COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

O R I G I N A L E

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ***8*** *: Area Risorse Strumentali*

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CALORE STABILI COMUNALI - SMEAM SRL - PRIMO SEMESTRE 2023 - COD. CIG. 9638028051

Nr. Progr. **85**

Data **02/02/2023**

Proposta **98**

Copertura Finanziaria ☒

Visto:

Data 02/02/2023

IL RESPONSABILE DI AREA

ANDREA FOGAGNOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CALORE STABILI COMUNALI - SMEAM SRL - PRIMO SEMESTRE 2023 - COD. CIG. 9638028051

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

COD. CIG 9638028051

Premesso che con contratto rep. nr. 3897 del 13/05/2013 veniva affidata alla ditta Tesi srl, con sede in Milano Via Gallarate 58, la fornitura e la gestione del servizio pubblico di teleriscaldamento e la realizzazione delle opere ad esso connesse per il periodo dal 04/03/2013 al 03/03/2043;

Visto la nota pervenuta da Tesi srl, prot. N. 11998 del 07/06/2017, con la quale si richiedeva l'autorizzazione al trasferimento alla ditta S.M.E.am srl, con sede in via Eritrea 48/8 – 20157 Milano CF e P.I.: 09720080960 (attuale sede legale, amministrativa e operativa in Via Tommaso Campanella 16 – 20157 Milano), della conduzione della concessione del servizio sopra indicato a seguito di cessione ramo di azienda;

Visto l'atto di determinazione n. 93 del 09/02/2018 con il quale è stata effettuata la modificazione soggettiva della concessione del Servizio Pubblico di Teleriscaldamento, autorizzando la ditta S.M.E.am. srl, a subentrare alla ditta Tesi srl, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett.d) del d.lgs n. 50/2016;

Visto il contratto rep. 3936 sottoscritto in data 22/11/2018 con S.M.E.am. srl;

Considerato che la spesa per la fornitura di calore per gli edifici comunali per il periodo gennaio-giugno 2023 può essere valutata preventivamente in € 185.000,00 IVA compresa;

Considerato inoltre che necessita procedere al versamento della contribuzione dovuta ad ANAC ai sensi della Deliberazione n. 1300/2017, in attuazione all'art. 1 comma 67 della Legge 23/12/2005, n. 266, quantificata in € 225,00;

Ritenuto quindi di assumere l'impegno di spesa di € 225,00 all'uopo disponibile sul Capitolo 1571/353 c.p.c. U.1.02.01.99.999 Missione 01 Programma 05, gestione competenza;

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l'art. 6 bis legge 241/90, gli artt. 6 e 7 DPR 62/2013;

Atteso che il sottoscritto Responsabile, relativamente al presente procedimento, non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 20/12/2016;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni previste dal decreto sindacale n° 22 del 27/07/2021 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Vista la Legge n. 197 del 29/12/2022 (Legge di Bilancio 2023) che ha prorogato al 30/04/2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che, a norma dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, ove la scadenza del termine per deliberare il Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

Vista la deliberazione della G.C. n. 1 in data 10/01/2023 di approvazione del PEG per la gestione dell'esercizio provvisorio;

D E T E R M I N A

1. di assumere, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale del presente atto, per il primo semestre 2023 l'impegno di spesa presunto di **€ 185.000,00** per la fornitura di calore agli stabili comunali a favore di S.M.E.am. srl Via Tommaso Campanella 16 – 20157 Milano – P.IVA 09720080960;

2. di imputare la spesa di **€ 185.000,00** I.V.A. compresa, relativa alla fornitura di calore agli stabili comunali effettuata da S.M.E.am. srl , ai capitoli sotto indicati del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza:

cap/art	c.p.c.u.	Missione-Programma	Importo €	Settore
1138/230	1.03.02.05.006	01 - 01	6.000,00	Istituzionale
1238/230	1.03.02.05.006	01 - 02	3.000,00	Segreteria
1338/230	1.03.02.05.006	01 - 03	3.000,00	Ragioneria
1438/230	1.03.02.05.006	01 - 04	2.000,00	Tributi
1538/230	1.03.02.05.006	01 - 05	1.500,00	Strumentale
1638/230	1.03.02.05.006	01 – 06	6.000,00	Tecnico
1738/230	1.03.02.05.006	01 – 07	2.500,00	Demografico
4238/230	1.03.02.05.006	04 – 02	70.000,00	Scuola primaria
4338/230	1.03.02.05.006	04 - 02	44.000,00	Scuola secondaria
5138/230	1.03.02.05.006	05 - 02	16.000,00	Biblioteca
6238/230	1.03.02.05.006	06 - 01	20.000,00	Sport
9138/230	1.03.02.05.006	08 - 01	3.000,00	Urbanistica
9638/230	1.03.02.05.006	09 - 02	2.000,00	Ecologia
10438/230	1.03.02.05.006	12 - 05	5.000,00	Sociali
11538/230	1.03.02.05.006	14 - 02	1.000,00	Commercio
		TOTALE	**185.000,00**	

3. di assumere l'impegno di spesa di € 225,00 per il contributo a favore di ANAC imputando la spesa sul Capitolo 1571/353 c.p.c. U.1.02.01.99.999 Missione 01 Programma 05, gestione competenza;

4. di dare atto che le prestazioni riferite all'impegno di cui al sub.2 saranno esigibili entro il 31.12.2023;

5. di fare espressamente presente che tale spesa non soggiace ai limiti di cui all'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto trattasi di spesa a carattere continuativo necessaria a garantire il funzionamento dei servizi;

6. di dare atto che il pagamento delle fatture emesse da S.M.E.am. srl deve essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento al protocollo della fattura;

1. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo;

7. fare espressamente presente che il Responsabile dell'Area Risorse Strumentali, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. 267/2000, nonché del vigente Regolamento di Contabilità con proprio atto provvederà alla liquidazione della spesa suddetta previa opposizione sulle relative fatture del visto in ordine alla loro regolarità contabile;

8. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI
Arch. Andrea Fogagnolo