



Copia

III SETTORE - TECNICO E DI VIGILANZA-RUP

DETERMINA N. 88 del 13/11/2017

OGGETTO: Affidamento Attività di Audit del Sistema di Gestione Ambientale e di Aggiornamento della Relativa Documentazione per il mantenimento della Certificazione ISO 14001 e della Registrazione EMAS negli anni 2018 e 2019 – CIG Z0B20BA5A2.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE -RUP

PREMESSO che in questo Comune la Responsabilità del III Settore è stata assegnata, con provvedimento Sindacale del 01.03.2010, al dipendente di ruolo geom. Giovanni Carnevale del Comune di Castelverrino, che opera in convenzione con il Comune di Pescopennataro;

PREMESSO altresì che in data 03/04/14 questo Comune ha ottenuto la CERTIFICAZIONE ISO 14001:2004 dal AENOR, organismo verificatore esterno accreditato, con la quale si attesta la conformità del Sistema di Gestione Ambientale alla norma ISO 14001:2004;

PREMESSO che il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit di Roma ha deliberato la REGISTRAZIONE EMAS di questo Comune in data 10/02/16, attribuendogli il seguente numero di registrazione: IT-0001746;

CONSIDERATO che per il mantenimento della Certificazione ISO 14001 e della Registrazione EMAS, ogni organizzazione deve sottoporsi a verifiche con cadenza annuale da parte di un soggetto accreditato e deve procedere alla messa a punto ed al rispetto delle procedure di gestione e di monitoraggio ambientale ed all'aggiornamento della relativa documentazione e della Dichiarazione Ambientale;

CONSIDERATO che le verifiche con cadenza annuale da parte di un soggetto accreditato di cui sopra consistono in verifiche per il Mantenimento, che devono essere sostenute ogni anno, ed in verifiche per il Rinnovo della Certificazione ISO 14001 e della Registrazione EMAS, che devono essere sostenute ogni tre anni;

PRESO ATTO che negli anni 2018 e 2019 il Comune deve sostenere le verifiche per il mantenimento annuale della Certificazione ISO 14001 e della Registrazione EMAS;

RICORDATO che, come richiesto dalla Norma ISO 14001:2004 e dal Regolamento EMAS III (CE 1221/2009), ogni organizzazione, all'interno delle procedure del proprio Sistema di Gestione Ambientale, deve effettuare audit interni per verificare l'efficienza ed il grado di applicazione delle procedure stesse;

CONSIDERATO che in tali audit interni il personale dell'Amministrazione, per ragioni di oggettività ed imparzialità, deve essere supportato da un soggetto esterno con la necessaria competenza;

CONSIDERATO che per il mantenimento della Certificazione ISO 14001 e della Registrazione EMAS è necessario quindi un supporto per l'Amministrazione da parte di un soggetto esterno con esperienza in procedure di gestione ambientale applicate agli Enti Pubblici, non maturata da personale interno;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere all'affidamento ad un soggetto esterno della prestazione di servizio per le attività di audit del Sistema di Gestione Ambientale e di aggiornamento della relativa documentazione;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 28 del 07.04.2014 con la quale si affidava alla Ditta Macroazienda Innovazione e Sviluppo S.r.l., con sede a Roma, il servizio di mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001 e aggiornamento della Dichiarazione Ambientale in conformità al Regolamento CEE/09 – EMAS;

CONSIDERATO che i professionisti di tale Società dispongono pertanto di una particolare conoscenza della struttura dell'Ente, della sua organizzazione e del suo Sistema di Gestione Ambientale, tanto da consentire di individuare meglio le criticità ed i margini di miglioramento delle prestazioni ambientali del Comune e da favorirne il miglioramento continuo;

CONSIDERATO che negli ultimi anni, grazie al lavoro del personale dipendente dell'Amministrazione ed al supporto della Società Macroazienda Innovazione e Sviluppo S.r.l., questo Comune ha ricevuto svariati riconoscimenti sulla qualità della propria gestione ambientale;

PRECISATO che la prestazione di servizio in oggetto consiste nelle attività di audit del Sistema di Gestione Ambientale e di aggiornamento della relativa documentazione per la verifica di mantenimento della Certificazione ISO 14001 e della Registrazione EMAS prevista per gli anni 2018 e 2019 ed in particolare, si tratta delle seguenti attività:

- conduzione dell'audit interno e della periodica verifica di conformità normativa mediante: programmazione e esecuzione dell'audit, redazione del relativo rapporto;
- supporto per aggiornamento registrazioni e procedure in conformità alla nuova edizione 2015 della norma ISO 14001;

- supporto all'effettuazione del Riesame della Direzione e stesura del relativo verbale;
- redazione della Dichiarazione Ambientale;
- supporto durante la verifica di Rinnovo della Certificazione e impostazione delle Azioni Correttive in risposta agli eventuali rilievi formulati dal Verificatore ambientale;
- supporto gestione della documentazione di sistema fino al 31/12/2019;

VISTI i n. 3 preventivi acquisiti per la prestazione in oggetto:

- Ditta TEC ENGINEERING s.t.p. S.r.l.: totale offerta € 4.300,00 fino al 2019;
- Ditta CPR S.r.l.: totale offerta € 4.600,00 fino al 2019;
- Ditta Macroazienda Innovazione e Sviluppo S.r.l.: totale offerta € 4.100,00 fino al 2019;

