



Spett.le
Ernst & Young SpA



ADP
ADP-2019-0016660
del 31-10-2019 16:05

Pec: ey@legalmail.it
REY@legalmail.it

Oggetto: Aeroporti di Puglia S.p.A. Attività di Revisione Legale dei Conti ex art. 2409 bis cod. civ. e D.lgs. 39/2010 per il triennio 2018-2019-2020 – Rep nr. 790 del 18/04/2019

Affidamento attività supplementari:

attività sulle spese di funzionamento per l'esercizio 2018 ;

attività di verifica sulla reportistica trimestrale prodotta da Adp al 31.12.2018;

attività di revisione contabile limitata del bilancio intermedio al 30.06.2019.

SMART CIG: Z932A68249

Visto

- la Concessione statale del 25.1.2002, stipulata con l'Ente Nazionale Aviazione Civile, d'ora innanzi ENAC, per la "progettazione, lo sviluppo, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, degli aeroporti di Bari, Brindisi Foggia e Grottaglie (Ta)";
- lo Statuto di Aeroporti di Puglia S.p.A. del 12.04.2013;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. (d'ora innanzi anche "Codice");
- l'art.106 comma 1 lett. b) del Codice;

Premesso che

Aeroporti di Puglia ha affidato, in data 18.4.2019 alla Società Reconta Ernest & Young, giusta contratto Rep. 790 l'attività di revisione legale dei conti ex art 2409 bis c.c. e D.lgs 39/2010 per il triennio 2018/2019/2020;

Atteso che

si rende ora necessario per Aeroporti di Puglia svolgere le seguenti attività:

- attività tesa a recepire le procedure sulle spese di funzionamento per l'esercizio 2018 (ad esito di richiesta della Regione Puglia);
- attività di verifica sulla reportistica trimestrale prodotta da Aeroporti di Puglia SpA al 31.12.2018;
- attività di revisione contabile limitata del bilancio intermedio al 30.06.2019;

Tenuto conto che

la vigente normativa di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. consente di affidare al contraente originale i servizi supplementari non inclusi nell'affidamento iniziale, ove un cambiamento comporta notevoli disagi e consistente duplicazione di costi;

Considerato che

le sopra descritte attività costituiscono servizi supplementari al servizio già affidato, attività non separabili dal punto di vista tecnico dal contratto rep 790 e rispetto allo stesso, necessarie e non incluse nell'appalto iniziale;

Considerato altresì che

tale estensione contrattuale è fattispecie contemplata dal vigente Codice dei Contratti Pubblici D.lgs 50/2016 e s.m.i. all'art. 106 comma 1 lett.b) laddove prevede che la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, può affidare all'originario contraente prestazioni supplementari;

Vista

l'offerta presentata in data 22.07.2019 dalla Ernst & Young riportante la compiuta descrizione delle attività di verifica sulle spese di funzionamento per l'esercizio 2018;

l'offerta presentata in data 02.10.2019 dalla Ernst & Young per i servizi di revisione contabile limitata del bilancio intermedio al 30.06.2019;

ritenute le predette offerte congrue nei tempi e nelle modalità di espletamento dell'attività, oltreché per gli importi richiesti;

Dato atto che

per l'attività di reportistica trimestrale prodotta da Aeroporti di Puglia SpA al 31.12.2018, la società Ernst & Young non ha richiesto alcun compenso come dettagliatamente riportato nell'offerta del 02.10.2019;

Dato atto altresì che

in ragione dell'urgenza sottesa all'esigenza di predette procedure la Ernst & Young S.p.A. ha già consegnato l'attività riguardante la verifica sulle spese di funzionamento per l'esercizio 2018;

Preso atto

che il Rup per le attività è la dott.ssa Antonietta Castellaneta giusta nomina prot. 16539 del 30/10/2019;

Accertata

la disponibilità finanziaria per l'affidamento

tutto quanto sopra premesso e considerato, Aeroporti di Puglia in persona del Direttore Generale

DETERMINA

di affidare alla Società Ernst & Young SpA le attività supplementari al contratto Rep. 790 per l'importo omnicomprensivo di Euro 20.000,00 oltre Iva come di seguito specificato:

- ✓ attività tesa a recepire le procedure sulle spese di funzionamento per l'esercizio 2018 (ad esito di richiesta della Regione Puglia);
- ✓ attività di verifica sulla reportistica trimestrale prodotta da Aeroporti di Puglia SpA al 31.12.2018;
- ✓ attività di revisione contabile limitata del bilancio intermedio al 30.06.2019;

di dare atto che l'attività riguardante la verifica sulle spese di funzionamento per l'esercizio 2018, è stata già espletata da parte della società Ernst & Young SpA, alle condizioni di cui all'offerta in premessa;

di riconoscere alla Società Ernst & Young SpA i seguenti corrispettivi:

- Euro 6.500,00 oltre Iva per l'attività riguardante la verifica sulle spese di funzionamento per l'esercizio 2018 già svolta;

di dare atto che il pagamento avverrà entro 60 giorni data fattura con le seguenti modalità:

- 50% all'inizio dell'attività;
- 50% alla data di consegna della relazione;

- Euro 13.500,00 oltre Iva per l'attività di revisione contabile limitata del bilancio intermedio al 30.06.2019 da espletarsi entro la fine del mese di novembre p.v.;

di dare atto che il pagamento avverrà entro 60 giorni data fattura con le seguenti modalità:

- 40% all'inizio dell'attività di revisione;

55% all'inizio della fase della revisione svolta dopo la chiusura del periodo contabile di riferimento;
5% a completamento del lavoro;

di dare atto che per l'attività di verifica sulla reportistica trimestrale prodotta da Aeroporti di Puglia SpA al 31.12.2018 da espletarsi la fine del mese di novembre p.v., la società non ha richiesto alcun compenso e pertanto l'importo riconosciuto è pari a 0,00;

di dare atto che per il presente affidamento, ai fini della tracciabilità è stato acquisito il seguente numero di SMARTCIG **Z932A68249** da riportare sulle fatture;

Per l'effetto:

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, l'Affidatario si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, Legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione al servizio del presente Contratto. L'Affidataria è tenuta a comunicare ai sensi e nei termini di cui all'art 3, co. 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato. La fattura dovrà riportare il riferimento al seguente ordine (num di prot. e data), le coordinate bancarie per il relativo bonifico.

La stessa dovrà essere intestata a AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A. - Viale Enzo Ferrari - 70128 Bari- Palese, - P.I. 03094610726. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico utilizzando il Sistema di interscambio (SDI) adottando il formato XML già previsto per la fatturazione elettronica alle Pubbliche amministrazioni. Il codice Univoco che identifica Aeroporti di Puglia SpA presso lo SDI è il seguente: M5UXCR1. La fattura dovrà riportare il riferimento al seguente ordine (num di prot. e data), le coordinate bancarie per il relativo bonifico. AdP corrisponderà alla impresa il corrispettivo indicato in fattura tramite bonifico bancario sul C/C indicato dalla stessa. L'Affidataria dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società AdP S.p.A., pubblicato sul sito www.aeroportidipuglia.it in relazione al presente incarico e si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L'inosservanza di tale impegno da parte dell'Affidatario stesso, costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la committente a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' Art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

L'Affidataria si impegna a rispettare i principi contenuti nel piano aziendale Anticorruzione visionabili sul sito www.aeroportidipuglia.it nella sezione "Società trasparente".

L'Affidataria dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, e i dipendenti dell'impresa, e i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante (combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett.e) della L. 190/2012 e dell'art.6 del D.P.R.62/2013).

Preso atto di quanto specificato dall'ANAC negli orientamenti nn da 1) a 4) del 2015, oltre che nei pareri sulla normativa del 4 e del 18 febbraio 2015, nonché del 21 ottobre 2015 l'Affidatario dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art 53 comma 16 ter del D.lgs 165/2001 introdotto dalla L. 190/2012, che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti di AdP che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di AdP nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con AdP. (Pantouflage).

Regolamento EU 679/2016 (Art. 12 GDPR) - Agli effetti e per le finalità di cui al presente atto e come prescritto dalla vigente normativa, si dà atto il titolare del trattamento dei dati personali è Aeroporti di Puglia SpA con sede in Viale Enzo Ferrari, Bari 70128, e che l'indirizzo di contatto del responsabile per la protezione dei dati personali è dpo@aeroportidipuglia.it. I dati personali saranno raccolti in modo lecito, corretto e trasparente, utilizzati per le finalità di cui all'art. 6 c.1. lett. b GDPR e trattati esclusivamente da personale all'uopo istruito ed autorizzato o da

responsabili del trattamento all'uopo designati. I dati non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea e saranno conservati coerentemente alle finalità di trattamento (10 anni ovvero un tempo maggiore in caso di necessità per il Titolare di far valere un proprio diritto in giudizio). Il Regolamento riconosce diritti che la parte può esercitare nei confronti di e contro ciascun contitolare un estratto completo dei quali, come tutte le altre ulteriori e necessarie informazioni è disponibile sul nostro sito all'indirizzo <http://www.aeroportidipuglia.it/privacy-zone>.

La presente determina sarà pubblicata ai sensi dell'art 29 del Codice sul sito istituzionale di AdP nella sezione Società Trasparente.

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Marco CATAMERO'



Per Accettazione



Ac⁴