



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS E CALORE AGLI STABILI COMUNALI - SECONDO SEMESTRE 2018 COD. CIG: 738666659D (CALORE) COD. CIG: 7386713C64 (GAS METANO)	<i>Nr. Progr.</i>	376
	<i>Data</i>	28/06/2018
	<i>Proposta</i>	376
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 28/06/2018

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 GAS E CALORE AGLI STABILI COMUNALI
- SECONDO SEMESTRE 2018 COD. CIG: 738666659D (CALORE) COD. CIG: 7386713C64 (GAS
METANO)**

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

COD. CIG: 738666659D (per fornitura calore)

COD. CIG: 7386713C64 (per fornitura gas metano)

Visto l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. di n. 133 del 14.02.2012 con il quale è stato affidato alla società TESI s.r.l. con sede in Via Gallarate n.58 – 20151 Milano il servizio pubblico locale di teleriscaldamento del Comune di Busto Garolfo, per un prezzo netto di euro 615.844,50;

Visto il Contratto di Servizio per la Gestione del Servizio Pubblico Locale di Teleriscaldamento e per la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di teleriscaldamento del Comune di Busto Garolfo sottoscritto in data 13.05.2013 - repert. n. 3897;

Vista la comunicazione pervenuta in data 08/06/2017 prot. n. 12089 da Tesi s.r.l. relativa alla cessione del ramo di azienda alla società S.M.E. am S.r.l. a seguito della quale sono state avviate le procedure per l'affidamento del servizio erogato al Comune di Busto Garolfo tutt'ora in fase di definizione;

Visto l'atto di determinazione n. 93 del 09/02/2018 con la quale è stata effettuata la modificazione soggettiva della concessione del Servizio Pubblico di Teleriscaldamento, autorizzando la ditta S.M.E.am. srl con sede in via Eritrea 48/8 – 20157 Milano CF e P.I.: 09720080960, a subentrare alla ditta Tesi srl, attuale concessionaria della conduzione della concessione del servizio di teleriscaldamento ai sensi dell'art.106,1°co, lett.d) del d.lgs nr.50/20016;

Richiamato l'atto di determinazione n. 409 del 20.07.2016 con il quale la società Soenergy srl con sede legale in via Vianelli n. 1, Argenta (FE) è stata individuata quale società fornitrice di gas agli stabili comunali, aderendo alla Convenzione CONSIP per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – ed. 8, ai sensi dell'art. 26 L. 23/12/1999 n. 488 e smi e dell'art. 58 L. 23/12/2000 n. 388 – ID 1617 Lotto n. 2;

Considerato che la spesa per la fornitura di gas e calore, agli edifici comunali per il periodo luglio-dicembre 2018, può essere valutata preventivamente in € 145.330,50 IVA compresa e ritenuto pertanto di assumere il relativo impegno di spesa per le forniture effettuate da:

- Soenergy srl
- S.M.E. am S.r.l.

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 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2018;

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 proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n.11 del 26/04/2017 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni dirigenziali per il settore istituzionale;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 06.03.2018 con la quale si è provveduto all'assegnazione dei capitoli di spesa per la gestione dell'esercizio 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.02.2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e suoi allegati;

DETERMINA

1. di assumere, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale del presente atto, per il periodo luglio – dicembre 2018 l'impegno di spesa di € **145.330,50** per la fornitura di gas e calore agli stabili comunali effettuata da:
 - SOENERGY s.r.l.
 - S.M.E. am S.r.l.
2. Di assumere l'impegno di spesa di € 225,00 per il versamento del contributo dovuto all'ANAC, con imputazione al Cap. 1571/353 c.p.c. U.1.02.01.99.999 Missione 01 Programma 05 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di imputare la spesa di € 145.330,50 I.V.A. compresa, relativa alla fornitura di gas e calore agli stabili comunali effettuata da Soenergy srl e S.M.E. am S.r.l., ai capitoli sotto indicati del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza:

Cap. 1138/230 – c.p.c. u.1.03.02.05.006 - Missione 01 – Programma 01	€.	900,00.-
Cap. 1238/230 – c.p.c. u.1.03.02.05.006 - Missione 01 – Programma 02	€.	4.650,00.-
Cap. 1338/230 – c.p.c. u.1.03.02.05.006 - Missione 01 – Programma 03	€.	1.900,00.-
Cap. 1438/230– c.p.c. u.1.03.02.05.006 - Missione 01 – Programma 04	€.	1.350,00.-
Cap. 1538/230– c.p.c. u.1.03.02.05.006 - Missione 01 – Programma 05	€.	190,00.-
Cap. 1638/230– c.p.c. u.1.03.02.05.006 - Missione 01 – Programma 06	€.	3.200,00.-
Cap. 1738/230– c.p.c. u.1.03.02.05.006 - Missione 01 – Programma 07	€.	1.350,00.-
Cap. 3138/230– c.p.c. u.1.03.02.05.006 - Missione 03 – Programma 01	€.	4.500,00.-
Cap. 4138/230– c.p.c. u.1.03.02.05.006 - Missione 04 – Programma 01	€.	1.830,00.-
Cap. 4238/230– c.p.c. u.1.03.02.05.006 - Missione 04 – Programma 02	€.	57.500,00.-

Cap. 4338/230– c.p.c. u.1.03.02.05.006 - Missione 04 – Programma 02	€.	30.650,00.-
Cap. 5138/230– c.p.c. u.1.03.02.05.006 - Missione 05 – Programma 02	€.	6.324,00.-
Cap. 6238/230– c.p.c. u.1.03.02.05.006 - Missione 06 – Programma 01	€.	17.900,00.-
Cap. 9138/230– c.p.c. u.1.03.02.05.006 - Missione 08 – Programma 01	€.	700,00.-
Cap. 9638/230– c.p.c. u.1.03.02.05.006 - Missione 09 – Programma 02	€.	2.326,50.-
Cap. 10438/230– c.p.c. u.1.03.02.05.006 - Missione 12 – Programma 05	€.	8.621,50.-
Cap. 10538/230– c.p.c. u.1.03.02.05.006 - Missione 12 – Programma 09	€.	438,50.-
Cap. 11538/230– c.p.c. u.1.03.02.05.006 - Missione 14 – Programma 02	€.	1.000,00.-

4. di dare atto che le prestazioni riferite all'impegno di cui al sub.2 saranno esigibili entro il 31.12.2018;
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 Soenergy srl deve essere effettuato entro la data di scadenza indicata sulle fatture stesse mentre il pagamento delle fatture emesse da S.M.E. am S.r.l. deve essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento al protocollo della fattura;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo;
8. 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;
9. 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