



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 167 DEL 29/07/2019

OGGETTO:

Affidamento mediante T.D. n. 982261 sul MEPA con procedura sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di manutenzione urgente per ripristino funzionalità del Gruppo Frigorifero Climatizzazione presso la Mensa Le Grazie di Borgo Roma. CIG Z8C2924D68.

Variazioni compensative capitoli spesa del Bilancio di Previsione esercizio 2019.-

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019 ad oggetto: "Nomina del Direttore dell'ESU" che attribuisce al medesimo la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non espressamente riservato ad altri organi;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 09.11.2018 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021";

VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese - PEG 2019 (allegato G);

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 18.02.2019 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2018, Programma per l'anno 2019";

PREMESSO che:

- con nota prot. 0002232/2019 del 17.06.2019 la ditta Markas Srl, aggiudicataria del servizio di ristorazione presso le Mense dell'ESU di Verona, ha segnalato il blocco della macchina frigorifera a servizio della climatizzazione estiva della Mensa Le Grazie di Strada Le Grazie 8, Verona;
- per le vie brevi, stante la particolarità della stagione estiva e le elevate temperature del periodo, è stata contattata la ditta CLIMATECH SRL di Legnago (Verona) che, a seguito di sopralluogo presso la mensa sopra citata, ha accertato che l'impianto risulta scarico di gas frigogeno;
- per la verifica puntuale delle perdite si rendono necessarie una o più operazioni di carica con gas inerte, e conseguenti singole operazioni di riparazione delle fughe sino al completo ripristino della tenuta generale dell'impianto;

CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

VISTO il preventivo prot az. 0002548/2019 del 09.07.2019 presentato dalla ditta CLIMATECH S.R.L. con sede in Viale dell'Industria 1/G, 37045 Legnago (VR) P. IVA 03519780237 che prevede il ripristino della tenuta delle tubazioni frigorifere e la ricarica di gas frigogeno oltre al rabbocco di olio dei compressori del gruppo frigorifero suddetto;

VISTE le risultanze della T.D. sul Mepa n. 982261 e la relativa offerta prodotta dalla Ditta Climatech di Legnago (VR) pari a € 7.260,00 IVA esclusa;

VISTA la nota prot. az. 0002561/2019 del 10/07/2019 del geom. Marco Sitta, dell'Ufficio Tecnico dell'ESU di Verona, nella quale viene valutata la congruità e rispondenza ai prezzi medi di mercato dell'ammontare offerto dalla CLIMATECH S.R.L. per gli interventi di cui al punto precedente;

PRESO ATTO che sul capitolo/art. 1002/0 "Manutenzione ordinaria /riparazione beni materiali" non vi sono i fondi sufficienti ed è pertanto necessario procedere a variazioni compensative fra capitoli di spesa del bilancio di previsione esercizio 2019, che presentano la dovuta disponibilità finanziaria;

CONSIDERATO che, a seguito di accertata disponibilità nel capitolo/art. 1004/0 "Costi servizi aula computer" è possibile procedere allo storno di € 6.857,20 a beneficio del capitolo/art. 1002/0 "Manutenzione ordinaria/riparazioni beni materiali", entrambi inseriti nella missione 4, programma 7, titolo 1, macroaggregato 103 del Bilancio di previsione 2019/2021 - anno 2019;

VISTI l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e le novità introdotte dal D.L. 18 aprile 2019 convertito con modifiche dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 "sbloccacantieri" che per servizi e forniture fino a 40.000,00 euro con riferimento all'art. 36 co. 2 lett a) D. Lgs. 50/2016 prevede l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici nel rispetto del principio di rotazioni degli inviti e degli affidamenti;

CONSTATATO che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

DATO ATTO che l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, la Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere all'affidamento

dell'appalto adottando un unico provvedimento;

CONSIDERATO che l'affidamento in via diretta di cui al presente provvedimento, anche in considerazione dell'entità dell'importo complessivo, garantisce adeguata celerità dell'azione amministrativa ed un evidente risparmio di tempi e risorse, e trova ragione nei criteri di economicità, efficacia, efficienza e proporzionalità, strumenti atti a perseguire il generale principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI in quanto le operazioni avvengono in un'area esterna facilmente delimitabile all'accesso di soggetti terzi rispetto la ditta operante le riparazioni;

– DATO ATTO che:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni climatiche minime nell'edificio della Mensa Le Grazie;
- l'oggetto del contratto riguarda la manutenzione straordinaria al gruppo frigorifero;

ACCERTATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018 riguardanti le procedure sotto soglia;

DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica;

VISTI l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del d.P.R. n. 62/2013, "*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165*", nonché il "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti dell'ESU di Verona*", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 20/12/2013;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 22.12.2017 ad oggetto "Modifica all'art. 7 del Regolamento per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, in seguito al correttivo dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56";

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall'AVCP ad oggetto "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTI gli articoli 37 del D. Lgs 33/2013 ed 1 co. 32 della legge 190/2012 in materia di Amministrazione Trasparente;

VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto "Norme per l'attuazione per il diritto allo studio universitario";

