



COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

N. Generale **215** del **14/04/2022**
N. Settoriale: **84**

OGGETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUDIT RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E DEGLI OBIETTIVI DA ESSO DEFINITI PER LA VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE NORMA ISO 14001:2015. DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO.INDIVIDUAZIONE DITTA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: Z1D360128C.

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 22/04/2022 al 07/05/2022.

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUDIT RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E DEGLI OBIETTIVI DA ESSO DEFINITI PER LA VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE NORMA ISO 14001:2015. DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO.INDIVIDUAZIONE DITTA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: Z1D360128C.

IL DIRETTORE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che:

- questo Comune fin dal 2005 ha ottenuto la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001;
- in data 08/02/2020 RINA Spa ha rilasciato a seguito di visita di audit, nuova certificazione Uni EN ISO 14001:2015 a questa Amministrazione;
- il predetto certificato è in scadenza il 13/02/2023 ed è prevista visita annuale di sorveglianza per il mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001 in data 29/04/2022 con RINA Spa;

Dato atto che:

- All'interno del personale dell'Amministrazione non vi sono figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto del presente incarico;
- È necessario provvedere all'affidamento del servizio di assistenza per la gestione delle non conformità emerse durante l'anno, l'effettuazione di audit interni ed esterni, l'esecuzione dell'audit legislativo / documentale per il mantenimento della certificazione ISO 14001 e redazione dei documenti necessari;

Dato atto che:

- per lo svolgimento delle prestazioni di cui sopra è necessaria piena cognizione delle strutture e delle procedure in uso presso il Comune di Pomarance;
- Ritenuto pertanto, per le prestazioni in oggetto, avvalersi di una struttura già in possesso delle necessarie nozioni relative alla consistenza delle strutture e delle procedure in suo presso il Comune di Pomarance;
- In continuità con la certificazione dell'anno precedente, si rende pertanto necessario per quanto sopra rivolgersi per l'affidamento del servizio di assistenza per l'audit di verifica della certificazione della norma UNI EN ISO 14001 : 2015 alla ditta Sintesis SRL con sede in Via Martin Luter King n. 15 57128 Livorno C.F. e P.I. 01319720502 che ha svolto il servizio di assistenza anche nell'anno precedente e quindi è a conoscenza del nostro sistema di gestione ambientale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3 della Legge n. 114/2014, così come modificato dall'art. 1 comma 501 lett. b) della Legge n. 208/2015, i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00, come nella fattispecie ;

Visto l'art. 36 comma 1 del D.L.gs. n. 50 del 18/04/2016 il quale stabilisce che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, come nella fattispecie, avvengano nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Visto in particolare il comma 2 lett. a) dell'art. 36 il quale stabilisce che per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 la stazione appaltante procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

Visto altresì l'art. 32 comma 2 del suddetto decreto il quale stabilisce che nelle procedure di cui all'art. 36 comma 2 lett a) e b) la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto tramite determina a contrattare, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Vista la deliberazione ANAC 899 del 17 ottobre 2018 nella quale si afferma che *"per i contratti di valore inferiore ai 40.000 è possibile procedere tramite affidamento diretto anche senza alcun confronto competitivo tra due o più imprese, purché la stazione appaltante adotti una determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti (art. 32, comma 2 e art. 36, comma 2, lettera a) d.lgs. n. 50/2016)"*

Vista la sentenza del TAR Puglia n. 1834 del 6 dicembre 2018, di tenore analogo alla delibera ANAC citata;

Vista la recente modifica operata dall'art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018) nei confronti del comma 450 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede che *"Le amministrazioni statali centrali e periferiche ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;*

Dato atto che la vigente normativa in materia di forniture e servizi della Pubblica Amministrazione prevede la possibilità di affidamenti di importi inferiori ad € 5.000,00 anche senza l'utilizzo di procedura telematica;

Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla Ditta Sintesis S.r.l. con sede in Via Martin Luter King n. 15 – 57128 Livorno C.F. e P.I. 01319720502 ammontante ad € 1.800,00 per l'assistenza nell'attuazione del sistema di gestione ambientale e degli obiettivi da esso definiti, finalizzata al superamento della verifica della certificazione relativa alla norma UNI EN ISO 14001 : 2015 (atti comunali n. 3664 del 11/04/2022), avente sinteticamente ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Aggiornamento analisi del contesto e delle parti interessate;
- Aggiornamento analisi dei rischi e delle opportunità;
- Aggiornamento analisi ambientale iniziale;
- Ove necessario, revisione doc SGA;
- Aggiornamento elenco leggi;
- Esecuzione e verbalizzazione verifiche ispettive interne;
- Supporto nella redazione del riesame della direzione;
- Supporto durante la verifica RINA, prezzo ritenuto congruo per l'Amministrazione;

Ritenuto quindi, per le motivazioni di cui sopra affidare il servizio di assistenza per l'audit relativo all'attuazione del sistema di gestione ambientale e degli obiettivi da esso definiti per la verifica della certificazione Norma ISO 14001:2015 per l'importo di € 1800,00 oltre IVA 22% per € 396,00 per totali € 2196,00 alla Ditta Sintesis S.r.l. con sede in Via Martin Luter King n. 15 – 57128 Livorno C.F. e P.I. 01319720502;

