

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SORTEGGIO RELATIVE AL “CONTROLLO A CAMPIONE” DELLE AUTOCERTIFICAZIONI, 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 AGGIUDICATARI NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 ESPLETATE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024.

L’anno **2025**, il giorno **20** del mese di **GENNAIO** alle ore **11.00**, presso la sede operativa del GAL Alta Umbria s.r.l. in Città di Castello (PG) in via Achille Grandi n. 10D, il sottoscritto Dr. Matteo Montanari, in qualità di Direttore del GAL, (in collegamento zoom dalla sede legale in Gubbio), dà inizio alle operazioni di sorteggio, in esecuzione a quanto disposto dalla Determina Dirigenziale n. 1 del 19.03.2024 ed in coerenza con quanto previsto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023, delle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00, riferiti al periodo 01/01/2024 – 31/12/2024, come riportati nell’allegato elenco (All. 1).

Assistono alle operazioni, in qualità di testimoni, i dipendenti del GAL Alta Umbria, Pazzaglia Silvia, Tarducci Cristina e Giallini Roberto.

Al fine di procedere alle attività di sorteggio, gli affidamenti sono stati ordinati in funzione dell’importo di affidamento al netto IVA (V < 5.000 euro – V da 5.000 a 20.000 euro – V da 20.000 a 40.000 euro) e della data di richiesta dei CIG, come indicati nell’All. 1.

L’estrazione a campione viene effettuata con cadenza annuale (da effettuarsi entro il 31 gennaio dell’anno successivo) e secondo le indicazioni e il “Criterio %” riportati nella tabella di cui alla sopra citata Determinazione Dirigenziale n. 1 del 19.03.2024, con arrotondamento per difetto se la prima cifra decimale è inferiore o uguale a 5, per eccesso se la prima cifra decimale è maggiore a 5, precisando che, qualora a seguito dell’arrotondamento, non si abbia un numero sufficiente di provvedimenti da sottoporre a verifica, verrà comunque estratto almeno un provvedimento, anche se l’unico nel periodo di tempo prestabilito.

Si precisa che l’estrazione dei singoli affidamenti da sottoporre a verifica avviene mediante procedura informatizzata attraverso l’ausilio del software BLIA disponibile all’indirizzo <https://www.blia.it/utuli/casuali/>, il quale consente il sorteggio casuale degli affidamenti aggiudicati.

TUTTO CIO’ PREMESSO

il Direttore dà avvio formalmente alle operazioni e constata la presenza di **n. 20** affidamenti aggiudicati di importo inferiore ad Euro 5.000,00, **n. 7** affidamenti di importo compreso tra 5.000,00 e 20.000,00 euro e **n. 0** affidamenti di importo compreso tra 20.000,00 e 40.000,00 euro in quanto già oggetto di controllo in fase di affidamento.

Preso atto dei nominativi dei partecipanti, il Direttore ed i testimoni dichiarano e confermano “l’inesistenza delle cause di incompatibilità, anche potenziali, di cui all’art. 16 del D.Lgs. 36/2023”.

Detta dichiarazione viene riportata nel presente verbale e, con esso, sottoscritta espressamente dai dichiaranti ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 con le suddette finalità.

La commissione alle ore 11.06 procede a sorteggiare la prima percentuale del 5% sui **n. 20** affidamenti aggiudicati di importo inferiore ad Euro 5.000,00 (20 x 5% = n. 1 estratto).

Vengono impostati gli estremi per la prima estrazione di un numero all'interno dell'intervallo di numeri interi compreso tra 1 e 20.

Il numero estratto è il seguente:

ESTRAZIONE	N. ESTRATTO	CIG	OPERATORE ECONOMICO
1	11	B1D56D75C5	UMBRIA TELEVISIONI S.R.L.

La commissione alle ore 11.08 procede a sorteggiare la seconda percentuale del 10% sui **n. 7** affidamenti aggiudicati di importo compreso tra 5.000,00 e 20.000,00 euro (7 x 10% = 0,70 arr. per eccesso a n. 1 estratto).

Vengono impostati gli estremi per la seconda estrazione di un numero all'interno dell'intervallo di numeri interi compreso tra 1 e 7.

ESTRAZIONE	N. ESTRATTO	CIG	OPERATORE ECONOMICO
2	3	B1DF0C5C9F	GRUPPO CORRIERE S.R.L.

Completate le operazioni di sorteggio si precisa che le ditte sorteggiate sopra elencate saranno sottoposte a attività di controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di partecipazione, con le modalità e i criteri stabiliti dal D.Lgs. 36/2023.

Si dà atto che il presente verbale verrà pubblicato nel sito istituzionale del GAL Alta Umbria s.r.l. alle sezioni Amministrazione trasparente.

Il Dr. Montanari Matteo dichiara chiusa la seduta di sorteggio alle ore 11.15.

