

| Determina a contrarre / Vertragsschlussbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| <b>CIG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | --                                                                                                         | <b>Numero RDA<br/>RDA-Nr.</b>                  | 1002400100 |
| <b>CUP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | --                                                                                                         |                                                |            |
| <b>Oggetto<br/>Gegenstand</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Servizio di revisione legale dei conti per IAA (2024-2026)<br>Abschlussprüfungsdienst für SIAG (2024-2026) |                                                |            |
| <b>RUP<br/>EVV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Alfredo Iellici                                                                                            | <b>Data nomina<br/>Datum der<br/>Ernennung</b> | 01/01/2024 |
| <b>Referente tecnico<br/>Zuständiger Techniker</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Felix Irsara                                                                                               |                                                |            |
| <b>Settore / Service Area<br/>Bereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finance                                                                                                    | <b>Service Nr.</b>                             |            |
| <b>CPV</b><br>(nr. e descrizione)<br>(Nr. und Beschreibung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 79212500-8<br>Servizio di revisione dei conti / Buchhaltungsprüfung                                        |                                                |            |
| <b>Criteri ambientali minimi<br/>Mindestumweltkriterien</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Sì / Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> No / Nein                          |                                                |            |
| <b>Valore stimato<br/>Geschätzter Betrag</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 52.200,00 senza IVA - ohne MwSt.                                                                         |                                                |            |
| Premesse / Prämissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                |            |
| <p>Considerato che si rende necessaria l'acquisizione del servizio di revisione legale dei conti per IAA;<br/>Festgestellt, dass der Erwerb des Dienstes von Abschlussprüfungsdienst für SIAG erforderlich ist;</p> <p>Vista la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e ss.mm.ii. "Disposizioni sugli appalti pubblici";<br/>Nach Einsichtnahme in das Landesgesetzes Nr. 16 vom 17. Dezember 2015 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen, „Bestimmungen für öffentliche Auftragsvergaben“</p> <p>Visto il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e le Linee Guida n. 4 di ANAC per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;<br/>Nach Einsichtnahme in das gesetzvertretende Dekret Nr. 36/2023 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen (Kodex der öffentlichen Verträge) und der Leitlinien Nr. 4 von ANAC zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen für Beträge unterhalb der EU-Schwelle;</p> <p>Vista la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi";<br/>Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz Nr. 17 vom 22. Oktober 1993 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen „Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Zugangsrecht auf Verwaltungsakten“;</p> |                                                                                                            |                                                |            |

Visto il Regolamento Acquisti per l'affidamento di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie adottate dal Consiglio di Amministrazione di Informatica Alto Adige S.p.a. in data 21.06.2023;

Nach Einsichtnahme in die Erwerbsregelung für die Vergabe von Gütern und Dienstleistungen für einen Betrag unterhalb der EU-Schwelle, die vom Verwaltungsrat von Südtiroler Informatik AG am 21.06.2023 angenommen wurde;

Rilevato che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in considerazione del limitato valore dell'affidamento.

Festgestellt, dass die hier genannten Dienstleistungen angesichts des begrenzten Auftragswertes nicht von gewissem grenzüberschreitendem Interesse im Sinne von Artikel 48 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 36/2023 sein können

Preso atto che non si ricorre agli strumenti messi a disposizione dalla Centrale di Committenza Provinciale (ACP) o da Consip per l'acquisizione del servizio oggetto della presente determinazione;

Es wird zur Kenntnis genommen, dass bei der Abwicklung des gegenständlichen Einkaufs nicht auf die von der Auftragszentrale der Provinz (AOV) oder von Consip zur Verfügung gestellten Mittel zurückgegriffen wird;

Dato atto che sono stati consultati i seguenti operatori economici: REFIN – Società di revisione contabile Srl, BDO Italia Spa, Baker Tilly Revisa, Trevor Srl, REVI & Partners SRL e Nexia Audirevi Spa.

Entro il termine fissato per la presentazione dei preventivi di spesa (05.04.2024) hanno risposto i seguenti operatori economici: BDO Italia Spa, Trevor Srl e Nexia Audirevi Spa

Folgende Wirtschaftsteilnehmer wurden konsultiert REFIN – Società di revisione contabile GmbH, BDO Italia AG, Baker Tilly Revisa, Trevor AG, REVI & Partners GmbH e Nexia Audirevi AG.

