



AZIENDA SPECIALE – CASA DI RIPOSO DON MOSCHETTA

30021 CAORLE (VE) Viale Buonarroti n°10 - C.F. e P.I. 04053410272 - Tel. 0421 - 219411 - Fax 0421 - 210359
e - mail: segreteria@donmoschetta.it – P.E.C.: aziendadonmoschetta@pecveneto.it

Determinazione nr. 375

Caorle, 13/12/2024

Oggetto: Determina di presa d'atto per l'affidamento diretto del servizio di audit svolto il 05/12/2024 - Sistema Qualità. **CIG B4D2A2DAFF.**

IL DIRETTORE

Premesso che:

- in data 17.01.2014 l'Ente ha conseguito la certificazione del proprio sistema di gestione Qualità n. IQ-0114-01 ai sensi della normativa ISO 9001 attraverso un organismo titolato ed indipendente che, a seguito di audit, ne ha validato la conformità dell'efficienza secondo gli standard previsti dalla norma;
- titolare della certificazione è la Ditta Dasa Ragister Spa (CF 01877110591), con sede legale in 00040 Pomezia (RM), Via dei Castelli Romani n. 22;
- dopo tre anni dall'ultima emissione del certificato di qualità è necessario eseguire la visita di ricertificazione da parte della stessa Dasa-Ragister Spa;

Considerato che:

- per mantenere la Certificazione, l'Azienda deve superare periodicamente un audit di sorveglianza;
- tale esame avrà il compito di dimostrare che, il proprio sistema di Gestione Qualità, sta mantenendo i requisiti richiesti dalla norma e che continua a conformarsi allo standard ISO per il quale si è certificata;
- è stato programmato l'esame il giorno 05/12/2024 dalla Ditta Dasa Ragister Spa (CF 01877110591) ed è stato superato con esito positivo, pertanto il certificato del sistema di Qualità n. IQ-0114-01 viene mantenuto;

Preso atto che la spesa comunicata a consuntivo per l'audit sopra indicato risulta essere di € 2.134,81 (i.e.), come da mail protocollata presso l'Ente al n. 2807/A del 10/12/2024;

Vista la delibera del C.D.A. del 25.01.2024 n. 1, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024, bilancio pluriennale 2024-2026 ed il piano programmatico 2024-2026;

Visto:

- il D.Lgs 36/2023
- il D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida Generali di ANAC;
- il D.Lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 05.03.2008 in materia di rischi interferenziali;

Visto l'art. 50, c. 1 del D.Lgs. 36/2023, che prevede un sistema di procedure per l'affidamento differente rispetto all'impianto precedente con limiti più alti per gli affidamenti diretti e un sistema semplificato, e sono previste le seguenti procedure di affidamento:

Lavori:

- affidamento diretto fino a 150.000 euro;
- procedura negoziata senza bando, con consultazione di 5 operatori economici, per i lavori di importo fino a 1 milione di euro;
- procedura negoziata senza bando, con consultazione di 10 operatori economici, per i lavori di importo fino a soglia;

Servizi e forniture:

- affidamento diretto fino a 140.000 euro;



Dasa-Ragister
EN ISO 9001:2015
IQ-0114-01



- procedura negoziata senza bando, con consultazione di 5 operatori economici, per i servizi/fornitura fino a soglia di rilevanza europea.

Visto il comma 130 dell'art. 1 della L. 145/2018, che ha modificato l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Vista la L. 136/2010 ss.mm.ii., recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e, in particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il regolamento per gli acquisti in uso presso l'Azienda Speciale Don Moschetta approvato con delibera del C.d.A. n. 28 del 28.09.2022;

Dato atto altresì che l'art. 17, c. 1 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;

Considerato che l'oggetto dell'affidamento è il servizio di audit svolto il 05/12/2024 - Sistema Qualità e che il contratto è stato stipulato mediante trattativa diretta fuori Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Valutato che tale servizio risulta necessario in termini di efficienza ed efficacia per l'Azienda Speciale;

Vista la sussistenza, in campo all'affidatario del servizio della regolarità contributiva previdenziale, verificata mediante rilascio del DURC in corso di validità alla data della presente;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 27 dello Statuto dell'Azienda Speciale "Don Moschetta" il provvedimento risulta di propria competenza;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) Di prendere atto della spesa da sostenere per il servizio di audit avvenuto il 05/12/2024, eseguito dalla Ditta Dasa Ragister Spa (CF 01877110591) con sede legale in 00071 Pomezia (RM) in Via dei Castelli Romani n. 22, per un importo a consuntivo di € 2.134,81 (i.e.) come da mail protocollata presso l'Ente al n. 2807/A del 10/12/2024;
- 2) di dare atto che l'ammontare della spesa di € 2.134,81 (i.e.) troverà copertura nel bilancio dell'esercizio 2024;
- 3) di provvedere al pagamento della spesa su citata dietro presentazione di regolare fattura elettronica;
- 4) di confermare che il codice CIG del presente provvedimento è: **B4D2A2DAFF**;
- 5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" alla sotto-sezione "Bandi e contratti".

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE
dott.ssa Raffaella Barro

