

## L'Amministratore Unico

- VISTO** il verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 28 giugno 2019 con il quale è stato nominato Amministratore Unico fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021;
- VISTO** lo Statuto sociale vigente;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTI** i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici;
- VISTE** le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 e gli atti attuativi al predetto D. Lgs. 50/2016;
- VISTA** la nota dell'Economo sig.ra Manuela Lenzi PROT.N.2747/19/U del 10 ottobre 2019;
- CONSIDERATO** che la società ha implementato un Sistema di Gestione Integrato (SGI) conforme alle norme ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007 ed EMAS III;
- CONSIDERATO** che le norme tecniche prevedono di effettuare degli Audit interni ad intervalli pianificati con il fine di verificare la conformità del SGI a tali norme, e la sua corretta applicazione ed efficacia per perseguire gli obiettivi definiti;
- CONSIDERATO** che il SGI Qualità-Ambiente e Sicurezza, implementato dalla società, è alla base del modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come previsto dal MOGC 231 approvato dall'Amministratore Unico il 20/12/2016;
- CONSIDERATO** che gli audit interni erano stati pianificati nel mese di luglio 2019;
- CONSIDERATO** che è in corso un' importante riorganizzazione aziendale dell'area tecnica ed operativa ed in conseguenza di questa il protrarsi dei tempi della progettazione e dell'affidamento del servizio di consulenza per il mantenimento delle certificazioni ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ed OHSAS 18001:2007 e di supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui il servizio di audit esterno ha sempre fatto naturalmente parte, ricorrendo a procedure di affidamento ordinarie, non consentivano il rispetto della tempistica pianificata di cui al punto precedente;
- DATO ATTO** che l'area tecnico-amministrativa coinvolta ha ritenuto necessaria una immediata tempestiva e utile risposta al fabbisogno, per ragioni di inevitabile urgenza, ricorrendo eventualmente a frazionamenti e procedure semplificate, nelle more di un successivo affidamento ordinario e rituale;
- DATO ATTO** che a tal fine è stato ipotizzato dunque di frazionare l'oggetto dell'affidamento, estrapolandone la sola limitata componente che consiste nel mero servizio di Audit Interno, ritenuto necessario imprescindibile e non rimandabile, per il normale funzionamento della Società e per le attività quotidiane della stessa;
- DATO ATTO** che alla luce di tali ultime considerazioni, viste le norme di legge ed il Regolamento sulle spese economiche, il medesimo personale aziendale ha ritenuto ammissibile il ricorso ad una acquisizione di tipo economico e che a tal fine si è rivolto ad un Operatore di comprovate esperienza e qualificazione (precisamente, il dott. Pileri

Stefano, di cui la società già aveva in possesso il CV in quanto esecutore, per conto della società Businnes Solution Srls affidataria del servizio di consulenza e supporto per il mantenimento del SGI per l'anno 2018-2019, di detti audit nel corso dell'anno 2018, e che aveva dato prova di competenza e preparazione);

- DATO ATTO** che a tale affidamento semplificato ha fatto seguito la esecuzione parziale dei servizi;
- RITENUTO** alla luce di un più attento esame delle norme di legge e regolamentari sopra richiamate, che pur essendo il servizio effettivamente utile al funzionamento ed alle attività quotidiane della Committente, il medesimo presenti caratteristiche tali per cui non è effettivamente, correttamente, legittimamente riconducibile ad una spesa di tipo economale;
- RITENUTO** che l'acquisizione potesse e possa invece essere legittimamente compiuta con modalità di affidamento diretto semplificato ex artt. 32 comma 2 ult.cpv. e 36 comma 1 lettera a) d.lgs. 50/2016, anche senza previa acquisizione di più preventivi;
- RITENUTO** alla luce delle medesime norme, che la originaria precedente non del tutto condivisibile interpretazione ha dato luogo ad esecuzione di servizi che meritano di essere remunerati e dai quali la committente comunque trae beneficio;
- RITENUTO** alla luce delle medesime norme, che la originaria precedente non del tutto condivisibile interpretazione ha dato luogo altresì a ipotesi di violazioni e omissioni, che oggi si possono ritenere superabili, con l'adozione in autotutela, di adeguati atti a sanatoria convalida e rettifica;
- CONSIDERATO** che, primariamente, occorre sanare i profili inerenti la necessaria pubblicità della acquisizione, mediante richiesta di relativo CIG e inserimento nelle adeguate Sezioni del profilo aziendale on-line;
- CONSIDERATO** contestualmente, occorre rettificare gli atti adottati introducendo in essi le opportune corrette e legittime diciture, nonché convalidare e ratificare gli stessi, andando ad acquisire l'esplicito e formale assenso degli Uffici e organi competenti;
- PREMESSO** che in ogni caso la definitiva efficacia dell'affidamento del servizio, ancorché sanato in autotutela, sarà comunque subordinata all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti generali (di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed alle norme ad esso collegate);
- RILEVATA** la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria;

## DETERMINA

che il RUP è nominato nella persona della sig.ra Manuela Lenzi;

che il RUP provveda alla acquisizione di uno SMART CIG ed alla regolarizzazione - con efficacia di sanatoria - dell'affidamento e del rapporto mediante formalizzazione dell'affidamento diretto semplificato ex artt. 32 comma 2 ult cpv e 36 comma 2 lettera a);

che il RUP provveda di conseguenza ad ogni ulteriore eventuale adempimento, come per legge;  
valga la presente anche a ratifica e convalida nei termini di cui sopra, nonché ad annullamento degli atti inerenti l'affidamento economico in contrasto.

Questi i contenuti dell'affidamento e del contratto: esecuzione di audit interno relativo alle norme ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ed OHSAS 18001:2007, effettuato in tre giornate, entro la metà del mese agosto 2019, per un importo di euro 1622,40 (CNP compreso), oltre IVA.

Rosignano Solvay, 10 ottobre 2019

L'Amministratore Unico  
Dott. Matteo Trumpy