Folgende Wirtschaftsteilnehmer haben Innerhalb der Frist für die Vorlage des Kostenvoranschlags (05.04.2024) geantwortet: BDO Italia AG, Trevor GmbH e Nexia Audirevi AG.

Valutata la proposta economica dell'operatore economico BDO Italia SpA congrua sotto il profilo tecnico, in quanto soddisfa tutte le esigenze dell'Amministrazione, nonché sotto il profilo economico, in linea con i precedenti acquisti formalizzati dall'Amministrazione nonché con le quotazioni medie del mercato di riferimento;

Das Angebot des Anbieters BDO Italia AG wird als geeignet bewertet, es entspricht den technischen und wirtschaftlichen Anforderungen der Verwaltung und ist konform mit den vorherigen von der Verwaltung getätigten Einkäufen, sowie mit den durchschnittlichen Preisen des Bezugsmarktes.

Vista la relazione del RUP sotto riportata;

Nach Einsichtnahme in den nachfolgenden Bericht des EPV;

#### Relazione del RUP / Bericht des EPV

Oggetto della presente determina a contrarre è la fornitura di un servizio di revisione legale dei conti ai sensi del D. Lgs 39/2010 relativo al bilancio di esercizio di Informatica Alto Adige (IAA), nonché delle prestazioni dei servizi connessi.

Ai sensi dell'art. 26 co. 4 della L.P. 16/2015, è stata svolta un'indagine di mercato, mediante il confronto dei preventivi di spesa, volto a selezionare la migliore offerta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 Dlgs. 36/2023:

- REFIN – Società di revisione contabile Srl
- BDO Italia Spa
- Baker Tilly Revisa
- Trevor Srl
- REVI & Partners SRL
- Nexia Audirevi Spa

Entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, stabilito per il giorno 05.04.2024, hanno risposto le ditte, BDO Italia Spa, Trevor Srl e Nexia Audirevi Spa hanno presentato offerte e documentazione entro i termini stabiliti dall'indagine. In considerazione della previsione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 ha testualmente previsto che: «Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico», il Collegio Sindacale ha provveduto a fornire la propria valutazione in merito alla migliore offerta attraverso la valutazione dei seguenti criteri elencati in ordine decrescente di importanza:

- maggiore esperienza in anni e competenza delle figure professionali coinvolte, con riferimento agli studi, alle conoscenze, alle competenze e alle esperienze in riferimento alle competenze di cui al capitolato:

- BDO Italia Spa (P.IVA 07722780967): è considerato il quinto più importante network di revisione e consulenza, a ridosso delle "Big Four", la proposta è esposta in maniera molto esaustiva e chiara, Il team proposto (engagement partner, manager, expert senior, tecnici e specialisti) dispone di una esperienza pluriennale in ambito nazionale ed internazionale, inoltre tutti i componenti del team hanno dichiarato la padronanza della lingua tedesca a livello professionale. Come elemento innovativo è stata proposta l'utilizzo di tecnologie AI, big data, ecc. ed strumenti informatici studiati per questo ambito specifico. È stata offerta una disponibilità di partner e manager 24/7.

- Trevor Srl (P.IVA 01128200225): la proposta è esposta in maniera chiara, Il team proposto dispone di una esperienza pluriennale, non tutti i componenti del team hanno dichiarato la padronanza della lingua tedesca a livello professionale.

- Nexia Audirevi Spa (P.IVA 12034710157): la proposta è esposta in maniera chiara. Il team proposto dispone di una esperienza pluriennale, non tutti i componenti del team hanno dichiarato la padronanza della lingua tedesca a livello professionale.

- Per il criterio del prezzo: BDO Italia Spa ha offerto il servizio per il triennio (2024-2026) per € 52.200,00 iva esclusa; Trevor srl ha offerto per € 44.700,00 iva esclusa; Nexia Audirevi Spa ha offerto il servizio per il triennio (2024-2026) per € 50.100,00 iva esclusa.

