



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE RELATIVE AGLI STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017	<i>Nr. Progr.</i>	417
	<i>Data</i>	14/07/2017
	<i>Proposta</i>	443
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 14/07/2017

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 PAGAMENTO UTENZE RELATIVE AGLI STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

richiamato integralmente l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n.730 del 23.12.2016, divenuto esecutivo in data 27.12.2016, con il quale:

- è stato affidato, nelle more della predisposizione della documentazione necessaria per l'indizione di una procedura di gara per l'affidamento del servizio, il *Servizio di Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare del Comune di Busto Garolfo a prevalenza di Edilizia Residenziale Pubblica per il periodo dal 01.01.2017 al 30.06.2017 – CIG ZB01C96DAE* ed a, alla ditta PROGEL S.R.L. con sede legale in Piazzale Europa 2 – 21013 GALLARATE (VA) P.I. 02396680122 dietro corresponsione della somma di €22.440,00, compresi oneri della sicurezza, oltre IVA 22% per un totale complessivo di **€27.376,80**;
- è stato assunto l'impegno di spesa di **€27.376,80**, necessario per gli interventi di cui al sub.3. con imputazione nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017 come segue:

IMPORTO	CODICE DEL PIANO DEI CONTI	MISSIONE	PROGRAMMA	CAPITOLO
€27.376,80	U.1.03.02.09.008	1	5	1531/114

- si è dato atto che il corrispettivo offerto dalla ditta PROGEL S.R.L. è pari ad €17.950,00 per la gestione amministrativa e ad €4.490,00 per esecuzione di manutenzioni ordinarie/a chiamata/rimborso spese bolli, registrazione contratti, per un totale complessivo di €22.440,00 oltre IVA di legge, e quindi quota parte della somma di €4.490,00 potrà essere relativa a spese reversibili. L'esatta quantificazione della quota parte di tale spesa a carico degli inquilini avverrà a seguito redazione del rendiconto di gestione e tale spesa verrà, quindi, introitata al capitolo 2380 nel piano dei conti finanziario integrato E.3.01.02.01.999 della tipologia 100, categoria 2 del bilancio di previsione dell'esercizio 2017

vista la mail dalla Società PROGEL S.R.L. pervenuta al protocollo comunale in data 20.01.2017 nostro protocollo n.1446, con la quale si comunica che:

- l'importo dei canoni previsti per l'anno 2017 ammonta ad €93.639,60;
- l'importo delle spese reversibili previste nel 2017 ammonta ad €76.947,12;
- l'importo delle spese accessorie ammonta ad €4.099,20

vista la nota pervenuta al protocollo comunale in data 04.01.2017 al n.235 con la quale la Società HERA COMM s.r.l. ha comunicato che, a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 3 agosto 2007 n.125/07, Enel Energia S.p.A. è stata individuata quale esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica in diverse regioni tra cui la Lombardia per il periodo dal 01 gennaio 2017 al 31.12.2018 e, quindi, il contratto di fornitura di energia elettrica in essere con Hera Comm s.r.l. per tutti i punti di fornitura intestati al Comune di Busto Garolfo e non ancora a mercato libero cesserà i suoi effetti;

Visto l'atto di determinazione n. 60 del 24/01/2017 con il quale è stato assunto l'impegno di spesa per il pagamento delle **spese reversibili utenze** a servizio del patrimonio immobiliare del Comune di Busto Garolfo a prevalenza ERP relativamente al **1° semestre 2017** per la somma presunta di **€38.500,00** con imputazione al cap.1531/114;

ritenuto di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per il pagamento delle **spese reversibili utenze** a servizio del patrimonio immobiliare del Comune di Busto Garolfo a prevalenza ERP relativamente al **2° semestre 2017** per la somma presunta di **€38.500,00** con imputazione al cap.1531/114 nel piano dei conti finanziario integrato U.1.03.02.09.008 della missione 1 programma 5 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza, **quali:**

- | | |
|------------------------------|---|
| - gas naturale via A. Di Dio | fornitore: SOENERGY– CIG 6618825B2B |
| - energia elettrica | fornitore: Enel Energia S.p.A. ZE81CE240B |
| - linea telefonica | fornitore: Telecom Italia S.p.A – CIG ZEB1CE24DA |
| - acqua potabile | fornitore: AMIACQUE ARL |

dato atto che relativamente alle spese a rimborso inquilini (pagamento di spese reversibili utenze), relativamente al 2° semestre 2017 è previsto un recupero di €.34.000,00 al cap. 2380 nel piano dei conti finanziario integrato E.3.01.02.01.999 della tipologia 100 categoria 2 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;

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;

visto il D.lgs. 18.04.2016 n.50 e successivo decreto correttivo n. 56/2017;

visto l'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Vista la legge n. 232 del 11.12.2016, (Legge di bilancio 2017) che ha definito il rinvio al 28 febbraio 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali e l'art. 5, comma 11 del D.L. 244 del 30.12.2016 (Decreto Milleproroghe) ha ulteriormente posticipato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 al 31 marzo 2017;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 29.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 e suoi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 02/05/2017, avente oggetto "APPROVAZIONE PEG 2017 - DOTAZIONI FINANZIARIE ED ORGANICHE";

DETERMINA

- di assumere, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quali parte integrante e sostanziale del presente atto, l'impegno di spesa per il pagamento da parte di questa A.C. di **spese reversibili utenze** a servizio del patrimonio immobiliare del Comune di Busto Garolfo a prevalenza ERP relativamente al **2° semestre 2017** per la somma presunta **di €.38.500,00** con imputazione al cap.1531/114 nel piano dei conti finanziario integrato U.1.03.02.09.008 della missione 1 programma 5 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza, **quali:**
 - gas naturale via A. Di Dio fornitore: **SOENERGY- CIG 6618825B2B**
 - energia elettrica fornitore: **Enel Energia S.p.A. ZE81CE240B**
 - linea telefonica fornitore: **Telecom Italia S.p.A - CIG ZEB1CE24DA**
 - acqua potabile fornitore: **AMIAQUE ARL**
- di dare atto che relativamente alle spese a rimborso inquilini (pagamento di spese reversibili utenze), relativamente al 2° semestre 2017 è previsto un recupero di €.34.000,00 al cap. 2380 nel piano dei conti finanziario integrato E.3.01.02.01.999 della tipologia 100 categoria 2 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;
- di dare atto che tale spesa, assunta nel rispetto dell'art. 163, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto relativa a contratti già in essere;
- di dare atto che la prestazione riferita all'impegno di cui al sub.1 sarà esigibile entro l'esercizio 2017 e che il pagamento delle fatture relative dovrà essere effettuato entro la data indicata sulla fattura stessa;
- di dare atto che l'assunzione del presente impegno di spesa ed i conseguenti pagamenti risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;

6. di disporre la comunicazione ai soggetti interessati dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che le successive fatture dovranno riportare gli estremi della suddetta comunicazione;
7. di liquidare e pagare la spesa suddetta previa presentazione di regolari fatture, debitamente vistate dal Responsabile del Servizio, nei modi e nei termini fissati dal vigente Statuto Comunale, nonché dal Regolamento di Contabilità;
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