



COMUNE DI PORCARI Provincia di Lucca

Verbale delle operazioni di sorteggio

Controllo a campione delle autocertificazioni sul possesso dei requisiti per le procedure di affidamento di lavori, fornitura di beni e servizi, ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 36/2023

L'anno 2025 il giorno 10 del mese di marzo alle ore 09:44 presso gli Uffici del Servizio Finanziario, Tributi ed Economato siti in Porcari in Piazza Orsi n. 1, il sottoscritto Dott. Nicola Da Prato, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario Tributi ed Economato, in seduta privata, procede alla definizione degli affidamenti diretti soggetti a controllo a campione delle autocertificazioni, ai sensi dell'art. 52, c. 1 del D.Lgs. 36/2023 – controllo sul possesso dei requisiti, come da propria determina n. 661/2024.

Assistono alle operazioni, in qualità di testimoni, le istruttrici Carla Fava e Annalisa di Paolo.
Il sottoscritto redige il verbale delle operazioni svolte.

Il controllo come da determina sopra indicata viene effettuato annualmente, con riferimento agli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000,00 aggiudicati dal 01/01/2024 al 31/12/2024, secondo una percentuale del 20%.

Il totale degli affidamenti effettuati in tale periodo, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, risulta pari a n. 16 e, pertanto, il corrispondente 20% è uguale a 3,2. Considerata la necessità di arrotondare all'unità inferiore tale risultato, si procede al sorteggio di n. 3 procedure di affidamento, nel modo seguente: ad ognuno dei 16 affidamenti è assegnato un numero progressivo, dal n. 1 al n. 16, come da tabella successivamente riportata, tenendo conto dell'ordine di protocollazione delle relative determine di affidamento:

Progressivo	determina di affidamento	Operatore Economico
1	Det. 89/2024	Etruria Pa SpA
2	Det. 109/2024	EsselIn Srl
3	Det. 181/2024	Celnetwork Srl
4	Det. 329/2024	Enter Srl
5	Det. 334/2024	Etruria Pa SpA
6	Det. 363/2024	Eubios Srl
7	Det. 365/2024	Finbuc Srl
8	Det. 495/2024	I.S.A. Srl
9	Det. 497/2024	Finbuc Srl
10	Det.546/2024	Tecno Office Global Srl
11	Det. 727/2024	Dal Monte Ufficio Srl
12	Det. 736/2024	Etruria PA SpA
13	Det. 742/2024	Etruria PA SpA
14	Det. 768/2024	Bruneau Italia Srl
15	Det. 789/2024	Auxilia 2022 Srl
16	Det. 806/2024	Myo SpA

Come da determina l'estrazione dei singoli affidamenti da sottoporre a verifica deve avvenire mediante procedura informatizzata il quale consente il sorteggio casuale degli affidamenti aggiudicati.



COMUNE DI PORCARI

Provincia di Lucca

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Responsabile del Servizio Finanziario Tributi ed Economato dà avvio formalmente alle operazioni di sorteggio.

Per il sorteggio viene utilizzato il software BLIA disponibile all'indirizzo <https://www.blia.it/utli/casuali/> con estrazione id 4R9LE del 10/03/2025 - 09:44:05 che ha indicato i seguenti numeri 7, 15,16.

Gli Operatori Economici da sottoporre a controlli sono i seguenti:

N. estratto	Aggiudicatario	Importo aggiudicazione	CIG	Determina affidamento
7	Finbuc Srl	207,13	B23EAAC091	365/2025
15	Auxilia 2022 Srl	2.750,00	B4B1F74DB6	789/2024
16	Myo SpA	1.193,01	B4B87783D8	806/2024

Completate le operazioni si precisa quanto segue:

1. La ditta aggiudicataria sopra citata sarà sottoposta a controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di partecipazione, con le modalità e i criteri stabiliti dal D.Lgs. 36/2023;
2. All'avvenuto completamento e positivo riscontro delle verifiche disposte in capo all'Operatori Economico aggiudicatario, il Servizio Finanziario Tributi ed Economato provvederà ad archivarle nel fascicolo relativo all'affidamento.

In caso di esito negativo delle verifiche, questa amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'Operatore Economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Comune di Porcari per un periodo da 3 a 5 anni, decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Il presente verbale verrà pubblicato all'Albo Pretorio online e sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale.