Visto quanto valutato sopra rispetto ai criteri di valutazione e visto quanto dichiarato nelle premesse, il Collegio Sindacale ha proposto di affidare l'incarico a BDO Italia Spa (P.IVA e C.F. 01922510464), la quale è da preferire rispetto alle altre, in quanto pur non avendo offerto il prezzo più basso ha presentato un'offerta più dettagliata rispetto a quanto richiesto nel capitolato, proponendo in particolare l'utilizzo di inserimenti informatici all'avanguardia e la dichiarata disponibilità 24/7.

Il RUP, preso atto che la proposta presentata da parte del Collegio Sindacale è stata approvata dall'Assemblea dei Soci in data 29.04.2024, propone di aggiudicare l'appalto all'impresa BDO Italia Spa.

---

Gegenstand des vorliegenden Vergabebeschlusses ist die Erbringung einer Abschlussprüfungsdienstleistung gemäß Gesetzesdekret 39/2010 in Bezug auf den Jahresabschluss von Südtiroler Informatik AG (SIAG), sowie die Erbringung damit verbundener Dienstleistungen.

Gemäß Art. 26 Abs. 4 des Landesgesetzes 16/2015 wurde eine Marktuntersuchung mittels eines Vergleichs der Kostenvoranschläge durchgeführt, um das beste Angebot mit dem Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebots auf der Grundlage des besten Qualitäts-/Preisverhältnisses gemäß Art. 108 des Gesetzesdekrets 36/2023 auszuwählen:

- REFIN – Società di revisione contabile Srl (Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH)
- BDO Italia Spa
- Baker Tilly Revisa
- Trevor Srl
- REVI & Partners SRL
- Nexia Audirevi Spa

Innerhalb der Frist für die Einreichung von Angeboten, die auf den 05.04.2024 festgelegt wurde, haben die Firmen BDO Italia Spa, Trevor Srl und Nexia Audirevi Spa Angebote und Unterlagen innerhalb der in der Umfrage festgelegten Fristen eingereicht. In Anbetracht der Bestimmung in Artikel 13 des Gesetzesdekrets Nr. 39/2010 heißt es im Wortlaut: Unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 2328 Absatz 2 Nummer 11 des italienischen Zivilgesetzbuchs bestellt die Hauptversammlung auf begründeten Vorschlag des Kontrollorgans den unabhängigen Wirtschaftsprüfer oder die unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die gesamte Dauer der Bestellung und legt das dem unabhängigen Wirtschaftsprüfer oder der unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die gesamte Dauer der Bestellung zustehende Honorar sowie etwaige Kriterien für die Anpassung dieses Honorars während der Bestellung fest", hat der Abschlussprüferausschuss das beste Angebot anhand der folgenden, in absteigender Reihenfolge aufgeführten Kriterien bewertet:

- größere Erfahrung in Jahren und Fachwissen der beteiligten Fachleute unter Bezugnahme auf die Studien, Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen in Bezug auf die im technischen Leistungsbeschreibung (Lastenheft) aufgeführten Kompetenzen:

- BDO Italia Spa (P.IVA 07722780967): gilt als das fünfgrößte Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsnetzwerk, nach den "Big Four". Der Vorschlag ist sehr umfassend und klar formuliert, das vorgeschlagene Team (Engagement Partner, Manager, Senior Experten, Techniker und Spezialisten) verfügt über langjährige Erfahrung im nationalen und internationalen Bereich, außerdem haben alle Teammitglieder erklärt, die deutsche Sprache auf professionellem Niveau zu beherrschen. Als innovatives Element wurde der Einsatz von KI-Technologien, Big Data usw. und von IT-Tools vorgeschlagen, die speziell für diesen Bereich entwickelt wurden. Es wurde eine 24/7-Verfügbarkeit der Partner und Manager angeboten.

- Trevor Srl (P.IVA 01128200225): Der Vorschlag ist klar formuliert, das vorgeschlagene Team verfügt über langjährige Erfahrung, nicht alle Teammitglieder haben erklärt, dass sie die deutsche Sprache auf professionellem Niveau beherrschen.

