



amia
Gruppo agsm aim

AMIA Verona S.p.a.

Prot. N. 230 DT
del. 22 AGO 2022

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE F.F.

N° 230 DEL 22 AGOSTO 2022

OGGETTO: SERVIZI – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PILE, MEDICINALI, INDUMENTI USATI E TONER PER UN ULTERIORE ANNUALITA' SUL TERRITORIO COMUNALE - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36 COMMA 2 D.LGS.50/2016 A FAVORE DELLA DITTA COOP. SOC. CENTRO DI LAVORO SAN GIOVANNI CALABRIA CIG 8117145FF1 – RUP DIEGO TESTI. AUTORIZZAZIONE.

Il Direttore F.F.

Premesso che:

- l'Azienda ha in essere un contratto, repertorio Amia n° 43/2020, inerente l'affidamento del servizio di trasporto pile, medicinali, abiti usati e toner sul territorio comunale, con la Cooperativa Sociale Centro di Lavoro San Giovanni Calabria con sede legale in Verona, Via S. Marco, 121 cf e p.iva 00637590233, aggiudicataria del servizio per il periodo di due anni ed un importo di 144.267,00€ di cui 267,00€ oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, come da Determinazione del Direttore Generale n° 355 del 30 dicembre 2019;
- Amia si riservava già nella documentazione di gara la facoltà di proseguire il contratto, alle medesime condizioni, per un ulteriore anno ed un ulteriore importo stimato di €72.133,00, di cui € 133,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il Responsabile Unico del Procedimento Sig. Diego Testi, nominato ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, in qualità di Responsabile della predetta Area, ritiene opportuno, per motivi di continuità, praticità ed efficienza del servizio fino ad oggi erogato, continuare il servizio alle medesime condizioni del contratto in essere per un ulteriore annualità;
- alla luce di tanto, l'azienda, con prot. 7387/G2-O del 10/05/2022, ha ritenuto opportuno chiedere al fornitore in parola la disponibilità a proseguire il servizio in oggetto anche per l'anno in corso, al fine di dare la necessaria continuità al servizio medesimo, fino presumibilmente al 31/12/2022;



amia
Gruppo **agsm aim**

- la suddetta Cooperativa Sociale ha, di fatto, concesso la propria disponibilità alla continuazione del servizio per un'ulteriore annualità;
- il predetto fabbisogno è riferito al Settore Servizi Operativi, gestioni operative e coordinamento risorse;
- il valore complessivo dell'acquisizione della suddetta prestazione ammonta ad € 72.133,00=(settantaduemilacentotrentatre/00) oneri fiscali esclusi, di cui € 133,00 di oneri per la sicurezza con un importo complessivo del contratto di €216.400 di cui 400,00€ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- per detta procedura il Responsabile Unico del Procedimento ha acquisito presso il "Sistema per il rilascio del CIG in modalità semplificata" dell'A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione -, il Codice Identificativo Gara indicato in oggetto;
- visto il "Regolamento dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi e la realizzazione di lavori", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 Giugno 2018;
- visto il "Modulo di Accompagnamento Commessa" datato 09/09/2019 a firma del Responsabile Unico del Procedimento ed il relativo allegato generico;

DETERMINA

1. Di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la prosecuzione del servizio in oggetto per un'ulteriore annualità ed un ulteriore importo di € 72.133,00=(settantaduemilacentotrentatre /00) oneri fiscali esclusi, di cui € 133,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con la stipula di un'appendice al contratto n.43/2020 in essere – categorie merceologiche 204F001 - 204E001 - 202A275;
2. Di dare atto che il predetto servizio, ai fini della registrazione del CIG presso l'A.N.AC, ha luogo mediante procedura negoziata, alla **COOP. SOC. CENTRO DI LAVORO SAN GIOVANNI CALABRIA** con sede legale in Via S. Marco, 121 – 37135 Verona VR e sede operativa in Via Gardesane, 212 loc. Basson 37139 Verona VR, P.IVA/C.F. 00637590233, **indirizzo Pec:** pec@pec.centrodilavoro.net con riferimento a quanto previsto all' art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016;
3. Di dare atto, altresì, che l'ammontare della spesa complessiva sopra richiamata verrà finanziata mediante ricorso alle anticipazioni di conto corrente.

