



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

005 - AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 41

Data: 16/02/2022

OGGETTO: Impegno di spesa a favore di Econord Srl per gli oneri derivanti dalla gestione dei servizi integrati di igiene urbana e servizi accessori - CIG 9092958252

IL RESPONSABILE

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 27.12.2021 ad oggetto: "Servizio integrato di igiene urbana periodo 04/02/2022 – 04/02/2023, salvo rinnovo di ulteriori 6 (sei) mesi. Approvazione del Capitolato Speciale d'appalto e presa d'atto dei documenti di gara con mandato alla stazione appaltante Gesem Srl di espletare la relativa procedura di gara d'appalto ad evidenza pubblica";
- la determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 629 del 28.12.2021 ad oggetto: "Appalto dei servizi di igiene – periodo 04.02.2022 - 04.02.2023 salvo rinnovo di ulteriori 6 (sei) mesi. Affidamento ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, D.lgs. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett. c), D.lgs 50/2016;

Dato atto che con nota del 26.01.2022 prot. n. 982 la società Gesem Srl comunicava l'esito della gara Europea del "Servizio integrato di igiene urbana e servizi accessori periodo 04/02/2022 – 04/02/2023, salvo rinnovo di ulteriori 6 (sei) mesi", che ha comportato l'aggiudicazione del predetto servizio a favore della società Econord SpA, con sede in via Giordani n. 35 - 21100 Varese, P.IVA 01368180129;

Evinto che nella predetta nota veniva altresì comunicato l'importo da impegnare a carico del Comune di Pogliano Milanese per il servizio in argomento a favore della ditta Econord SpA di Varese;

Ritenuto pertanto necessario dover impegnare a favore della ditta Econord SpA, per il periodo 04.02.2022 - 04.02.2023, la somma di € 820.979,40.- oltre oneri per la sicurezza per € 598,90.- oltre IVA 10% per € 75.121,06.- per IVA 22% € 15.349,15.- un totale di € 912.048,50.- così determinato:

- Canone per gestione servizi di igiene urbana (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani, pulizia manuale e meccanizzata, gestione delle PE/CDR) = € 493.647,24.-;
- Servizio di trattamento di rifiuti urbani (Servizio a misura) = 257.816,05.-;
- Fornitura e servizi di distribuzione di sacchetti per raccolte differenziate, destinati ad utenze domestiche e non domestiche (servizio a misura) = € 49.524,16.-;

- Fornitura e servizio di consegna programmata di cassonetti per raccolte differenziate (mastelli ad uso domestico e cassonetti carrellati per utenze condominiali ed utenze non domestiche) (servizio a misura) = € 10.031,96.-;
- Servizio di noleggio, installazione e gestione di distributori automatici di sacchetti, dotati di software per identificazione dell'utente (Quota a canone) = € 9.960,00.-;
- TOTALE = € 820.979,40.-
- ONERI PER LA SICUREZZA = 598,90.-;
- IVA 10%: € 75.121,06.- su importo di € 751.210,54 ;
- IVA 22%: € 15.349,15.- su un importo di € 69.768,86;

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 1205 del 01.02.2022 con il quale è stato attribuito l'incarico di Posizione organizzativa ad interim al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Arch. Ferruccio Migani;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 27.12.2021 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 26.01.2022 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (parte contabile)";

Visto lo Statuto comunale e il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.06.2016;

Visti gli artt. 163, comma 1 e 3, del D.Lgs. 267/00 e 6, comma 1, del D.L. n. 65/89, convertito in Legge n. 155/89 e preso atto delle nuove disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01.01.2011 da D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.Lvo 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012 che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lvo 267/2000 in merito al "controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte applicabile;

Visto il D.L.vo 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali - parte seconda, ordinamento finanziario e contabile;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista le disposizioni in materia di conflitto di interessi di cui agli artt. 6 bis Legge 241/90 e artt. 6 e 7 DPR 62/2013;

Atteso che il sottoscritto relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse tutte formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di assicurare il Servizio integrato di igiene urbana e servizi accessori periodo 04/02/2022 – 04/02/2023, affidato alla ditta Econord SpA, con sede in via Giordani n. 35 - 21100 Varese, P.IVA 01368180129, dalla società Gesem Srl, in qualità di centrale di committenza per tutti i Comuni soci, come in narrativa meglio specificato;
3. di impegnare a favore delle società Econord Srl di Varese la somma di € 912.048,50.- oneri per la sicurezza ed iva compresa da imputare al capitolo n. **3440**, come di seguito indicato:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

capitolo	Missione-Programma	V livello Piani dei conti	CP	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			Programma
				2022	2023	Successivi	
3440	09.03.	1.03.02.15.004	CP	€ 746.221,50	€ 165.827,00		

4. Di dare atto che si provvederà con successivo atto, ad impegnare la spesa, nel caso di eventuali proroghe;
5. di prendere atto che il CIG riferito al servizio in argomento è il seguente: 9092958252;
6. Di dare atto che i compensi spettanti alla ditta affidataria saranno liquidati con le modalità stabilite all'art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità, dietro presentazione di fattura da parte della ditta Econord SpA di Varese e a seguito di attestazione di regolare esecuzione da parte della società Gesem Srl di Arese, dando atto che opera lo split payment ai sensi dell'art. 1 – comma 629 – della Legge finanziaria 2015 - che ha aggiunto all'art. 17/ DPR n. 633/1972, il comma 17-Ter;
7. Di dare atto che è stato rispettato il disposto dell'art. 7, comma 1 e 2, del del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94 e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. n. 135 c.d. "Spending review", concernenti l'acquisto di beni e servizi della P.A;
8. Di dare atto del rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01.01.2011 dal D.Lvo 78/2010 convertito con legge 122/2010;
9. Di dare atto del rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art 9 comma 1, lettera a, punto 2, della legge 102 del 3 agosto 2009;
10. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
11. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Ferruccio Migani;
12. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
13. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici
(Arch. Ferruccio Migani)