

Servizi di assistenza gestionale, monitoraggio finanziario, controllo e verifica delle spese sostenute da Sogesid S.p.A. per le attività di supporto al MATTM per l'attuazione del progetto "CReIAMO PA - competenze e reti per l'integrazione ambientali e per il miglioramento delle organizzazioni della PA" nell'ambito del PON GOVERNANCE Capacità Istituzionale 2014 - 2020

CUP: F49J17000390007 - CIG: 72934243E2

Impresa affidataria: PTSCLAS S.p.A.

Responsabile del Procedimento: Sogesid S.p.A. – Dr.ssa Cristiana Maria Mancinelli

Direttore dell'Esecuzione del Contratto: Sogesid S.p.A. – Dr. Andrea Cavallaro

Contratto originario: sottoscritto in data 18/12/2018 Prot. E-14938 per un importo di € 1.045.591,09 oltre IVA

Ribasso d'asta: 19,371%

LINEA DI INTERVENTO: Gestione Monitoraggio e Valutazione

Certificato finale di conformità

(art. 102 D. Lgs 50/2016)

Premesso che

- Il sottoscritto Andrea Cavallaro è stato nominato di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), giusta nomina del Presidente e amministratore delegato della Sogesid S.p.A. con prot. C-02256 del 28 giugno 2018;
- con il Contratto prot. U-06472 del 12/12/2018 e relativa accettazione acquisita in data 18/12/2018 (Prot. E-014938) con il quale sono stati affidati alla società Gruppo CLAS S.p.A. ora PTSCLAS S.p.A., a seguito della intervenuta variazione societaria comunicata in data 06/05/2019 con prot. E-04446, i sopra richiamati servizi di assistenza gestionale, monitoraggio finanziario, controllo e verifica delle spese sostenute da Sogesid S.p.A. per le attività di supporto al MATTM per l'attuazione del progetto "CReIAMO PA";

Visti

Gli elaborati della Variante n. 1 e il relativo atto di sottomissione prot. U-0002340 del 05 giugno 2023, acquisito per accettazione in data 09 giugno 2023 con prot. E-0005835, che si è reso necessario a valle della revisione progettuale ed a seguito del quale sono state previste:



- l'introduzione di due rendiconti aggiuntivi a seguito dell'estensione temporale delle attività progettuali concesse da giugno a ottobre 2023;
- un incremento del numero di output (+69) - il cui rilascio è temporalmente differito da febbraio a settembre 2023 - nonché del numero di esperti in forza alle Unità Tecniche di Supporto (+7) le cui attività sono, analogamente, estese da febbraio a settembre 2023;

al fine di assicurare l'assistenza necessaria per la definizione delle sopra citate rendicontazioni aggiuntive, si è reso necessario apportare una modifica al contratto in corso di efficacia, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera c) e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., agli stessi patti e condizioni del contratto originario non alterandone la natura generale.

In ragione dei servizi ulteriori affidati, l'importo contrattuale subisce una variazione in aumento nella misura percentuale del 5,0950 % del corrispettivo originariamente pattuito, di cui all'art. 5 del Contratto; pertanto, viene stabilita la corresponsione dell'ulteriore importo pari a € 53.273,00 (euro cinquantatremiladuecentosettantatre//00) oltre IVA e il nuovo importo contrattuale è rideterminato in € 1.098.864,09 (euro unmilionenovantottomilaottocentosessantaquattro,09) oltre IVA.

TENUTO CONTO CHE

- con nota a mezzo PEC del 31/10/2023 (ns. prot. E-0009879 del 31/10/2023) la Società PTSCLAS SpA ha trasmesso l'ultimo Stato di Avanzamento delle Attività relativo al bimestre 12 settembre 2023 – 31 ottobre 2023, includendo il relativo prospetto delle giornate lavorate da ciascuna risorsa coinvolta nel Progetto;
- in data 02/10/2023 è stata acquisita l'ultima fattura elettronica n. 167 PA inerente alle attività svolte nel citato bimestre verificata rispetto al Piano di Fatturazione 2023, nella sua ultima versione aggiornata a seguito dell'atto di sottomissione sopra citato (PEC prot. U-0002893 DEL 20/07/2023);
- nel corso del periodo sono state rilasciate attestazioni di regolare esecuzione dei servizi svolti, in approvazione del SAL, per poter procedere al pagamento delle fatture come da elenco a seguire:

SAL	Prot. SAL	FT. No.	DATA	Imponibile	N.O. DEC
I	E-13143 del 12/11/2018	87/2018	09/11/2018	€ 31.926,45	C-03616 del 12/11/2018
II	E-13140 del 12/11/2018	88/2018	09/11/2018	€ 31.926,45	C-03617 del 12/11/2018
III	E-01186 del 29/01/2019	03/2019	23/01/2019	€ 31.447,56	C-00323 del 29/01/2019
IV	E-02867 del 13/03/2019	26/2019	13/03/2019	€ 31.766,82	C-00953 del 20/03/2019