IL DIRETTORE F.F.
(Ennio Cozzolotto)




amia
Gruppo agsm aim

La presente determinazione è diventata esecutiva e viene trasmessa per gli adempimenti:

Presidente (Segreteria)			
		Direttore F.F. (Segreteria)	X
Area Staff di Direzione			
Segreteria di Direzione, Istruttoria CdA, Rapporti Società Partecipate (Noli)	X	Affari del Personale, Segreteria Generale e Protocollo, Portinerie, Datore di lavoro (Gruberio)	Appalti e Contratti (Gare, Albo e Gestione Fornitori, Durc, Gestione amministrativa Assicurazioni) (Giannini)
U.R.P./Ufficio Stampa, Amia per il sociale (Buniotto)		Controllo di Gestione (Fretti)	
U.R.P. Manifestazioni (Guerra)		Fatturazione attiva/Consorzi (Borgo)	Approvvigionamenti (Michelazzo)
		Condirettore	X
Area Giardini e Verde Pubblico		Area Tecnica	
Giardini e Verde Pubblico, Manutenzione Aree Verdi e Prevenzione Biologica (Magnano)		Gestione e Direzione Lavori e manutenzioni (Perrotta)	Servizi di controllo e videosorveglianza e Isole ecologiche (Paci)
Area Servizi Operativi		Controllo e verifica contratti terzi (Ruggiero)	Gestione impianti e Logistica Cà del Bue (Pensa)
Gestioni Operative e Coordinamento (Servizi di raccolta rifiuti, Ispettivi, Igiene Urbana, Commerciali) (Testi)	X	Gestione Officine e Magazzino, Gestione tecnica e operativa Assicurazioni c Sx, Consulenza ADR (Durante)	Ambiente e controllo normativa ambientale, AIA, Autorizzazioni (Artuso)
Service c/o AGSM			
Amministrazione	X	Sistemi Informativi	RSPF
Legale			

EA \SRV\DATI\Amiadati\Appalti_e_Contratti\GARE\GARE ATTIVE 2019\3-PROCEDURE NEGOZiate 50-2016\SERVIZI\SERVIZIO DI RACCOLTA PILE MEDICINALI INDUMENTI E TONER\PROROGA


 amia Gruppo ASST4	MODULO ACCOMPAGNAMENTO COMMESSA APPROVVIGIONAMENTI Obbligatorio per qualunque procedura per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, senza limiti di importo <i>(Acquisiti in Budget, ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016, ed Extra Budget)</i>	Doc. 142/0736 Rev. 06 Data: 03/06/2019 Pag. 1 di 2
---	--	---

(Riservato R.L.P.) Data 09/09/2019	Area/Settore/Reparto AREA SERVIZI COMMERCIALE	Centro di costo HC 10110
Oggetto della commessa (descrizione sintetica) con indicazione se trattasi di spesa (barrare la tipologia): <input checked="" type="checkbox"/> In Budget <input type="checkbox"/> Extra Budget		
Servizio di raccolta pile esauste dai Comuni di Verona, S. Giovanni Lupatoto, Cerro V.le e Villafranca di Verona, Servizio di raccolta medicinali scaduti dai Comuni di Verona, S. Giovanni Lupatoto, Cerro V.le e Villafranca di Verona, Servizio di raccolta differenziata di indumenti usati, scarpe e borse nel Comune di Verona e Servizio di raccolta differenziata di consumabili esausti (toner) presso attività commerciali ed istituzionali nell'ambito del Comune e della Provincia di Verona.		