- Nexia Audirevi Spa (VAT 12034710157): Der Vorschlag ist klar formuliert. Das vorgeschlagene Team verfügt über langjährige Erfahrung, nicht alle Teammitglieder haben erklärt, die deutsche Sprache auf professionellem Niveau zu beherrschen.

- Zum Preiskriterium: BDO Italia Spa bot die Dienstleistung für den Dreijahreszeitraum (2024-2026) für 52.200,00 € ohne MwSt. an; Trevor srl bot für 44.700,00 € ohne MwSt. an; Nexia Audirevi Spa bot die Dienstleistung für den Dreijahreszeitraum (2024-2026) für 50.100,00 € ohne MwSt. an.

In Anbetracht der oben genannten Bewertungskriterien und unter Berücksichtigung der in den Voraussetzungen genannten Punkte schlägt der Rechnungsprüfungs-ausschuss vor, den Auftrag an die Firma BDO Italia Spa (MwSt.- und Steuernummer 01922510464) zu vergeben, die den anderen vorzuziehen ist, da sie zwar nicht den niedrigsten Preis angeboten hat, aber ein detaillierteres Angebot als das im Lastenheft geforderte unterbreitet hat, indem sie insbesondere den Einsatz modernster EDV-Eingaben und die erklärte Verfügbarkeit rund um die Uhr vorgeschlagen hat.

Der EPV nimmt zur Kenntnis, dass der Vorschlag des Rechnungsprüfungsausschusses von der Hauptversammlung am 29.04.2024 angenommen wurde und schlägt vor, den Auftrag an die Firma BDO Italia Spa zu vergeben.

Testo tradotto in tedesco con l'ausilio di tool per traduzione automatica/ Text wurde mit maschinellen Übersetzungswerkzeugen ins Deutsche übersetzt

#### Sicurezza e Privacy / Sicherheit und Privacy

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | <p>Il contratto <u>non determina</u> per la ditta incaricata la possibilità di venire a conoscenza di dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679.</p> <p>Der Auftragnehmer bekommt durch diesen Vertrag <u>nicht die Möglichkeit</u>, in personenbezogene Daten gemäß GvD 196/2003 und Verordnung (EU) 2016/679 Einsicht zu nehmen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <p>Il contratto <u>determina</u> per la ditta incaricata la possibilità di venire a conoscenza di dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679, relativamente ai seguenti titolari: Informatica Alto Adige - IAA</p> <p>Der Auftragnehmer <u>bekommt</u> durch diesen Vertrag die Möglichkeit, in personenbezogene Daten gemäß GvD 196/2003 und Verordnung (EU) 2016/679 Einsicht zu nehmen, dessen Rechtsinhaber folgende sind: Südtiroler Informatik Ag - SIAG</p> <p>È quindi necessaria la nomina della ditta quale responsabile esterno del trattamento.</p> <p>Die Ernennung der Firma als externer Verantwortlicher der Datenverarbeitung ist daher notwendig.</p> |