Dato atto che dalla suddetta offerta allegata, oltre che dal conteggio sopra riportato, si evince che la spesa per il servizio in questione è inferiore a 5.000,00 e pertanto rientra nei limiti previsti dalla vigente normative, e conseguentemente direttamente affidabili senza l'utilizzo di procedura telematica;

Vista la legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

Dato atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del D.Lgs. n.104 del 2/7/10 "Attuazione dell'art.44 della legge 18/206/2009 n.69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo", nei termini e nei modi in esso previsti; può essere altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento del servizio indetto con la presente determinazione è la sottoscritta Direttore del Settore Gestione del Territorio;

Atteso che si rende necessario adempiere agli obblighi di pubblicazione con le applicazioni di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2016 degli atti relativi a questa procedura nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente;

Atteso che si rende necessario attestare l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge anticorruzione n. 190/2012;

Visto il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i;

Visti gli art. 107 e 109 del D. Lgs 267/2000, in materia di competenze dei responsabili dei servizi;

Richiamato il provvedimento sindacale n. 22 del 31.12.2021 con il quale è stata confermata l'attribuzione temporanea dell'incarico di posizione organizzativa del settore Gestione del Territorio alla sottoscritta;

Vista la Delibera di C.C. n. 61 del 29.12.2021 con la quale si approva il bilancio di previsione per gli anni 2022-2024;

Vista la Delibera di G.C. n. 13 del 03.02.2022 con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2022;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1 lett b) del decreto Legge n. 174/20012;

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa con quanto in essa contenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di affidare il servizio di assistenza per l'audit relativo all'attuazione del sistema di gestione ambientale e degli obiettivi da esso definiti per la verifica della certificazione Norma ISO 14001:2015, alla Ditta Sintesis S.r.l. con sede in Via Martin Luter King n. 15 – 57128 Livorno C.F. e P.I. 01319720502 per l'importo di € 1800,00 oltre IVA 22% per € 396,00 per totali € 2196,00 offerta ritenuta congrua;
3. Di impegnare la somma di € 2196,00 al cap. 18502 del bilancio di previsione 2022- 2024 che presenta la necessaria disponibilità;
4. Di dare atto che l'impegno di spesa viene assunto nei confronti di Ditta Sintesis S.r.l. con sede in Via Martin Luter King n. 15 – 57128 Livorno C.F. e P.I. 01319720502 che sarà il soggetto creditore;
5. Di dare atto che relativamente al presente affidamento è stato assunto il CIG come di seguito indicato:

codice cig

Z1D360128C

descrizione del codice cig

Servizio di assistenza per l'audit relativo all'attuazione del sistema di gestione ambientale e degli obiettivi da esso definiti per la verifica della certificazione Norma ISO 14001:2015

importo richiesto del cig

€ 1.800,00

codice CUP

Descrizione codice CUP

procedura di aggiudicazione

affidamento diretto

descrizione della procedura di aggiudicazione

affidamento diretto

6. La fattura elettronica emessa dovrà indicare :
- Il Codice Univoco Ufficio : **8Q66D1**

7. Il Direttore del Settore Bilancio e Finanze provvederà all'emissione dei mandati di pagamento nei termini di legge, dietro presentazione di regolare provvedimento di liquidazione emesso in seguito alla trasmissione di regolari fatture e previa acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva della Ditta;

8. Di dare atto che la spesa sarà prevedibilmente esigibile nell'anno 2022;

9. Nella presente procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) e della normativa nazionale.

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di **correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti**, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

10. L'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente affidamento, il Codice Identificativo di Gara (CIG Z1D360128C);

11. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo", nei termini e nei modi in esso previsti ed altresì proposto Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione;

il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto - Direttore del Settore Gestione del Territorio - Tel. 0588 62351, e.mail: r.costagli@comune.pomarance.pi.it;

di adempiere agli obblighi di pubblicazione con le applicazioni di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2016 degli atti relativi a questa procedura nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente; di attestare l'inesistenza di posizioni di conflitto della sottoscritta anche potenziale, di cui all'art. 6 bis, della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge anticorruzione n. 190/2012;

12. di dare atto che la presente determinazione:

- diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Direttore del Settore Finanze e Bilancio;
- sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi;
- sarà comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale.

**Il Direttore del Settore
Gestione del Territorio
Dott. Arch. Roberta Costagli**

Il Direttore del
Settore Gestione del Territorio
Roberta Costagli

Proposta di Determinazione n. 261 del 13/04/2022
Num. Generale: 215 Num. Settoriale: 84 del 14/04/2022

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Pomarance. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

COSTAGLI ROBERTA in data 14/04/2022



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 261**

Settore Proponente: **Settore Gestione del Territorio**

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici**

Oggetto: **SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUDIT RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E DEGLI OBIETTIVI DA ESSO DEFINITI PER LA VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE NORMA ISO 14001:2015. DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO.INDIVIDUAZIONE DITTA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: Z1D360128C.**

Nr. adozione settore: **84** Nr. adozione generale: **215**

Data adozione: **14/04/2022**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE: IMP 1006/22 - CAP 18502 - SINTESIS SRL - € 2.196,00

Data 22/04/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Rodolfo Nocetti