Modalità di affidamento della procedura e valenza contrattuale (ai sensi del Codice dei Contratti - D.Lgs. 50/2016)	<input type="checkbox"/> Negoziata ex art. 36, c. 2, lett. a), (affidamento diretto < 40.000) <input checked="" type="checkbox"/> Negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b), (01.000 <= 221.000 - servizi e forniture) <input type="checkbox"/> Negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b), (01.000 <= 50.000 - lavori) <input type="checkbox"/> Negoziata ex art. 36, c. 2, lett. c), (150.000 <= 1 mln - lavori) <input type="checkbox"/> Negoziata ex art. 36, c. 2, lett. d), (> 1 mln - lavori) <input type="checkbox"/> Aperta, ex art. 60 del Codice (sopra o sotto soglia) <input type="checkbox"/> Ristretta, ex art. 61 del Codice (sopra o sotto soglia) <input type="checkbox"/> Negoziata S.P.P.B., ex art. 63 del Codice (sopra o sotto soglia)	<input checked="" type="checkbox"/> Una copia dal 01/01/2020 al 31/12/2021 + 1 anno di proroga <input type="checkbox"/> Esaurimento importo (data di scadenza mesi)
---	---	--

Criterio di aggiudicazione	<input checked="" type="checkbox"/> Prezzo più basso <input type="checkbox"/> Offerta economicamente più vantaggiosa
Esame e valutazione di adeguatezza degli aspetti ambientali presenti in capitolato ed i criteri ambientali minimi <input type="checkbox"/> SI (specificare quali):	<input type="checkbox"/> Emissioni <input type="checkbox"/> Consumi risorse <input type="checkbox"/> Scarichi <input type="checkbox"/> Sostanze pericolose <input checked="" type="checkbox"/> Rifiuti <input type="checkbox"/> Altro (specificare nel riquadro)

NO (specificare le motivazioni) NON APPLICABILI

<input type="checkbox"/> Vi è interferenza del fornitore	Necessità di: <input type="checkbox"/> D.U.V.R.I. <input type="checkbox"/> Oneri sicurezza <input type="checkbox"/> PGS <input checked="" type="checkbox"/> Verbale di coordinamento <input type="checkbox"/> Scheda informativa sui rischi degli ambienti di lavoro <input type="checkbox"/> DQSI <input type="checkbox"/> Polizi di RCT	Visto RSFP 
<input checked="" type="checkbox"/> Lavori fuori dalle sedi Amia		

Non vi è interferenza di lavori

Quadro economico (O.E.) (sintesi)	Descrizione principali voci di costo	Euro
	Spese per acquisizione bene/servizio soggetto a ribasso	215.200,00
	Oneri della garanzia da rischi ambientali non soggetti a ribasso	400,00
	Totale a base di gara	215.600,00
	IVA sul bene/servizio oggetto di gara	47.432,00
	Altre spese programmate (incarichi esterni, pubblicità, contributo ANAC, ecc.)	
	Imprevisti	
	IVA su altre spese programmate ed imprevisti	
Totale complessivo oneri per acquisizione bene/servizio		263.032,00

Data avviso rinnovo (presunto) Importo "warning" (presunto)

Elenco documenti allegati: (barrare le caselle corrispondenti ed indicare, a fianco, il nominativo dell'autore/produttore del documento)	<input type="checkbox"/> Relazione tecnica illustrativa di progetto <input type="checkbox"/> Capitolato speciale descrittivo e prestazionale <input type="checkbox"/> Schema di contratto <input type="checkbox"/> Disegni ed/o tavole <input checked="" type="checkbox"/> Computo metrico estimativo <input type="checkbox"/> Altri:
---	--

Codice Categoria Merceologica (rilevabile da codifica Albo Fornitori) 204F001 - 204E001 - 202A273

Responsabile del Procedimento (nome, cognome e firma) DOTT. DIEGO TESTI

D.E. (per appalti > ad € 500.000) nome, cognome e firma
 D.L. (solo per lavori)

Si autorizza, nei limiti delle deleghe (deliberazione CdA n. 33 del 27/10/2016 e ss.mm. dd.), il seguito della procedura di acquisto (in assenza di specifico provvedimento del Direttore F.F. il presente modulo costituisce nomina RUP, D.E. e autorizzazione all'avvio del procedimento).

Direttore F.F.	Emilio Casabianca	Codifica RUP in SAP:	Ricevuto in data:
(Riservato Settore Appalti e Contratti) C.L.G. assegnato alla commessa (se più titoli indicare singoli CIG assegnati)	81A7165FF1		