



## PARCO REGIONALE DELLE GROANE ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Area Tecnica n. 153/2021

**Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - PROGETTI E APPALTI IN MATERIA AMBIENTALE NEL PARCO GROANE ANNI 2021-22-23 DETERMINAZIONE E A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO  
CIG: 89389341B2**

### DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno ventisette del mese di ottobre dell'anno duemilaventuno

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PRESO ATTO della necessità di fornire un supporto al Responsabile Unico del Procedimento nelle attività di gestione dell'Area Tecnica, anche in ragione dell'attuale assetto del personale di ruolo dell'Ente e del carico di lavoro maturato nell'ambito di numerosi progetti attivati ed in corso di svolgimento e/o programmazione;

VERIFICATA l'opportunità di individuare una figura tecnica, in possesso di idonea esperienza nelle materie e attività di seguito indicate:

- assistenza al personale dell'area Tecnica nelle attività riguardanti le attività di gestione tecnico – amministrativa (ciclo dell'appalto, con particolare riferimento alle fasi di contrattazione, affidamento e progressiva verifica di CRE e contabilità), procedurale e di rendicontazione dei progetti/appalti in corso, a valere su diverse fonti di finanziamento tra cui: Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Fondi Regionali, convenzioni attivate con soggetti privati per attività di compensazione della trasformazione del bosco ai sensi della L.R. 31/2008. supporto al rilascio di Valutazioni di incidenza e pareri in ambito di Rete Natura 2000, partecipazione al gruppo di lavoro *Brianza Cambia Clima*, coordinamento del Progetto Cariplo *Dal Lura alle Groane*, assistenza alla Polizia Locale e alle GEV per la valutazione danni ambientali e procedimenti sanzionatori, attuazione e gestione di iniziative a carattere ambientale forestale (Lotti Boschivi, Display Garden Ersaf, Life Gestire 2020, etc...); L'attività potrà prevedere sopralluoghi in campo e visite in cantiere, con riferimento indicativo al quadro riassuntivo degli appalti in essere

INDIVIDUATA la figura del Dott. Niccolò Mapelli, nato a Monza il 13/06/1970, C.F. MPLNCL70H13F704J, residente in Via Leoni 16 – 20881 Bernareggio (MB), P. IVA 02505070967, in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza, resosi disponibile alla prestazione del servizio di cui sopra;

VISTA la procedura esperita su piattaforma di e-procurement SINTEL di ARIA Lombardia, ID 146740131, con la quale veniva invitato il Dott. Niccolò Mapelli, nato a Monza il 13/06/1970, C.F. MPLNCL70H13F704J, residente in Via Leoni 16 – 20881 Bernareggio

(MB), P. IVA 02505070967, a presentare offerta per l'espletamento del servizio di cui trattasi;

ATTESO che l'importo del contratto da affidare è pari a € 48.000,00 oltre contributo previdenziale 2% (per un importo lordo onnicomprensivo pari a € 48.960,00);

EVIDENZIATO che il Dott. Niccolò Mapelli ha proposto un'offerta, per lo svolgimento del servizio, pari a € 48.000,00 oltre contributo previdenziale 2% (per un importo lordo onnicomprensivo pari a € 48.960,00), e che la prestazione è esente IVA poiché resa in regime forfettario secondo la vigente normativa fiscale e che il contratto avrà una durata di anni 3 (anni solari 2021, 2022 e 2023);

VERIFICATA con il Responsabile dell'Area Finanziaria la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determinazione ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la somma di cui alla presente trova allocazione come di seguito specificato:

Anno	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.	cap.	Piano dei Conti	importo
2021	09	02	1	03	00.700	U.1.03.02.10.001	€ 16.320,00
2022	09	02	1	03	00.700	U.1.03.02.10.001	€ 16.320,00
2023	09	02	1	03	00.700	U.1.03.02.10.001	€ 16.320,00

ACCERTATO che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato il numero di CIG 89389341B2 e che il fornitore dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata legge;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 2, lett. a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;

RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi l'art. 1 comma 2, lett. a) della L. 120/ 202 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con CdA n. 43 del 27.09.05 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione A.C. n. 17 del 27.07.04;

VISTA la deliberazione CP n. 5 del 27.07.2021 ad oggetto "Bilancio di previsione per gli esercizi 2021 - 2023 e relativi allegati - Approvazione";

VISTO il decreto del Presidente n. 19 del 28/12/2020 avente ad oggetto "Conferimento di incarico di Posizioni Organizzative al Dr. Mauro Botta";

## D E T E R M I N A

per i motivi in premessa enunciati, che qui si intendono interamente riportati,

1. DI AFFIDARE al Dott. Niccolò Mapelli, nato a Monza il 13/06/1970, C.F. MPLNCL70H13F704J, residente in Via Leoni 16 – 20881 Bernareggio (MB), P. IVA 02505070967, il servizio di assistenza al responsabile unico del procedimento - progetti e appalti in materia ambientale, per il triennio 2021-22-23 come descritto in premessa,

per un importo pari a 48.000,00 oltre contributo previdenziale 2% (per un importo lordo onnicomprensivo pari a € 48.960,00);

2. DI DARE ATTO che la prestazione è esente IVA poiché resa in regime forfettario secondo la vigente normativa fiscale e che il contratto avrà una durata di anni 3 tre: 2021, 2022 e 2023;
3. DI DARE ATTO che i Report della procedure SINTEL ID 146745136, conservato agli atti dell'Ente, è parte integrante del presente provvedimento;
4. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 48.960,00 trova allocazione come di seguito indicato:

Anno	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.	cap.	Piano dei Conti	importo
2021	09	02	1	03	00.700	U.1.03.02.10.001	€ 16.320,00
2022	09	02	1	03	00.700	U.1.03.02.10.001	€ 16.320,00
2023	09	02	1	03	00.700	U.1.03.02.10.001	€ 16.320,00

5. DI DARE ATTO che la liquidazione della spesa avverrà mediante certificazione della regolare esecuzione della fornitura (secondo quanto definito nel contratto/disciplinare d'incarico) da parte del responsabile del Servizio, previa verifica della regolarità contributiva e acquisizione di regolare fattura elettronica esclusivamente con le modalità di cui alla L. 136/2010.
6. DI DARE ATTO che al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, la liquidazione verrà effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
7. DI DARE ATTO che il CIG è 89389341B2 e di dare mandato affinché detto numero sia indicato in ogni provvedimento successivo e conseguente.
8. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 conv. con L. 102/2009, che:
  - il presente provvedimento comporta l'impegno di spesa a carico della parte concorrente del bilancio di previsione;
  - a seguito di verifica preventiva, effettuata con il responsabile dell'Area Finanziaria, il programma dei pagamenti risulta essere compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. DI DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà:
  - per € 16.320,00 entro il 31 dicembre 2021;
  - per € 16.320,00 entro il 31 dicembre 2022;
  - per € 16.320,00 entro il 31 dicembre 2023;
10. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

Solaro 27/10/2021

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
**Arch. Mauro Botta**

DETERMINAZIONE AREA2 n. 153/2021

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 82/2005. L'originale del documento è conservato presso l'archivio informatico dell'Ente. La firma è sostituita dall'indicazione del nome del Responsabile/Segretario ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993.