è stata effettuata dal sottoscritto Dirigente che ne attesta la regolarità giuridica e amministrativa;

-che non sussistono motivi ostantivi a procedere, essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia e ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente;

-che vi è insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, introdotto dalla Legge 190/2012

Verificata la legittimità e la regolarità giuridica e amministrativa, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità;

Precisato che il CIG è **B43BB84702**;

Constatato che ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del D.P.R. 2017/2012 la ditta è in regola con gli adempimenti INPS e che a suo carico non sussistono annotazioni nel casellario ANAC

-Acquisito il visto di regolarità contabile, reso dal Dirigente Responsabile dell'Area Risorse Economiche e presente in allegato al presente atto

-Dato atto che trattasi di fattispecie soggetta agli obblighi in materia di trasparenza, derivanti dal Dlgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.

-Il provvedimento è conforme a legge e regolamento ed è necessario per il corretto funzionamento del Servizio

*Tutto ciò premesso, argomentato e attestato, il sottoscritto  
dirigente*

## **DETERMINA**

Per tutto quanto esposto innanzi, che di seguito è dato per integralmente trascritto e confermato:

1) di affidare, ai sensi dell'art.48 del Dlgs 36/2023 e s.m.i., alla società, **KPMG spa**, il servizio di consulenza amministrativo-contabile, per complessivi euro **35.990,00** (IVA inclusa al 22%), importo relativo al servizio erogato per 100 gg/uomo, precisando che l'aggiudicatario verrà remunerato esclusivamente per i giorni di consulenza effettivamente prestati;

2) di disporre che la spesa di €. **14.750,00** (oltre IVA 22%) per un totale di €. **17.995,00 (IVA inclusa)**, trovi copertura sul conto economico n. **5020201850** del bilancio 2024 e che la spesa di €. **14.750,00** (oltre IVA 22%) per n. per un totale di €. **17.995,00 (IVA inclusa)** trovi copertura sul conto economico n. **5020201850** del bilancio 2025, precisando che l'aggiudicatario verrà remunerato esclusivamente per i giorni di consulenza effettivamente prestati;

3) di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori, alla U.O.C. P.E., e alla Commissione Internale Audit

La presente determinazione e' immediatamente eseguibile

### **L'estensore**

Dott. Gennaro Privitera

Firmato digitalmente

### **Il Direttore della U.O.C. Provveditorato ed Economato**

Dott.ssa Maria Nicoletta  
Mercuri

Firmato digitalmente