



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CALORE
STABILI COMUNALI - SMEAM SRL - INTEGRAZIONE
SECONDO SEMESTRE 2022 - COD. CIG 9088398F46**

Nr. Progr.

710

Data

06/12/2022

Proposta

715

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 06/12/2022

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 - INTEGRAZIONE SECONDO SEMESTRE 2022 - COD. CIG 9088398F46**

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

COD. CIG 9088398F46

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;

Richiamati gli atti di determinazione n. 71 del 01/02/2022, n. 208 del 07/04/2022 e n. 305 del 10/06/2022 con cui impegnava la spesa la fornitura di calore per gli edifici comunali per l'anno 2022;

Considerato l'aumento dei prezzi del gas degli ultimi mesi e dovendo procedere all'integrazione degli impegni assunti per la somma presunta di € 127.800,00 iva compresa;

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;

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i.;

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° 7 del 28/07/2022 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 33 in data 31 maggio 2022, "approvazione bilancio di previsione 2022/2024";

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 32 in data 31 maggio 2022, "approvazione aggiornamento DUP 2022/2024";

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 64 in data 01 giugno 2022, "approvazione PEG 2022 dotazione finanziaria e organica";

D E T E R M I N A

1. di integrare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale del presente atto, gli impegni di spesa presunti assunti per il secondo semestre 2022 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 con la somma di € 127.800,00 IVA compresa;
2. di imputare la spesa di € **127.800,00** IVA 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	800,00	Istituzionale
1338/230	1.03.02.05.006	01 - 03	1.400,00	Ragioneria
1438/230	1.03.02.05.006	01 - 04	900,00	Tributi
4238/230	1.03.02.05.006	04 - 02	58.500,00	Scuola primaria
4338/230	1.03.02.05.006	04 - 02	51.000,00	Scuola secondaria
6238/230	1.03.02.05.006	06 - 01	10.800,00	Sport
9638/230	1.03.02.05.006	09 - 02	400,00	Ecologia
10438/230	1.03.02.05.006	12 - 05	4.000,00	Sociali
		TOTALE	127.800,00	

3. di dare atto che le prestazioni riferite all'impegno di cui al sub.2 saranno esigibili entro il 31.12.2022;
4. 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;
5. 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;
6. 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