



**CIVETA**  
Consorzio Intercomunale del Vastese  
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



## REPERTORIO

ANNO	NUMERO
2019	23

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

<b>X</b>	<b>ORIGINALE</b>
	<b>COPIA</b>

NUMERO 23 DEL REGISTRO

DATA DI ADOZIONE 01/07/2019

**OGGETTO:** IMPEGNO DI SPESA VERIFICA PERIODICA DI MANTENIMENTO  
CERTIFICAZIONI – ENTE DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DNV  
GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA SRL – **CIG Z0C0BEC280**

## IL RESPONSABILE QUALITA'

**Premesso** che il Consorzio C.I.V.E.T.A. è il gestore del Polo Tecnologico di Trattamento Rifiuti autorizzato con Provvedimento A.I.A. N° DPC026/02 del 23/07/2015 e s.m.i., che, tra l'altro, prevede la fase di gestione post-operativa della discarica esaurita n. 1, la gestione della discarica di servizio attuale n. 2 per rifiuti non pericolosi e dell'Impianto di Trattamento Meccanico – Biologico - TMB;

**Premesso** che a seguito di trattativa privata veniva affidata alla DET NORSKE VERITAS ITALIA SRL l'incarico per la certificazione del sistema aziendale per la Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2000;

**Considerato** che in data 08/07/2008 è stata ottenuta la suddetta certificazione ISO 9001:2000 con **Certificato di Conformità N° 33362-2008-AQ-ITA-SINCERT**, con successiva transizione certificata alla norma UNI EN ISO 9001:2008;

**Considerato** che l'attività di certificazione della società DET NORSKE VERITAS ITALIA SRL è stata estesa anche al Sistema di Gestione Ambientale con l'ottenuto obiettivo nel mese di ottobre 2014 di certificazione del Sistema Aziendale per l'Ambiente in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2004 con **Certificato di Conformità N° 165676-2014-AE-ITA-ACCREDIA** da parte dell'Ente DET NORSKE VERITAS;

**Considerato** che il mantenimento delle suddette certificazioni prevede lo svolgimento delle Verifiche Ispettive annuali, ai sensi delle norme ISO;

**Dato atto** che dal 1° luglio 2014 la nuova ragione sociale della società è DNV GL Business Assurance Italia Srl con sede a Vimercate (MB);

**Considerato** che, con gli AUDIT in data 24 – 25 – 26 luglio 2018, le suddette certificazioni di Qualità e Ambiente sono state riconfermate, con contestuale transizione alle norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015;

**Considerato** che nelle prossime date 22 e 23 luglio 2019 sono previsti i prossimi AUDIT di verifica periodica P2 per le certificazioni del Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente conforme alle norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015;

### Richiamata:

- la deliberazione commissariale n. 02 del 29/01/2019 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario dell'anno 2019;
- la deliberazione commissariale n. 03 del 29/01/2019 di assegnazione del budget di bilancio ai vari responsabili di servizio individuati all'interno del consorzio;

**Dato atto** che, al fine di adempiere a quanto disposto dall'A.I.A. N° DPC026/02 del 23/07/2015, occorre provvedere all'impegno di spesa per gli audit periodici per il mantenimento delle certificazioni ISO per la Qualità e Ambiente;

**Ritenuto opportuno** impegnare la somma di **€ 6.000,00** per il costo del servizio di cui all'oggetto, con **CIG Z0C0BEC280**, già perfezionato in data 15/10/2013, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (nuovo Codice degli Appalti) il quale prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite l'affidamento diretto;

**Considerato** che le fatture oggetto di liquidazione del presente impegno di spesa rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), si procederà alla liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all'I.V.A. verrà versata, con separata liquidazione, all'Erario secondo le modalità ed i termini fissati dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 23/01/2015 e dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

**Visti:**

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e l'art. 6 "Sanzioni";
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 19.12.2007, N. 45 e s.m.i.;
- l'A.I.A. DPC026/02 del 23/07/2015 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**Visto** lo Statuto del Consorzio;

**Preso atto** dei pareri, resi ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00, ed espressi come segue:

- parere di regolarità tecnica del Responsabile Qualità: Ing. Pietro Antonio Buda;
- parere di regolarità contabile dell'Ufficio Responsabile Servizi Finanziari: Dott.ssa Daniza Pomponio;
- parere di regolarità amministrativa dell'Ufficio Amministrativo: Sig.ra Rosanna D'Angelo;

## DETERMINA

Per le tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di impegnare a favore dell'Ente di certificazione internazionale **DNV GL BUSINESS ASSURANCE S.R.L.**, con sede in Via Energy Park, 14 – 20871 Vimercate (MB) - C.F. 06247370155 e P.I.V.A. 00820340966, la somma di **€ 6.000,00**, esclusa I.V.A., per il servizio di verifica periodica per il mantenimento delle certificazioni;



**CIVETA**  
Consorzio Intercomunale del Vastese  
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



- di stabilire che per il servizio di cui all'oggetto è individuato il **CIG Z0C0BEC280**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (nuovo Codice degli Appalti) il quale prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite l'affidamento diretto;
- di dare mandato al responsabile dell'area economico-finanziaria del consorzio di elaborare ordinativi di pagamento secondo la normativa vigente mediante bonifico bancario da inserire nel sistema telematico Home Banking previa verifica di regolarità del DURC/EQUITALIA;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio trasparenza del consorzio per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e di disporre che il presente provvedimento sia reso noto mediante la pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Consorzio C.I.V.E.T.A.;
- di dare atto che, con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli obblighi di trasparenza del D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE QUALITÀ'

F.to Ing. Pietro Antonio Buda



**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Dalla sede consortile, li 01/07/2019

IL RESPONSABILE QUALITA'  
F.to Ing. Pietro Antonio Buda

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Funzionario del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e alla copertura finanziaria nel bilancio d'esercizio

**RILASCIA**

parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura di bilancio della spesa per l'esecutività della presente determinazione.

Dalla sede consortile, li 01/07/2019

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Dott.ssa Daniza Pomponio

**PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.

Dalla sede consortile, li 01/07/2019

UFFICIO AMMINISTRATIVO  
F.to Sig.ra Rosanna D'Angelo