



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

FORNITURA CALORE - SME.AM SRL - INTEGRAZIONE SECONDO SEMESTRE 2018	<i>Nr. Progr.</i>	615
	<i>Data</i>	14/11/2018
	<i>Proposta</i>	628
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 14/11/2018

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:

FORNITURA CALORE - SME.AM SRL - INTEGRAZIONE SECONDO SEMESTRE 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

COD. CIG: 738666659D (per fornitura calore)

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. 376 del 05/07/2018 con cui si impegnava la spesa per la fornitura di calore agli edifici comunali per il periodo luglio-dicembre 2018 a favore di S.M.E.am srl e rilevato di dover procedere all'integrazione della somma di € 1.000,00 in quanto la previsione non risulta sufficiente;

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;

D E T E R M I N A

- di integrare l'impegno assunto a favore di S.M.E.am srl con determina n. 376 del 05/07/2018 della somma di € 1.000,00 IVA compresa la spesa per la fornitura di calore agli edifici comunali per il periodo luglio-dicembre 2018;

1. di imputare la spesa sul bilancio 2018 al capitolo Cap. 4238/230– c.p.c. u.1.03.02.05.006 - Missione 04 – Programma 02;
2. di dare atto che la spesa sarà esigibile entro il 31.12.2018;
3. di dare atto che 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;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo;
5. 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;
6. 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