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di procedere alle variazioni compensative fra capitoli di spesa del Bilancio Previsione esercizio 2019, così come indicato nell'allegato A) al presente provvedimento;
3. di affidare mediante T.D. 982261 sul MEPA l'intervento urgente di verifica, riparazione e ricarica gas del gruppo frigorifero della Mensa Le Grazie di Borgo Roma, per l'importo di euro 7.260,00 (IVA esclusa) a favore della ditta CLIMATECH SRL con sede in Viale dell'industria 1G – 37045 Legnago (VR)) P. IVA 03519780237;
4. di registrare l'impegno di spesa pari a complessivi € 8.857,20 sulla missione 4 programma 7 titolo 1 macroaggregato 103 capitolo/art. 1002/0 "Manutenzione ordinaria/riparazione beni materiali", del Bilancio di Previsione 2019/2021 anno 2019 che presenta la necessaria copertura finanziaria;
5. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro zero;
6. di dare atto che l'imputazione dell'impegno di spesa verrà assunta con la corrispondente esigibilità dell'obbligazione, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;
7. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2019;
8. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi dell'art. 44 della Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte dell'ufficio competente nel caso di forniture e servizi che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti, i modi e i termini previsti;
9. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo e DEC il Geom. Marco Sitta dell'ufficio economato patrimonio;
10. di dare atto che la forma contrattuale si identifica nel documento di stipula generato dal MEPA;
11. di dare atto che il codice identificativo di gara assegnati è il seguente: Z8C2924D68;
12. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
13. di rendere edotta la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti dell'ESU di Verona", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 20/12/2013, in conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, mediante trasmissione dell'indirizzo url del sito aziendale ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "amministrazione trasparente";
14. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio ed, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012;

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

(L'Istruttore Geom. Marco Sitta)

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Francesca Ferigo)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € 8.857,20 sul capitolo/art.
4-7-1-103-1002/0

del Conto / del Bilancio 2019/2021

dal n. 528/2019 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, 29/07/2019

IL RAGIONIERE
Marco Finezzo

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

Spesa		Allegato A) Decreto Direttore n. 167 del 29/07/2019								
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
Titolo 1										
S4	1002/0	04071	1030209008	MANUTENZIONE ORDINARIA/RIPARAZIONI BENI MATERIALI	2.000,00	6.857,20	8.857,20	2.000,00	6.857,20	8.857,20
S4	1004/0	04071	1030207008	COSTI SERVIZI AULA COMPUTER	28.983,33	-6.857,20	22.126,13	28.983,33	-6.857,20	22.126,13
Totale Titolo 1					30.983,33	0,00	30.983,33	30.983,33	0,00	30.983,33

Totali Competenza			Totali Cassa		
Entrata		Spesa	Entrata		Spesa
0,00		0,00	0,00		0,00

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	2.615.626,53	0,00	0,00	2.615.626,53
Titolo 3	2.233.621,79	0,00	0,00	2.233.621,79
Titolo 4	608.732,00	0,00	0,00	608.732,00
Titolo 9	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
Totale Entrate	7.193.980,32	0,00	0,00	7.193.980,32
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	9.820.985,19	0,00	0,00	9.820.985,19
	17.014.965,51	0,00	0,00	17.014.965,51

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1030209008	1002 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA/RIPARAZIONI BENI MATERIALI	2.000,00	DD - 167 / 2019			
						6.857,20	0,00	
						6.857,20	0,00	8.857,20
04071	1030207008	1004 / 0	COSTI SERVIZI AULA	28.983,33	DD - 167 / 2019			
						0,00	6.857,20	
						0,00	6.857,20	22.126,13

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	5.294.517,80	6.857,20	6.857,20	5.294.517,80
Titolo 2	9.984.447,71	0,00	0,00	9.984.447,71
Titolo 7	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
Totale Spese	17.014.965,51	6.857,20	6.857,20	17.014.965,51
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.014.965,51	6.857,20	6.857,20	17.014.965,51

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	19.018,27	0,00	0,00	19.018,27
Titolo 2	2.846.912,71	0,00	0,00	2.846.912,71
Titolo 3	2.669.339,17	0,00	0,00	2.669.339,17
Titolo 4	616.493,64	0,00	0,00	616.493,64
Titolo 9	1.748.881,07	0,00	0,00	1.748.881,07
Totale Entrate	7.900.644,86	0,00	0,00	7.900.644,86
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa	12.682.562,92	0,00	0,00	12.682.562,92
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.583.207,78	0,00	0,00	20.583.207,78

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
04071	1030209008	1002 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA/RIPARAZIONI BENI MATERIALI	2.000,00	DD - 167 / 2019	6.857,20	0,00	
						6.857,20	0,00	8.857,20
04071	1030207008	1004 / 0	COSTI SERVIZI AULA	28.983,33	DD - 167 / 2019	0,00	6.857,20	
						0,00	6.857,20	22.126,13



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	6.158.423,07	6.857,20	6.857,20	6.158.423,07
Titolo 2	8.990.203,74	0,00	0,00	8.990.203,74
Titolo 7	2.079.286,34	0,00	0,00	2.079.286,34
Totale Spese	17.227.913,15	6.857,20	6.857,20	17.227.913,15
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.227.913,15	6.857,20	6.857,20	17.227.913,15