La seduta termina alle ore 10:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
Dott. Nicola Da Prato

Il Responsabile del Servizio
Dott. Nicola Da Prato

Il testimone
Carla Fava

Carla Fava

Il testimone
Annalisa Di Paolo

Annalisa Di Paolo

PROCEDURA DI CONTROLLO A CAMPIONE, MEDIANTE SORTEGGIO AI SENSI DELL'ART. 52 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN CAPO AGLI OPERATORI ECONOMICI AFFIDATARI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00, ESPLETATE DAL SETTORE FINANZIARIO TRIBUTI ED ECONOMATO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE N. 661/2024 – Verbale conclusivo del 31-03-2025.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023, per la verifica dei requisiti di partecipazione in capo agli operatori economici aggiudicatari nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore ad € 40.000,00 espletate dal Servizio Finanziario Tributi Ed Economato dal 01/01/2024 al 31/12/2024 è previsto l'espletamento della procedura di controllo a campione, secondo le modalità stabilite dalla determinazione n. 661/2024;

- con verbale del 10.03.2025 si è pertanto proceduto alle operazioni di catalogazione ed estrazione del campione del 20% degli affidamenti oggetto di controllo nel periodo di riferimento sopra indicato per le procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 espletate nel Settore;

tutto ciò premesso

In data 31/03/2025 alle ore 09:50 è presente il Responsabile del Servizio Finanziario Tributi Economato Dott. Nicola Da Prato, con l'assistenza delle testimoni sig.ra Carla Fava e Annalisa Di Paolo, istruttrici amministrative del Servizio Finanziario Tributi Economato vengono esaminati i risultati delle verifiche effettuate sugli affidamenti estratti nella riunione del 10.03.2025, come da relativo verbale.

In particolare, gli operatori economici sottoposti a controllo, in qualità di affidatari delle procedure selezionate, sono stati i seguenti:

AGGIUDICATARIO	P.IVA	SEDE
Auxilia 2022 Srl	07232780481	VIA PIETRO NENNI 11 – MONTAIONE (FI)
Finbuc Srl	08573761007	VIA DI GROTTI PORTELLA 14 – FRASCATI (RM)
Myo SpA	03222970406	VIA SANTARCANGIOLESE N. 6 - POGGIO TORRIANA (RN)

Pertanto, il Responsabile per l'accertamento dei requisiti innanzi specificati, ha svolto le seguenti attività per ciascun operatore economico selezionato:

- ha inoltrato la richiesta di autorizzazione all'accesso al FVOE "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico" tramite portale ANAC;

Si dà atto che solo gli operatori economici Finbuc Srl e Myo SpA hanno autorizzato l'accesso al FVOE "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico" tramite portale ANAC.

Non essendo obbligatorio utilizzare lo stesso per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, per Auxilia 2022 Srl si è proceduto alle richieste a mezzo PEC, agli uffici competenti conservate agli atti e contraddistinte dai seguenti n. prot. 5328, 5329, 5332, 5333, 5334 del 20.03.2025, 5449 del 22.03.2025 e 5532 del 24.03.2025.

Pertanto, il Responsabile dà atto che, a seguito dei controlli effettuati secondo le modalità sopra specificate, i requisiti generali di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023 con riferimento agli operatori selezionati risultano sussistenti e complete e pertanto le verifiche hanno dato esito regolare interamente regolare per Finbuc Srl e Myo SpA.

Si precisa che per quanto riguarda Auxilia 2022 Srl allo stato sono disponibili i seguenti documenti:

- Visura;
- Casellario Penale;
- Attestazione Durc non eseguibile (n.b. la società da visura non risulta avere dipendenti come peraltro autocertificato dall'operatore economico e pertanto non è soggetta agli obblighi verso Inail e Inps).

Sono conservati agli atti le richieste, i riscontri e verifiche effettuati.

Con riferimento ad Auxilia 2022 Srl i riscontri avuti alle richieste inoltrate sono positivi in quanto non si rilevano irregolarità. Il Responsabile del Servizio si riserva di adottare i provvedimenti conseguenti qualora, dalle verifiche ancora non evase in ordine alla menzionata società dalle amministrazioni competenti, dovessero emergere irregolarità.

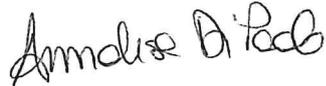
Alle ore 10:00 il Dott. Nicola Da Prato dichiara conclusa la riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Dott. Nicola Da Prato



**Il Responsabile del
Servizio Finanziario
Dott. Nicola Da Prato**

Dott.ssa Annalisa Di Paolo



Sig.ra Carla Fava

