



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

SERVIZIO DI GESTIONE, ANALISI CONTABILE E DI RENDICONTAZIONE PER LE UTENZE SERVITE DALLA CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO DI VIALE EUROPA PER IL PERIODO DA MAGGIO A DICEMBRE 2024 - AFFIDAMENTO A EURO.PA SERVICE SRL E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B16AE409B9	<i>Nr. Progr.</i>	288
	<i>Data</i>	24/04/2024
	<i>Proposta</i>	293
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 24/04/2024

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:

SERVIZIO DI GESTIONE, ANALISI CONTABILE E DI RENDICONTAZIONE PER LE UTENZE SERVITE DALLA CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO DI VIALE EUROPA PER IL PERIODO DA MAGGIO A DICEMBRE 2024 - AFFIDAMENTO A EURO.PA SERVICE SRL E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B16AE409B9

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

CIG B16AE409B9

Premesso che con determina n. 487 del 16/06/2023 si è proceduto alla risoluzione del contratto stipulato con la società SMEAM Srl per la fornitura e gestione del servizio pubblico di teleriscaldamento e per la realizzazione delle opere ad esso connesse per il periodo 04/03/2013 - 03/03/2043;

Verificato che con atto di determinazione n. 824 del 10 novembre 2023 è stato dato affidamento alla Società Euro.Pa Service Srl con sede in Legnano in Via Leonida Bissolati n. 24 – P. IVA 05494610966 ad eseguire le operazioni necessarie per la gestione ed analisi contabile, nonché di rendicontazione per tutte le utenze servite dal teleriscaldamento, mediante analisi dei consumi e ripartizione dei costi da attribuire alle singole utenze;

Tenuto conto che occorre procedere a dare omogenea continuità all'esecuzione della sopradescritta attività di gestione e rendicontazione dei consumi della centrale di teleriscaldamento almeno fino al termine temporale del mese di dicembre 2024, considerando i risultati positivi della gestione fin qui effettuata da parte della Società Euro.Pa, rispondendo in maniera adeguata alle esigenze avanzate dalla amministrazione;

Considerato che, come da protocollo registrato al n. 9251 del 17/04/2024, relativamente alla conferma delle condizioni di preventivo trasmesso dalla stessa Società Euro.Pa in data 27/10/2023 con protocollo n. 25002, il preventivo di spesa è fissato in € 150,00 mensili oltre IVA 22%, per un valore totale per il periodo temporale da maggio a dicembre 2024 di € **1.464,00**;

Verificato che la spesa totale indicata di € 1.464,00 trova copertura, per il periodo indicato da maggio a dicembre 2024, al capitolo 1538/234 cpc U.1.03.01.02.999 Titolo 1 Missione 6 Programma 1 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

Dato atto che il servizio è affidato mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 senza ricorso a procedura telematica, essendo l'importo complessivo della fornitura inferiore a € 5.000,00;

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° 9 del 28/07/2023 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il DURC prot. INAIL_42966476 del 18/03/2024 scadenza 16/07/2024 relativo a Euro.Pa Service Srl (P.IVA 05494610966), dal quale si evince la regolarità contributiva della stessa ditta;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con DL n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare l'art. 192;

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 vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

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

Visto il testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 6 marzo 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: Approvazione DUP 2024/2026;

Vista, altresì, la deliberazione n. 9 in data 6 marzo 2024, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 12 marzo 2024 ad oggetto Approvazione PEG 2024 dotazione finanziaria;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa e all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il servizio di gestione ed analisi contabile, nonché di rendicontazione per le utenze asservite dalla centrale di teleriscaldamento per il periodo da maggio a dicembre 2024, alla Società Euro.Pa Service Srl con sede a Legnano in Via Leonida Bissolati n. 24 – PIVA 05494610966, per l'importo di € 1.200,00, oltre IVA 22% per un totale complessivo di **€ 1.464,00** alle condizioni del preventivo di cui al protocollo comunale n. 25002 del 27/10/2023 e confermate con il protocollo n. 9251 del 17/04/2024, dando atto che:
 - l'oggetto del contratto è "servizio di gestione ed analisi contabile, nonché di rendicontazione per le utenze asservite dalla centrale di teleriscaldamento fino a dicembre 2024";
 - gli interventi sono affidati mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 senza ricorso a procedura telematica, essendo l'importo complessivo della fornitura inferiore a € 5.000,00;
 - di ricorrere per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale in formato elettronico ex art. 18, comma 1 del Decreto Lgs n. 36/2023;
2. di assumere l'impegno di spesa necessario per le prestazioni di cui al sub 1., corrispondente a complessivi € 1.464,00 IVA 22% compresa, imputando la stessa sul bilancio di previsione dell'esercizio in corso al capitolo 1538/234 cpc U.1.03.01.02.999 Titolo 1 Missione 6 Programma 1;
3. di dare atto che la prestazione riferita all'impegno di cui al sub.2 sarà esigibile entro il 31/05/2024 e che i pagamenti delle fatture dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione delle fatture al protocollo comunale;
4. di evidenziare che il presente atto ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo;
6. di liquidare e pagare la suddetta spesa previa presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali nei modi e nei termini fissati dal vigente Statuto comunale, nonché dal Regolamento di contabilità;
7. di disporre la comunicazione alla Ditta interessata dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione;
8. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

*IL RESPONSABILE DELL'AREA
RISORSE STRUMENTALI
Arch. Andrea Fogagnolo*

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005.