



CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

C.A.P. 33054
C.F. 83000710307

PROVINCIA DI UDINE

Tel. 0431/409111
Fax. 0431/73288

AMBIENTE E ISO 14000

Determinazione n. 238

Del 14/04/2021

OGGETTO: CIG Z613148971 - Affidamento servizio di aggiornamento documentale pre-visita ispettiva per il mantenimento certificazione ISO 14001-2015 triennio 2021-2023.

Il Dirigente Area Tecnica

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12/03/2021 avente ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 18/03/2021 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023";

VISTO l'atto di nomina per incarico dirigenziale a tempo determinato con deliberazione n. 622 del 24.08.2017, ai sensi dell'art. 110, comma 1 D.Lgs. 267/2000 a favore dell'Architetto Paolo Giuseppe Lusin;

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 dello stesso D.Lgs. 267/2000 e al D. Lgs. 118/2011;

CONSIDERATO che si necessita l'aggiornamento della documentazione inerente le procedure del sistema in vista della visita di mantenimento della certificazione ISO 14001-2015;

APPURATO che per una corretta gestione del sistema di qualità ISO 14001-2015 è necessaria la corretta implementazione documentale in particolare per i temi della gestione delle non-conformità ed azioni correttive, rischi ed opportunità di miglioramento, evidenze a supporto dell'attività di riesame del sistema da parte della Direzione;

RITENUTO pertanto di avvalersi di supporto esterno per la corretta implementazione della parte documentale del sistema di gestione ISO 14001-2015 del Comune di Lignano Sabbiadoro;

CONSIDERATO che il valore del servizio rientra tra quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria, si è provveduto, nel rispetto dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/99, a verificare la disponibilità del servizio, nell'elenco prodotti e fornitori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP SPA nonché nelle convenzioni attive senza alcun riscontro;

VISTO il preventivo presentato dalla Sig.ra Maran Chiara prot. n. 2744 del 29.03.2021 per un compenso totale di 8.500,00 per il triennio 2021-2023 per svolgere seguenti attività:

1. Verifica e adeguamento della documentazione relativa al "contesto", alla "prospettiva del ciclo di vita" e al "rischio";
2. Verifica e adeguamento della documentazione relativa "Politica ambientale, dei ruoli e responsabilità";
3. Verifica e adeguamento delle modalità (ruoli, responsabilità e rappresentazione dell'esito) di

identificazione e valutazione dell'applicabilità degli obblighi di conformità (cogenti e volontari) applicabili al SGA e di ogni altra sottoscritta dall'Amministrazione che determina o può determinare un significativo impatto (negativo o positivo) sulle prestazioni ambientali.

4. Verifica e adeguamento delle modalità di pianificazione, registrazione delle informazioni e monitoraggio

del controllo operativo delle attività gestite direttamente o di quelle affidate a terzi determinano un significativo impatto (negativo o positivo) sulle prestazioni ambientali; ovvero "dalla valutazione degli aspetti ambientali e dei rischi alla pianificazione degli obiettivi e delle azioni per il miglioramento".

5. Assistenza al riesame delle competenze, ritenute minime e necessarie, del personale coinvolto nel SGA per la conforme esecuzione delle attività a loro affidate.

6. Assistenza alla programmazione e supporto all'esecuzione degli audit interni del SGA.

Pagina 02

7. Assistenza al riesame delle procedure di gestione di emergenza con riferimento agli scenari inerenti il SGA prevedibili.

8. Assistenza al riesame delle cause delle non conformità rilevate all'interno dell'Amministrazione Comunale e supporto all'individuazione del loro trattamento e/o all'individuazione di azioni correttive (azioni di miglioramento).

9. Assistenza alla preparazione del riesame della direzione, alla eventuale rivalutazione della politica per SGA e alla preparazione del documento riportante gli obiettivi e programmi di miglioramento coerenti con la politica.

Le attività includono 3 incontri presso il Comune nel primo anno e 2 incontri presso il Comune nel secondo e terzo anno, che saranno pianificati con il Vs. referente per un compenso totale di 8.500,00 per il triennio 2021-2023;

CONSIDERATO che la Sig.ra Maran Chiara Via Perosi, n. 37 – 30030 Pianiga (VE) P.IVA 04610630271 C.F. MRNCHR78E65D325N ha presentato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prot. n.9744 del 29.03.2021 dichiarando di essere iscritta alla gestione separata INPS di essere senza dipendenti e/o collaboratori e soggetto forfait L. 190/2014 ed inoltre ha provveduto a presentare la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;

DATO ATTO che il prezzo offerto risulta essere congruo e conveniente per l'Amm.ne comunale in quanto frutto di un confronto economico fra più ditte così come indicato nelle Linee Guida n. 4 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 26, c. 3 della L. 488/1999; l'art. 1, c. 449 della L. 296/2006; l'art. 1, c. 1 della L. 135/2012;

VISTO l'articolo 36 comma 2 lettera A del DLgs. 50/2016;

VISTO lo Statuto comunale dell'Ente e successive modificazioni;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni e il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato con delibera giunta n. 48 del 03.04.2014;

