



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**FORNITURA CALORE STABILI COMUNALI - SMEAM SRL -
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE
2021 - COD. CIG. 86199217D5**

Nr. Progr.

598

Data

05/11/2021

Proposta

614

Copertura Finanziaria ☒

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 05/11/2021

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 STABILI COMUNALI - SMEAM SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2021 - COD. CIG. 86199217D5

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

COD. CIG: 86199217D5

Premesso che con contratto rep. nr. 3897 del 13/05/2013 veniva affidata alla ditta Tesi srl, con sede in Via Tommaso Campanella 16 – 20157 Milano (nuova sede legale dal 01/06/2020) 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, Via Tommaso Campanella 16 – 20157 Milano (nuova sede legale dal 01/06/2020) 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;

Richiamati gli atti di determinazione:

- n. 78 del 04/02/2021 con cui si impegnava la spesa per il primo semestre 2021;
- n. 216 del 13/04/2021 con cui si integravano gli impegni assunti nel primo semestre;
- n. 313 del 28/05/2021 con cui si impegnava la spesa per il secondo semestre 2021;

Rilevato che occorre procedere ad un'integrazione degli impegni per la fornitura relativa al secondo semestre 2021 per la somma presunta di € 24.500,00 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° 22 del 27/07/2021 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2021 è stato approvato l'aggiornamento al DUP 2021/2023;

Vista la Delibera di Giunta n. 44 del 04/05/2021 è stato approvato il PEG 2021;

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 assunti per la fornitura di calore per gli stabili comunali del secondo semestre 2021 con determina n. 313 del 28/05/2021 con la somma complessiva di € 24.500,00 IVA compresa a favore di S.M.E.am. srl Via Tommaso Campanella 16 – 20157 Milano - C.F. e P.Iva 09720080960;
2. di imputare la spesa di € 24.500,00 I.V.A. compresa 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	1.500,00	Istituzionale
4238/230	1.03.02.05.006	04 – 02	23.000,00	Scuola primaria
		TOTALE	24.500,00	

3. di dare atto che le prestazioni riferite all'impegno di cui al sub.2 saranno esigibili entro il 31.12.2021;
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;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo;
6. 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;
7. 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