



# **COMUNE DI POGLIANO MILANESE** **CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

## **005 - AREA LAVORI PUBBLICI** **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**REG. GEN. 30**

**Data: 08/02/2021**

**OGGETTO:** Impegno di spesa a favore della società Econord SpA per la gestione del servizio integrato di igiene urbana per l'anno 2021- cig. 6242176696

### **LA RESPONSABILE**

**Richiamate:**

- Il contratto n. di rep. 7 del 31.05.2016, sottoscritto tra il Comune di Pogliano Milanese e la società De Vizia Transfer per la gestione integrata del servizio rifiuti – servizio di igiene ambientale per il periodo dal 04.05.2015 al 03.02.2022;
- La determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 403 del 27.12.2017, con la quale veniva assunto impegno di spesa a favore della società De Vizia Transfer S.p.A. per la gestione del servizio integrato di igiene urbana per gli anni 2018 e 2019 – cig. 6242176696;
- La determinazione n. 20 del 15.02.2018 ad oggetto: “presa d’atto affitto di ramo d’azienda da De Vizia SpA ad Econord SpA. Cig. 6242176696”;
- La determinazione n. 34 del 20.02.2018, con la quale si rettificava la determinazione n. 20 del 15.02.2018 ad oggetto: “presa d’atto affitto di ramo d’azienda da De Vizia SpA ad Econord SpA. Cig. 6242176696”, precisando che laddove è stata riportata la dicitura “affitto ramo d’azienda” dovrà intendersi “trasferimento mediante compravendita del ramo d’azienda”;

**Sentita** in via breve la società Gesem srl, la quale ha confermato che l'importo del canone dovuto ad Econord per il servizio di igiene urbana per l'anno 2021 ammonta ad € 553.491,71.- oltre iva 10% per € 55.349,17.- per un totale di € 608.840,88.-;

**Ritenuto** pertanto necessario provvedere ad assumere impegno di spesa per l'anno 2021 per l'importo di € 553.491,71.- oltre iva 10% per € 55.349,17.- per un totale di € 608.840,88.- a favore della ditta Econord SpA di Varese, via Giordani n. 35 C.F./p. IVA 01368180129;

**Visto** il disposto dell'art. 7, commi 1 e 2, 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. 135 concernenti l'acquisto di beni e servizi della P.A.;

**Dato atto che** la spesa di cui trattasi trova adeguata copertura sul capitolo del bilancio dell'anno 2021:

capitolo	Missione-Programma -Titolo- macroaggregato	V livello Piani dei conti	CP/FP V	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				Programma
				2021	2022	2023	Successivi	
3440	09.03.1.03	1.03.02.15.004	CP	€ 608.840,88				

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

**Visto** il Decreto del Sindaco, prot. n. 12745 del 26.11.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di Posizione organizzativa alla Responsabile dell'area Lavori Pubblici, Arch. Giovanna Frediani;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2021 con la quale è stata approvata l'autorizzazione per l'esercizio provvisorio Bilancio e Piano esecutivo di gestione 2021 – (parte contabile);

**Visto** l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;

**Visto** il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.06.2016;

**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 "Codice dei contratti pubblici";

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

**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;

## DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di assicurare il servizio integrato di igiene urbana per l'anno 2021 affidato alla ditta Econord SpA con sede in Via Giordani 35 – 21100 – VARESE di Vergiate (VA) dalla società Gesem Srl, in qualità di centrale di committenza per tutti i Comuni soci;
3. di impegnare a favore delle società Econord Srl di Vergiate la spesa di € 553,491,71.- oltre iva 10% per € 55.349,17.- per un totale di € 608.840,88.- per l'anno 2021 di da imputare al capitolo n. **3440** del bilancio dell'esercizio 2021, come di seguito indicato:

capitolo	Missione- Programma -Titolo- macroaggre- gato	V livello Piani dei conti	CP/FP V	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				Programma
				2021	2022	2023	Successivi	
3440	09.03.1.03	1.03.02.15.004	CP	€ 608.840,88				

4. Di dare atto che si provvederà con successivo atto, ad impegnare la spesa per i successivi anni di appalto;
5. di prendere atto che il CIG riferito al servizio in argomento è il seguente: 6242176696;
6. di dare atto che viene rispettato il disposto di cui agli artt. 163, comma 5, del D.Lvo 267/00, in quanto spesa non frazionabile, poichè trattasi di un servizio indispensabile, che non può in alcun modo essere interrotto;
7. 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;
8. 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;
9. 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;
10. Di dare atto del rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento

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

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;

11. 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.
12. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Giovanna Frediani.

La Responsabile dell'Area Lavori Pubblici  
Arch. Giovanna Frediani