VISTO l'art. 183 e 192 del D.Lgs 267/2000;

CONSIDERATO che la somma impegnata con il presente atto è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

DETERMINA

1 - di procedere allo STORNO della somma di € 3.682,00 come di seguito indicato:

Capitolo da cui prelevare:

| Capitolo | Articolo | Descrizione completa con indicazione fonte | Codice bilancio | Bilancio di | Importo originario | Variazione | Importo definitivo |
|----------|----------|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
|----------|----------|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|

| | | | | | | | |
|------|----|---|----------------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| | | di finanziamento se presente | | referimento | | | |
| 6825 | 00 | APPALTO DI SERVIZIO PER INCARICO CENSIMENTO E STERILIZZAZIONE COLONIA GATTI IN LIBERTA' | 09.02-1.03.02.15.011 | 2021 | 10.240,00 | -3.682,00 | 6.558,00 |

Capitolo da integrare:

| Capitolo | Articolo | Descrizione completa con indicazione fonte di finanziamento se presente | Codice bilancio | Bilancio di riferimento | Importo originario | Variazione | Importo definitivo |
|----------|----------|---|----------------------|-------------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 6712 | 00 | REALIZZAZIONE PROGETTO SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE PER LA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001 | 09.02-1.03.02.11.999 | 2021 | 3.500,00 | +3.682,00 | 7.182,00 |

2- di IMPEGNARE la somma di 8.846,00 (incluso 4% op. soggetti forfait l. 190/2014 oltre imposte di Legge di 2,00escluso dalla base imponibile art. 15) la spesa complessiva con le modalità di seguito indicate:

| CAPITOL O | Descrizione completa con indicazione fonte di finanziamento se presente | Missione | Programma | Codice PDCF. | Importo IVA compresa | Bilancio di rif. | Prenotazione n. |
|-----------|--|---|--|----------------------|--|------------------|-----------------|
| 6712 | REALIZZAZIONE E PROGETTO SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE PER LA CERTIFICAZIONE E UNI ISO 14001 | Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 09.02-1.03.02.11.999 | 4.682,00 (incluso 4% op. soggetti forfait l. 190/2014 oltre imposte di Legge di 2,00escluso dalla base imponibile e art. 15) | 2021 | |
| 6712 | REALIZZAZIONE E PROGETTO SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE PER LA CERTIFICAZIONE | Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 09.02-1.03.02.11.999 | 2.082,00 (incluso 4% op. soggetti forfait l. 190/2014 oltre | 2022 | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------------|--|------|--|
| | E UNI ISO 14001 | | | | imposte di Legge di 2,00escluso dalla base imponibile e art. 15) | | |
| 6712 | REALIZZAZIONE E PROGETTO SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE PER LA CERTIFICAZIONE UNI ISO 14001 | Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 09.02 -1.03.02.11.99 | 2.082,00 (incluso 4% op. soggetti forfait l. 190/2014 oltre imposte di Legge di 2,00escluso dalla base imponibile e art. 15) | 2023 | |
| Soggetto creditore: | | Sig.ra Maran Chiara – Via Perosi, n. 37 – 30030 Pianiga (VE) | | | | | |
| Codice fornitore: | | 27325 | | | | | |
| Codice fisc. /P.I.: | | MRNCHR78E65D325N - 04610630271 | | | | | |
| CIG: | | Z613148971 | | | | | |

3 - DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

| SPESA - CAP.: 6712 | |
|---|---|
| Anno imputazione | |
| Servizio aggiornamento documentale ISO 14001 per gli anni 2021-2023 | |
| Anno | Importo (€.) |
| 2021 | 4.682,00 (incluso 4% op. soggetti forfait l. 190/2014 oltre imposte di Legge di 2,00escluso dalla base imponibile art. 15) |
| 2022 | 2.082,00 (incluso 4% op. soggetti forfait l. 190/2014 oltre imposte di Legge di 2,00escluso dalla base imponibile art. 15) |
| 2023 | 2.082,00 (incluso 4% op. soggetti forfait l. 190/2014 oltre imposte di Legge di 2,00escluso dalla base imponibile art. 15) |
| TOTALE: | 8.8.46,00 (incluso 4% op. soggetti forfait l. 190/2014 oltre imposte di Legge di 2,00escluso dalla base imponibile art. 15) |

4 - di dare atto che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Lignano Sabbiadoro, 14/04/2021

Il Dirigente Area Tecnica
Arch. Paolo Giuseppe LUSIN



CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

C.A.P. 33054
C.F. 83000710307

PROVINCIA DI UDINE

Tel. 0431/409111
Fax. 0431/73288

AMBIENTE E ISO 14000

Determinazione: n. 238 del 14/04/2021

Oggetto: CIG Z613148971 - Affidamento servizio di aggiornamento documentale pre-visita ispettiva per il mantenimento certificazione ISO 14001-2015 triennio 2021-2023.

Impegno di spesa: IMPEGNO 2021/415 DEL 23/04/21
STORNO 2021/33

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 151 comma 4 del d. lgs.267/2000.

Lignano Sabbiadoro, 23/04/2021

IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI

Dott.ssa Cristina SERANO