SAL	Prot. SAL	FT. No.	DATA	Imponibile	N.O. DEC
V	E-05059 del 21/05/2019	50/2019	17/05/2019	€ 31.766,82	C-02061 del 01/07/2019
VI	E-06963 del 16/09/2019	91/2019	31/07/2019	€ 31.766,82	C-02578 del 05/09/2019
VII	E-09092 del 24/09/2019	107/2019	20/09/2019	€ 31.766,82	C-03162 del 30/10/2019
VIII	E-11233 del 26/11/2019	142/2019	26/11/2019	€ 31.766,82	C-03398 del 27/11/2019
IX	E-01680 del 17/02/2020	13/2020	28/01/2020	€ 31.766,82	C-00498 del 24/02/2020
X	E-02494 del 16/03/2020	76/2020	26/03/2020	€ 31.766,82	C-01078 del 12/05/2020
XI	E-04229 del 18/05/2020	51/2020	18/05/2020	€ 31.766,82	C-01586 del 08/07/2020
XII	E-06268 del 14/07/2020	106/2020	23/09/2020	€ 31.766,82	C-02349 del 13/10/2020
XIII	E-07674 del 17/09/2020	107/2020	23/09/2020	€ 31.766,82	C-02756 del 18/11/2020
XIV	E-09559 del 24/11/2020	132/2020	20/11/2020	€ 31.766,82	C-0000280 del 10/02/2021
XV	E-0000697 del 25/01/2021	02/2021	22/01/2021	€ 31.766,82	C-0000521 del 05/03/2021
XVI	E-0002456 del 22/03/2021	33/2021	23/03/2021	€ 31.766,82	C-0001692 del 22/06/2021
XVII	E-0004351 del 21/05/2021	58/2021	24/05/2021	€ 31.766,82	C-0002187 del 28/07/2021
XVIII	E-0006084 del 20/07/2021	82/2021	22/07/2021	€ 31.766,82	C-0002897 del 08/10/2021
XIX	E-0007595 del 22/09/2021	104/2021	22/09/2021	€ 31.766,82	C-0003162 del 02/11/2021
XX	E-0009238 del 17/11/2021	124/2021	18/11/2021	31.766,82	C-0000170 del 28/01/2022
XXI	E-0000244 del 13/01/2022	03/2022	18/01/2022	31.766,82	C-0000644 del 24/03/2022
XXII	E-0002285 del 16/03/2022	39/2022	15/03/2022	€ 31.766,82	C-0001325 del 22/06/2022
XXIII	E-0003817 del 12/05/2022	58/2022	12/05/2022	€ 31.766,82	C-0001342 del 23/06/2022
XXIV	E-0005910 del 13/07/2022	91/2022	18/07/2022	€ 31.766,82	C-0001784 del 08/09/2022
XXV	E-0010422 del 30/11/2022	148/2022	31/10/2022	€ 31.766,82	C-0002395 del 05/12/2022
XXVI	E-0010080 del 18/11/2022	161/2022	17/11/2022	€ 31.766,82	C-0002516 del 22/12/2022
XXVII	E-0000979 del 19/01/2023	02/2023	18/01/2023	€ 31.766,82	C-0000231 del 03/02/2023
XXVIII	E-0002840 del 16/03/2023	39/2023	22/03/2023	€ 31.766,82	C-0000899 del 08/05/2023
XXIX	E-0004824 del 15/05/2023	81/2023	15/05/2023	€ 31.766,82	C-0001321 del 20/06/2023
XXX	E-0007085 del 19/07/2023	112/2023	14/07/2023	€ 31.766,82	C-0001494 del 20/07/2023



SAL	Prot. SAL	FT. No.	DATA	Imponibile	N.O. DEC
XXXI	E-0008665 del 13/09/2023	149/2023	13/09/2023	€ 70.182,62	C-0001700 del 20/09/2023
XXXII	Liquidazione anticipata E-0009493 dell'11/10/2023	167/2023	28/09/2023	€ 70.182,62	C-0001861 del 12/10/2023

- in particolare, le attività di controllo sono state rivolte a valutare gli elementi relativi allo svolgimento dei servizi con riferimento a:
 - ✓ la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto e nel capitolato ed eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
 - ✓ l'adeguatezza delle prestazioni e il raggiungimento degli obiettivi;
 - ✓ il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna, attraverso un coordinamento costante e fattivo;
 - ✓ l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
 - ✓ la soddisfazione dell'Amministrazione beneficiaria.

APPURATO CHE

- sulla base di quanto sopra appena esposto, tutte le attività previste richieste dal sopra citato contratto sono state realizzate conformemente alle esigenze del Progetto CREIAMO PA in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza, tempestività e coerenza con le previsioni del contratto in essere.

CONSIDERATO CHE

in base ai sopra richiamati certificati di regolare esecuzione e al piano di fatturazione aggiornato che si allega, PTSCLAS ha emesso fatture per un importo complessivo pari a euro 1.093.369,77 (unmilionenovantatremilatrecentosessantasette//77) per i compensi relativi alle attività, operando su ogni fattura emessa una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per un importo complessivo pari a euro 5.494,32 (cinquemilaquattrocentonovantaquattro//32);



ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA ESPOSTO

SI CERTIFICA CHE

- l'importo pari a euro 5.494,32 oltre IVA (cinquemilaquattrocentonovantaquattro/32 oltre IVA) trattenuto ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., può essere svincolato e pertanto può essere emessa fattura per pari importo da PTSCLAS;
- i servizi sopraelencati per le iniziative contrattualizzate, sono stati regolarmente eseguiti da PTSCLAS in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza, tempestività e coerenza con le previsioni del contratto.

La verifica di conformità risulta quindi coerente con quanto previsto dall'affidamento.

Roma, 31 ottobre 2023

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Dr. Andrea Cavallaro

pubblicato il 7/12/2023