#### Verifica costi per la sicurezza - Necessità DUVRI Kontrolle der Sicherheitskosten - Notwendigkeit des DUVRI

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <p>In considerazione della natura della prestazione / fornitura / servizio oggetto della presente procedura, <u>non sussiste</u>, ai sensi dell'art. 26, co. 3 bis del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI).</p> <p>In Hinblick auf die Eigenschaft der Dienstleistung bzw. Lieferung, Gegenstand dieses Verfahrens, wird erklärt, dass <u>keine Pflicht besteht</u>, das Dokument für die Bewertung der Risiken durch Interferenzen (DUVRI), laut Art. 26, Absatz 3 bis des Gesetzesvertr. Dekrets 9. April 2008, Nr. 81 vorzubereiten.</p> |
| <input type="checkbox"/>            | <p>Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, <u>è stato redatto il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze"</u> (DUVRI), con riferimento ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi.</p>                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                   | In Hinblick auf die Risiken von spezifischen Interferenzen, welche im Ort, wo die Arbeiten durchgeführt werden, vorkommen, <u>wurde</u> gemäß Art. 26 des Gesetzesvertr. Dekrets 9. April 2008, Nr. 81, <u>das Dokument für die Bewertung der Risiken durch Interferenzen (DUVRI) verfasst</u> , mit Angabe der Maßnahmen, um die Risiken durch Interferenzen, womöglich, zu beseitigen oder sie auf das mindeste zu reduzieren, sowie mit Angabe der entsprechenden Sicherheitskosten.                                              |                                          |                                               |
| <input type="checkbox"/>                                                          | Necessità di indicare aree e ambienti interni e/o esterni in cui l'esecutore deve svolgere l'attività.<br>Es besteht die Notwendigkeit, interne und/oder externe Bereiche oder Räumlichkeiten zu benennen, an welchen der Auftragnehmer seine Tätigkeit ausführen soll.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                               |
| <input type="checkbox"/>                                                          | Necessità di dichiarare che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività sono liberi da persone e cose ovvero che in ogni caso lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.<br>Es besteht die Notwendigkeit zu erklären, dass die Bereiche, in welchen die Tätigkeiten auszuführen sind, frei von Personen und Gegenständen sind, bzw. dass in jedem Fall der aktuelle Zustand der Bereiche kein Hindernis für den Beginn und die Weiterführung der Tätigkeit darstellt. |                                          |                                               |
| <b>Determinazione importo CIG / Festlegung der Betrages CIG</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Nr.</b>                               | <b>Euro</b>                                   |
| Contratto base / Basisvertrag (senza IVA - ohne MwSt.)                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                        | € 52.200,00                                   |
| Proroga del contratto base / Verlängerung des Basisvertrages                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                        | -                                             |
| Altre opzioni / Andere Optionen                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                        | -                                             |
| <b>Importo totale CIG / Gesamtbetrag CIG</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | € 52.200,00                                   |
| <b>Descrizione<br/>Beschreibung</b>                                               | <b>Quantità<br/>Menge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Prezzo unitario<br/>Einheitspreis</b> | <b>Totale<br/>Gesamtpreis</b>                 |
| Servizio di revisione legale dei conti per IAA / Abschlussprüfungsdienst für SIAG | 3/anni/Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 52.200,00                              | € 52.200,00                                   |
| <b>Prezzo complessivo (senza IVA) / Gesamtpreis (ohne MwSt.)</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 52.200,00                              |                                               |
| <b>Durata del contratto<br/>Dauer des Vertrages</b>                               | 3 anni dalla data indicata nel verbale di avvio del servizio (2024-2026)<br>3 Jahre ab dem im Bericht über den Beginn des Dienstes angegebenen Datum (2024-2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                               |
| <b>Finanziamento / Finanzierung</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                               |
| <b>Programma annuale<br/>Jahresprogramm</b>                                       | <input type="checkbox"/> Sì / Ja<br>ID:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | <input checked="" type="checkbox"/> No / Nein |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                               | Finanziato da SIAG<br>von SIAG finanziert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                               |
| <input type="checkbox"/>                                                          | Coperto da incarico specifico<br>Abgedeckt durch spezifischen Auftrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |          |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>La presente procedura di gara è finanziata, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea</p> <p>Das gegenständliche Vergabeverfahren wird ganz oder teilweise mit Mitteln aus dem PNRR und dem PNC sowie aus den von den Strukturfonds der Europäischen Union kofinanzierten Programmen finanziert.</p> <p>Bando/Misura:</p> |                              |          |                                          |