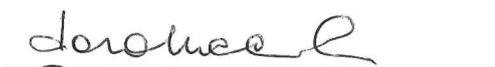
LETTO, APPROVATO e SOTTOSCRITTO, anche espressamente in ordine alla dichiarazione di incompatibilità:

il Direttore: MATTEO MONTANARI

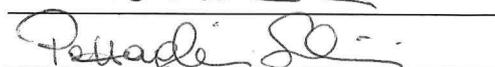


i Testimoni:

CRISTINA TARDUCCI



PAZZAGLIA SILVIA



GIALLINI ROBERTO



Allegati: All. 1: Elenco Operatori Economici da estrarre;

All. 2: PDF generati su BLIA.IT

ALLEGATO 1

Valore "V" dell'affidamento al netto dell'IVA	Progr.	CIG	Data di acquisizione	Importo netto dell'affidamento	Soggetto affidatario	Codice fiscale	Riferimento
V < 5.000 euro	1	B0BC1D0842	08/03/2024	740,00	Umbria Televisioni S.r.l.	00496230541	Promozione eventi 2024 - Fase A
	2	B0BA29C85A	08/03/2024	1.450,00	Gruppo Corriere S.r.l.	11948101008	Promozione eventi 2024 - Fase A
	3	B0BC0E34AF	08/03/2024	1.850,00	Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l.	00326930377	Promozione eventi 2024 - Fase A
	4	B0BC31FCB4	08/03/2024	1.080,00	Radio Subasio S.r.l.	00419950548	Promozione eventi 2024 - Fase A
	5	B0BD6EC3C9	08/03/2024	1.689,00	Nuvola ADV S.r.l.	03294770544	Promozione eventi 2024 - Fase A
	6	B0F08F3283	22/03/2024	1.960,00	AC Company S.r.l.	03635890548	Vinitaly 2024 - Quota parte GAL
	7	B1D51A9F82	24/05/2024	4.450,00	Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l.	00326930377	Promozione eventi 2024 - Fase B
	8	B1D538F096	24/05/2024	1.500,00	Piemme S.p.A.	05122191009	Promozione eventi 2024 - Fase B
	9	B1D54C1D17	24/05/2024	1.950,00	Radio Onda Libera S.r.l.	01683440547	Promozione eventi 2024 - Fase B
	10	B1D55BDD0C	24/05/2024	900,00	Errevuti S.r.l.	02019460514	Promozione eventi 2024 - Fase B
	11	B1D56D75C5	24/05/2024	1.040,00	Umbria Televisioni S.r.l.	00496230541	Promozione eventi 2024 - Fase B
	12	B1D57779CD	24/05/2024	700,00	Saturno Comunicazione S.a.s.	02024710515	Promozione eventi 2024 - Fase B
	13	B1D586B32A	24/05/2024	4.900,00	Albatros S.a.s. di Fiorentini Andrea & C.	02183560545	Promozione eventi 2024 - Fase B
	14	B1DBA52DCB	27/05/2024	4.500,00	QCEvents S.r.l.	03844540546	Promozione eventi 2024 - Fase B
	15	B1DBAF1105	27/05/2024	4.500,00	SmartComma di Nicholas Mancini	MNCNHL96M06E230U	Promozione eventi 2024 - Fase B
	16	B1ECC91E71	31/05/2024	3.000,00	Umbria Televisioni S.r.l.	00496230541	Promozione eventi 2024 - Fase B
	17	B22AF329A5	19/06/2024	1.500,00	Umbria Televisioni S.r.l.	00496230541	Sottomisura 19.4 - Animazione
	18	B2925968B5	24/07/2024	4.000,00	Blasi Anna e Mauro società semplice agricola	02326810542	Sentieri e sapori del cinema in Umbria
	19	B3542991E3	08/10/2024	4.450,00	Visiona S.r.l.s.	03697380545	Sottomisura 19.4 - Animazione
	20	B362F9FAF2	10/10/2024	227,27	L Mugnaio S.a.s.	03343940544	Sentieri e sapori del cinema in Umbria
Importo totale affidamenti				46.386,27			

5.000 euro ≤ V < 20.000 euro

1	B0B80C4A97	07/03/2024	15.950,00	AC Company S.r.l.	03635890548	Promozione eventi 2024 - Fase A	
2	B134682751	11/04/2024	10.280,00	Umbria TOP Società Cooperativa Agricola	03066840541	Vinitaly 2024 - Quota parte GAL	
3	B1DF0C5C9F	28/05/2024	11.050,00	Gruppo Corriere S.r.l.	11948101008	Promozione eventi 2024 - Fase B	
4	B1E2AC271C	29/05/2024	19.990,00	Florabant S.a.s.	03852960545	Promozione eventi 2024 - Fase B	
5	B1F6BD3AEA	04/06/2024	11.200,00	Venerucci Federico	VNRFRC69P28E256T	Promozione eventi 2024 - Fase B	
6	B1FD0E312D	05/06/2024	5.850,00	Radio Subasio S.r.l.	00419950548	Promozione eventi 2024 - Fase B	
7	B30D97238D	16/09/2024	10.000,00	Slow Food Promozione S.r.l.	02220020040	Salone del Gusto 2024 - Quota parte GAL	
Importo totale affidamenti				84.320,00			

20.000 euro ≤ V < 40.000 euro

VERIFICA POSSESSO REQUISITI EFFETTUATA IN FASE DI AFFIDAMENTO INCARICO

1	B0434FD3E9	06/02/2024	20.490,00	Land S.n.c.	03616670547	Promozione della ristorazione locale	
2	B44F3045D7	18/11/2024	26.728,00	Promexport Umbria S.r.l.	03221810546	Artigiano in Fiera 2024 - Quota parte GAL	
Importo totale affidamenti				47.218,00			

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 3JS3U del 20/01/2025 - 11:06:49

È stata effettuata l'estrazione di un numero da 1 a 20

Numero estratto

11



Handwritten signature in black ink, possibly reading "P. S. -" followed by a name that is partially obscured by a large scribble.



Handwritten signature in blue ink, appearing as a stylized, cursive mark.

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 3JS8B del 20/01/2025 - 11:08:11

È stata effettuata l'estrazione di un numero da 1 a 7

Numero estratto

3

The image shows three handwritten signatures. The top two are in black ink and appear to be 'P. S.' and 'L. S.'. The bottom one is in blue ink and appears to be 'A. S.'.