



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

FORNITURA CALORE AGLI STABILI COMUNALI - INTEGRAZIONE 1° SEMESTRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2019 - S.M.E.AM. SRL	<i>Nr. Progr.</i>	304
	<i>Data</i>	06/05/2019
	<i>Proposta</i>	315
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 06/05/2019

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:

**FORNITURA CALORE AGLI STABILI COMUNALI - INTEGRAZIONE 1° SEMESTRE E
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2019 - S.M.E.AM. SRL**

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

COD. CIG: 7779056815

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, 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;

Richiamato l'atto di determinazione n. 65 del 29/01/2019 con cui si impegnava la spesa presunta di € 112.041,00 IVA compresa per la fornitura di calore agli edifici comunali per il primo semestre 2019 e rilevato di dover procedere ad una integrazione e all'assunzione dell'impegno relativo al secondo semestre 2019;

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. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni previste dal decreto sindacale n.11 del 26/04/2017 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del triennio 2019/2021;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 02.04.2019 di approvazione del PEG;

D E T E R M I N A

1. di impegnare la somma di € 119.525,00 IVA compresa, per la fornitura di calore agli stabili comunali relativa all'integrazione primo semestre 2019 e all'assunzione dell'impegno del secondo semestre 2019, a favore di S.M.E.am. con sede in via Eritrea 48/8 – 20157 Milano CF e P.I.: 09720080960, imputando la spesa 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	6.100,00	Istituzionale
1238/230	1.03.02.05.006	01 - 02	1.600,00	Segreteria
1338/230	1.03.02.05.006	01 - 03	2.500,00	Ragioneria
1438/230	1.03.02.05.006	01 - 04	1.350,00	Tributi
1538/230	1.03.02.05.006	01 - 05	1.810,00	Strumentale
1638/230	1.03.02.05.006	01 - 06	3.600,00	Tecnico
1738/230	1.03.02.05.006	01 - 07	1.350,00	Demografico
4238/230	1.03.02.05.006	04 - 02	29.555,00	Scuola primaria
4338/230	1.03.02.05.006	04 - 02	38.450,00	Scuola secondaria
5138/230	1.03.02.05.006	05 - 02	10.255,26	Biblioteca
6238/230	1.03.02.05.006	06 - 01	17.900,00	Sport
9138/230	1.03.02.05.006	08 - 01	2.300,00	Urbanistica
9638/230	1.03.02.05.006	09 - 02	747,74	Ecologia
10438/230	1.03.02.05.006	12 - 05	1.207,00	Sociali
11538/230	1.03.02.05.006	14 - 02	800,00	Commercio
		TOTALE	119.525,00	

2. di dare atto che le prestazioni saranno esigibili entro il 31.12.2019;
3. 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;
4. 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;
5. 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