| <b>Informazioni sulla fatturazione - Angaben bezüglich der Rechnungsstellung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |          |                                          |
| <b>Modalità di fatturazione</b><br><b>Art und Weise der Rechnungsstellung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> a stato avanzamento lavori / nach Fortschritt der Arbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |          |                                          |
| <b>Assegnazione costi / Kostenzuweisung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |          |                                          |
| <b>Numero piano</b><br><b>Nummer Plan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Centro di costo</b><br><b>Kostenstelle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Conto</b><br><b>Konto</b> | <b>%</b> | <b>Importo fisso</b><br><b>Fixbetrag</b> |
| A-016-3 – C002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10MG0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E210006710                   | 100,00   | € 52.200,00                              |
| <b>Informazioni sulla procedura di scelta del contraente</b><br><b>Angaben bezüglich der Wahl des Vertragsnehmers</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |          |                                          |
| <b>Motivazione della scelta / Begründung der Wahl</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |          |                                          |
| <p>L'acquisto in oggetto è affidato nel pieno rispetto dei principi enunciati all'art. 1, comma 2, della L.P. 16/2015 come modificati dalla L.P. 140/2023 e art 3 del D.Lgs. 36/2023. In particolare, l'affidamento garantisce la qualità delle prestazioni e la procedura si svolge secondo i principi generali di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza e di proporzionalità.</p> <p>Der gegenständliche Ankauf wurde unter Einhaltung der in Art. 1 Abs. 2 Landesgesetz 16/2015, geändert durch Landesgesetz 140/2023, und Art. 3 Gesetzesvertr. Dekret 36/2023 angeführten Prinzipien durchgeführt. Insbesondere garantiert der Auftrag die Qualität der Dienstleistung und das Verfahren erfolgt gemäß den allgemeinen Kriterien der Wirtschaftlichkeit, Effektivität, Rechtzeitigkeit und Richtigkeit, sowie der freien Konkurrenz, Nichtdiskriminierung, Transparenz, Verhältnismäßigkeit und Öffentlichkeit.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |          |                                          |
| <b>Procedura seguita per la scelta del contraente</b><br><b>Beschreibung des Angewandten Verfahrens für die Wahl des Vertragsnehmers</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |          |                                          |
| <p><input type="checkbox"/> Procedura Aperta <u>ex art. 71 D.lgs. 36/2023</u><br/><i>Offenes Verfahren gemäß ex Art. 71 Gesetzesvertr. Dekret 36/2023</i></p> <p><input type="checkbox"/> Procedura Ristretta <u>ex art. 72 D.lgs. 36/2023</u><br/><i>Beschränktes Verfahren gemäß ex Art. 72 Gesetzesvertr. Dekret 36/2023</i></p> <p><input type="checkbox"/> Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara sopra soglia UE ex art. 25 L.P. 16/2015 così come modificato dall'art 9 L.P. 140/2023 e art. 76 D.Lgs. 36/2023<br/><i>Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung der Ausschreibung oberhalb der EU-Schwelle gemäß ex Art. 25 Landesgesetz 16/2015, geändert durch Art. 9 Landesgesetz 140/2023, und Art. 76 Gesetzesvertr. Dekret 36/2023</i></p> <p><input type="checkbox"/> Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara sotto soglia UE <u>ex art. 76 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.</u><br/><i>Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung der Ausschreibung unterhalb der EU-Schwelle gemäß ex Art. 76 Gesetzesvertr. Dekret 36/2023 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Affidamento diretto ex art. 26, comma 2 L.P. 16/2015 ss.mm.ii. così come modificato dall'art 10 L.P.140/2023 (importi fino a € 140.000,00);<br/><i>Direktvergaben gemäß Art. 26 Abs. 2 Landesgesetz 16/2015 und nachtr. Änderungen und Ergänzungen (Beträge bis zu € 140.000,00)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Procedura negoziata / RDO con invito di almeno 5 operatori economici ove esistenti <u>ex art. 26, comma 6, L.P. 16/2015 come modificata dall'art 10 della L.P. 140/16. (importi da € 140.000,00 alle soglie comunitarie);</u><br/><i>Verhandlungsverfahren bzw. RDO mit Einladung von mindestens 5 Unternehmen gemäß Art. 26 Landesgesetz 16/2015 u. nachtr. Änd. und Erg. (Beträge von € 140.000,00 bis zur EU-Schwelle)</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |          |                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                        |                          |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Adesione a Convenzione / Contratto quadro <u>ex artt. 21 ter L.P. 1/2002, art. 5 e 38, comma 2, L.P. 16/2015 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 512, L. 208/2015:</u><br><u>Beitritt zu Konventionen bzw. Rahmenvereinbarungen gemäß Art. 21 ter Landesgesetz 1/2002, Art. 5 und 38, Absatz 2 Landesgesetz 16/2015 und Art. 1, Absatz 512 Gesetz 208/2015</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                        |                          |                                               |
| <input type="checkbox"/> Procedura svolta in delega dalla Centrale di Committenza (ACP)<br><i>Von der Auftraggeber-Zentrale (ACP) im Auftrag durchgeführtes Verfahren</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                        |                          |                                               |
| <b>Portale telematico</b><br><b>Internet-Portal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> MEPAB<br><input type="checkbox"/> MEPA / CONSIP<br><input checked="" type="checkbox"/> SICP<br><input type="checkbox"/> Altro Anderes: ..... |                                        |                          |                                               |