ATTESO che mediante valutazione comparativa dei n. 3 preventivi acquisiti su n. 6 richieste di offerta inviate, sulla base del criterio del minor prezzo, è stata individuata la Ditta Macroazienda Innovazione e Sviluppo S.r.l.;

RITENUTO opportuno procedere ad un affidamento diretto per gli anni 2018 e 2019, in relazione al supporto per la corretta esecuzione e superamento delle verifiche di mantenimento annuale della certificazione ISO 14001 e della validazione EMAS;

VISTO il codice in materia di contratti pubblici, il D.Lgs. n. 50 del 18.04.16;

VISTI in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a, e l'art. 37, comma 1, del suddetto codice, che stabiliscono la possibilità da parte delle stazioni appaltanti di ricorrere all'affidamento diretto per affidamenti inferiori a € 40.000;

RILEVATO che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, è possibile procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione, in quanto non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016, fermo restando l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

CONSIDERATO che trattasi di affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e pertanto si procede, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante affidamento diretto, per la seguente motivazione

a) che a monte dell'acquisto, da parte di un'Amministrazione nell'ambito del mercato elettronico, vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico-finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;

b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l'esecuzione del contratto colma il proprio fabbisogno, permettendo dunque di rendere il bene/servizio/lavoro in modo corretto e puntuale, a beneficio dell'utenza;

c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene sia nei termini previsti dalla programmazione disposta dal Piano Dettagliato degli Obiettivi del Sistema di Gestione Ambientale, sia nei termini previsti per acquisire/mettere in esercizio il bene/il servizio/il lavoro, necessari ai fini dell'efficace erogazione dei servizi, come rilevato sopra;

d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente sia individuato a parità di condizioni;

e) il principio della libera concorrenza e il principio di pubblicità vengono rispettati, perché alla manifestazione di interesse sono stati richiesti n. 6 preventivi;

f) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal d.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;

g) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall'articolo 29 del d.lgs 50/2016;

h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;

DATO ATTO che la presente costituisce Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento diretto dell'incarico in oggetto;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione dei lavori, beni e servizi in economia, che prevede l'affidamento diretto per l'acquisizione di servizi il cui importo stimato è inferiore a Euro 40.000,00;

RICHIAMATA l'offerta (prot. n. 416 del 23/03/2017) ricevuta dalla Società Macroazienda Innovazione e Sviluppo (C.F. 009532660627), con sede in Via Sistina, 121 a Roma, ritenuta idonea per l'esecuzione del servizio;

PRESO ATTO che la sopracitata offerta economica per le attività di cui sopra prevede un costo di € 4.100,00 oltre IVA;

RITENUTA congrua l'offerta presentata;

RITENUTO pertanto di affidare alla Società Macroazienda Innovazione e Sviluppo di Roma (C.F. 009532660627), le attività di Audit del Sistema di Gestione Ambientale e di Aggiornamento della Relativa Documentazione per il mantenimento della Certificazione ISO 14001 e della Registrazione EMAS per gli anni 2018 - 2019, al prezzo di € 4.100,00, oltre IVA come per legge;

RILEVATO che non sussistono rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, e che pertanto non risulta necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

DATO ATTO che:

- al presente incarico è attribuito il relativo **CIG Z0B20BA5A2** , assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della determinazione AVCP n.10/2010 e s.m.i.;
- la ditta ha presentato dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi della vigente normativa in materia;
- dal DURC acquisito da questa stazione appaltante tramite il sito dell'Ente previdenziale INPS, la Società risulta essere in regola con i versamenti contributivi;
- la stessa ditta ha presentato la comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;

RITENUTO necessario provvedere all'impegno di spesa di € 4.100,00 oltre IVA per la copertura finanziaria dell'affidamento in oggetto;

RITENUTO opportuno regolare l'affidamento della prestazione di servizio in questione mediante la stipula di un'apposita convenzione;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi,

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1 – di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
 - 2 – di affidare alla Società Macroazienda Innovazione e Sviluppo di Roma (C.F. 009532660627), le attività di Audit del Sistema di Gestione Ambientale e di Aggiornamento della Relativa Documentazione per il mantenimento della Certificazione ISO 14001 e della Registrazione EMAS per gli anni 2018 - 2019, al prezzo di € 4.100,00, oltre IVA come per legge;
 - 3 – di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale;
 - 4 – di impegnare la derivante spesa effettuare all'ex. cap. 1043 art. 7 codice 01.06-1.03.02.16.000 degli Esercizi finanziari 2018-2019 per la copertura finanziaria dell'affidamento in oggetto
 - 5 - di provvedere alla relativa liquidazione di spesa, nell'ambito del presente impegno, senza ulteriore atto di liquidazione, su presentazione della fattura, vistata e controllata per conformità e congruità dal competente ufficio comunale;
 - 6 – di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario;
- DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione "Bandi e contratti";

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE-RUP
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.

L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.

Li , 13/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott.ssa Daniela RICCI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo on line di questo Ente da oggi per 15 giorni consecutivi .

Pescopennataro, li 13/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE

