

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

(REG. INT. N. 98)

AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINA

OGGETTO: “Servizi di manutenzione del verde pubblico, manutenzione ord. di strade, piazze, marciapiedi e manutenzione dei beni immobili comunali” - periodo 01.10.2019-31.12.2019 - impegno di spesa a favore della Società GESEM Srl

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- la società GeSeM S.r.l. è una società di capitali a totale partecipazione pubblica;
- il comune di Pogliano Milanese detiene il 9,5% del capitale sociale della predetta società;
- lo Statuto di GeSeM S.r.l. è stato adeguato ai principi della giurisprudenza e della normativa comunitaria e nazionale relativi al modello gestorio in house quale il controllo analogo, la totale partecipazione pubblica e la prevalenza dell'attività verso i propri Comuni soci;
- la normativa comunitaria consente l'affidamento in house di un servizio, nel caso in cui sussistano i tre requisiti sopra indicati (controllo analogo, totale partecipazione pubblica e prevalenza dell'attività verso i propri comuni soci);
- il Comune di Pogliano Milanese ha già affidato direttamente a GeSeM s.r.l. il controllo e il coordinamento del servizio di igiene urbana integrato, il servizio di accertamento, riscossione e gestione dell'IMU, TASI, TARI e dell'imposta sulla pubblicità;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale C.C. n. 48 del 23.09.2019 con la quale sono stati affidati i servizio di manutenzione del verde pubblico, manutenzione ordinaria di strade, piazze, marciapiedi e manutenzione dei beni immobili comunali per il periodo 01.10.2019-31.12.2019 alla società in house GESEM Srl e approvato il relativo schema di contratto;

Osservato che il corrispettivo a favore della società GESEM Srl per lo svolgimento dei suddetto servizio per il periodo dal 01.10.2019 al 31.12.2019 risulta pari ad € 90.000,00.-/365 giorni x 92 giorni = € 22.684,93.-, oltre € 4.990,68.- per IVA 22%, in totale € 27.675,01.-;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa a favore della società GESEM Srl per l'importo di € 22.684,93.-, oltre I.V.A. 22%, per complessivi € 27.675,01.-, per lo svolgimento dei servizi di manutenzione del verde pubblico, manutenzione ordinaria di strade, piazze, marciapiedi e manutenzione dei beni immobili comunali relativo al periodo 01.10.2019-31.12.2019;

Visto il Decreto del Sindaco, prot. n. 5492 del 17.05.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di Posizione organizzativa alla Responsabile dell'area Lavori Pubblici, Arch. Giovanna Frediani;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20.02.2019 ad oggetto "Approvazione Bilancio 2019-2021";

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 03.04.2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019/2021 (parte contabile);

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

Dato atto che la spesa di cui trattasi trova adeguata copertura sui capitoli del bilancio dell'anno 2019 sotto indicati:

capitolo	Missione- Programma -Titolo- macroaggregato	V livello Piani dei conti	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2019	2020	2021	Successivi
880	01.05.1.03	1.03.02.09.008	CP	403,29			
1250	01.11.1.03	1.03.02.09.008	CP	378,08			
1320	01.05.1.03	1.03.02.09.008	CP	2.016,44			
1980	04.01.1.03	1.03.02.09.008	CP	630,14			
2210	04.02.1.03	1.03.02.09.008	CP	756,16			
2910	06.01.1.03	1.03.02.09.008	CP	756,16			
3110	10.05.1.03	1.03.02.09.011	CP	5.797,26			
3641	09.02.1.03	1.03.02.09.012	CP	16.055,89			
3790	12.01.1.03	1.03.02.09.008	CP	630,14			

4260	12.09.1.03	1.03.02.09.008	CP	252,05			
				27.675,01			

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. Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 23.09.2019 sono stati affidati per il periodo dal 01.10.2019 al 31.12.2019 i servizi di manutenzione del verde pubblico, manutenzione ordinaria di strade, piazze, marciapiedi e manutenzione dei beni immobili comunali alla società in house GESEM Srl per l'importo di € 22.684,93.-, oltre € 4.990,68.- per IVA 22%, in totale € 27.675,01.-;
3. Di impegnare la spesa complessiva di € 27.675,01.- con imputazione sui capitoli del bilancio dell'anno 2019 sotto indicati:

capitolo	Missione- Programma -Titolo- macroaggregato	V livello Piani dei conti	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2019	2020	2021	Successivi
880	01.05.1.03	1.03.02.09.008	CP	403,29			
1250	01.11.1.03	1.03.02.09.008	CP	378,08			
1320	01.05.1.03	1.03.02.09.008	CP	2.016,44			
1980	04.01.1.03	1.03.02.09.008	CP	630,14			
2210	04.02.1.03	1.03.02.09.008	CP	756,16			
2910	06.01.1.03	1.03.02.09.008	CP	756,16			
3110	10.05.1.03	1.03.02.09.011	CP	5.797,26			
3641	09.02.1.03	1.03.02.09.012	CP	16.055,89			
3790	12.01.1.03	1.03.02.09.008	CP	630,14			
4260	12.09.1.03	1.03.02.09.008	CP	252,05			
				27.675,01			

4. Di dare atto che i compensi spettanti alla ditta affidataria saranno liquidati con le modalità stabilite all'art. 3 dello schema di contratto allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 23.09.2019, dietro presentazione di fatture recanti idonei giustificativi e a seguito di attestazione di regolare esecuzione dei lavori rilasciata dal competente ufficio comunale, 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;
5. 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;

6. 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;
7. 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;
8. 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.
9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Giovanna Frediani;
10. Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
11. Di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
12. 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.
13. Di trasmettere copia della presente determinazione alla società GESEM Srl.

Pogliano Milanese, 02.10.2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
LAVORI PUBBLICI
Arch. Giovanna Frediani

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