



POLITECNICO
MILANO 1863

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEI RENDICONTI FINANZIARI DEI PROGETTI DI RICERCA DEL PROGRAMMA QUADRO COMUNITARIO, HORIZON 2020 E 7° PROGRAMMA QUADRO COMUNITARIO DI RICERCA E DI PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI, EUROPEI ED INTERNAZIONALI.

LOTTO 1 – N. CIG 7004095A08

LOTTO 2 – N. CIG 7004098C81

VERBALE DI GARA n. 4
della seduta del 01 settembre 2017

Il giorno 1 (primo) del mese di settembre dell’anno 2017, alle ore 09.00, presso la Sala riunione n. 2 del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" del Politecnico di Milano sito in Milano, P.zza Leonardo da Vinci n. 32;

PREMESSO

- che con Decreto del Direttore Generale Repertorio n. 1084/2017 Prot. n. 18300 del 06/03/2017 è stata indetta la procedura di gara negoziata per l’affidamento della fornitura di servizi di certificazione dei rendiconti finanziari dei progetti di ricerca del Programma Quadro Comunitario, HORIZON 2020 e 7° Programma Quadro comunitario di Ricerca e di progetti di ricerca nazionali, europei ed internazionali per il Politecnico di Milano da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che con Decreto del Direttore Generale, Rep. n. 2638/2017 del 19/05/2017, prot. 43786 è stata costituita la Commissione giudicatrice composta da:

-
- Dr. Samuele Bordogna - Presidente
 - Dr. Alessandro Giorcelli Tosi - Componente
 - Dott.ssa Gloria Paoluzzi – Componente
 - Dr.ssa Pamela Cammarata – Segretario Verbalizzante

In data 03/08/2017 è’ stata richiesta al fornitore UHY BOMPANI S.R.L. tramite PEC, nostro protocollo n. 0073616, la **verifica della congruità dell’offerta ex art. 97, d.lgs. 50/2016.**

In data 07/08/2017, il fornitore UHY BOMPANI S.R.L. ha provveduto all’invio tramite PEC, protocollo N. 74441 (2017-PoliCle-0074441), del documento richiesto.

Tutto ciò premesso, ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, nel giorno e nell’ora predetti, la Commissione aggiudicatrice, come sopra nominata, constata la regolarità della propria costituzione e la presenza di tutti i suoi componenti, procede alla valutazione della documentazione presentata dal fornitore UHY BOMPANI S.R.L.



POLITECNICO
MILANO 1863

La Commissione procede ad attenta lettura della documentazione inviata dal fornitore. La Commissione ha analizzato che il prezzo offerto può ritenersi congruo e sostenibile sulla base delle evidenze presentate e di seguito riportate:

- rispetto dei salari minimi da CCNL;
- stima ragionevole delle ore impiegate e del rispetto dei profili del personale impiegato.

La documentazione che illustra la pianificazione del lavoro risulta esaustiva nell'assicurare l'assenza di situazioni di appalti in perdita, fallimento del fornitore e situazioni di lavoro in nero.

La commissione inoltre ritiene che il metodo di lavoro (tempi e risorse impiegate) illustrato dal fornitore e riportato a seguire sia confacente all'attività da svolgere in sede di audit:

- eventuali incontri preliminari per circoscrivere e risolvere preventivamente problematiche relative alle attività di controllo;
- verifica amministrativa e finanziaria di ogni domanda di rimborso inviata dal Beneficiario;
- verifica, sul 100% dei costi rendicontati, dell'esistenza della documentazione cartacea a corredo delle evidenze di spesa (ad es. timesheet, fatture, agende, ecc.), inserita negli archivi di progetto conservati presso il Beneficiario, e necessaria verifica di pertinenza, esattezza e ammissibilità delle spese.

La Commissione considera esaustiva la documentazione fornita dal fornitore per la verifica della congruità dell'offerta ex art. 97, d.lgs. 50/2016 e considera la stessa congrua e non anomala.

Il presidente alle ore 10:15 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è composto da n. 2 (due) pagine.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, lì 01/09/2017

Presidente Dott. Samuele Bordogna

Commissario Dott. Alessandro Tosi Giorcelli

Commissario Dott.ssa Gloria Paoluzzi

Segretario verbalizzante Dott.ssa Pamela Cammarata