| <b>Operatori economici / Wirtschaftsteilnehmer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                        |                          |                                               |
| <b>Denominazione</b><br><b>Bezeichnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>P.IVA</b><br><b>MwSt.</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>C.F.</b><br><b>St. Nr.</b>                                                                                                                                         | <b>Sede Legale</b><br><b>Rechtsitz</b> | <b>PEC</b><br><b>ZEP</b> | <b>Referente</b><br><b>Ansprechpartner</b>    |
| BDO Italia S.p.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07722780967                                                                                                                                                                                                                                                            | 07722780967                                                                                                                                                           | Viale Abruzzi,94<br>20131- Milano (IT) | bdo@bdopec.it            | Gabriella Tacconi<br>gabriella.tacconi@bdo.it |
| Il Direttore Generale / Der Generaldirektor<br>DETERMINA / BESTIMMT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                        |                          |                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, l'acquisto del servizio di revisione contabile dei conti per IAA mediante Richiesta di Offerta e successivo contratto, alle condizioni contenute nella presente determinazione, per un importo di € 52.200,00 iva esclusa.<br/>         Aus den in der Prämisse genannten Gründen den Erwerb des Abschlussprüfungsdienstes für SIAG mittels Angebotsanfrage und anschließendem Vertrag zu den in der vorliegenden Bestimmung enthaltenen Bedingungen für einen Betrag von € 52.200,00 ohne MwSt. zu genehmigen.</li> <li>Di procedere con le attività necessarie per l'indizione, la gestione e l'aggiudicazione della procedura e a tal fine, di nominare Marta Peducci in qualità di Autorità di gara.<br/>         Mit den für die Ausschreibung, die Abwicklung und die Vergabe des Verfahrens erforderlichen Tätigkeiten vorzunehmen und zu diesem Zweck Marta Peducci als Ausschreibungsbehörde zu ernennen.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                        |                          |                                               |
| <b>Allegati / Anlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                        |                          |                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dichiarazione sul rispetto degli obblighi di cui all'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi.<br>Erklärung bezüglich der Verpflichtungen laut Art. 1, Absatz 450 des Gesetzes 296/2006, für den Ankauf von Gütern und Dienstleistungen. |                                                                                                                                                                       |                                        |                          |                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dichiarazione sostitutiva ex art. / Ersatzerklärung gemäß Art. 5 L.P. Nr. 17/1993 e artt. / und Art. 46 e/und 47 del/des D.P.R nr.445/2000                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                        |                          |                                               |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ricevuta CIG. CIG-Quittung                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                        |                          |                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Analisi di mercato: offerte delle ditte.<br>Marktanalyse: Angebote der Firmen.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                        |                          |                                               |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verifiche su CONSIP e MEPA<br>CONSIP und MEPA Überprüfung (screenshot)                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                        |                          |                                               |

|                                                                                                               |                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/>                                                                                      | DUVRI                                                                                              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                           | Capitolato tecnico e relativi allegati<br>Technisches Leistungsverzeichnis und dazugehörige Anlage |  |
| <b>Responsabile Unico Progetto (RUP)</b><br><b>Einzigiger Projektverantwortliche (EPV)</b><br>Alfredo Jellici |                                                                                                    |  |
| <b>Responsabile Finance</b><br><b>Leiter Finance</b><br>Irsara Felix                                          |                                                                                                    |  |
| <b>Autorizzazione / Genehmigung</b>                                                                           |                                                                                                    |  |
| <b>Direttore Generale</b><br><b>Generaldirektor</b><br>Gasslitter Stefan                                      |                                                                                                    |  |

Il presente acquisto necessita di approvazione del C.d.a / Dieser Ankauf erfordert die Genehmigung des Verwaltungsrates:

☐ SI / JA

☒ NO / NEIN