

**COMUNE DI POGLIANO MILANESE**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

(REG. INT. N. 16)

**AREA LAVORI PUBBLICI**

**DETERMINA**

**OGGETTO: “Servizio di manutenzione del verde pubblico, manutenzione ordinaria di strade, piazze, marciapiedi e manutenzione dei beni immobili comunali” – impegno di spesa per i mesi gennaio-marzo 2019 a favore della Società GESEM Srl**

## LA RESPONSABILE

**Premesso che** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 22.12.2015 è stato affidato il servizio di manutenzione del verde pubblico, manutenzione ordinaria di strade, piazze, marciapiedi e manutenzione dei beni immobili comunali per tre anni alla società in house GESEM Srl e approvato il relativo schema di contratto;

**Evidenziato che** il corrispettivo annuo a favore della società GESEM Srl per lo svolgimento dei suddetti servizi è pari ad € 90.000,00.-, oltre I.V.A. 22%, per complessivi € 109.800,00.-, come indicato all'art. 3 del relativo schema di contratto, per un totale di € 270.000,00.-, oltre I.V.A. 22%, per complessivi € 329.400,00.-;

**Preso atto** dell'effettivo inizio del contratto alla data del 29.03.2016;

**Ricordato che** si è proceduto alla contabilizzazione dei corrispettivi da versare alla società GESEM Srl a fronte dello svolgimento del servizio a partire dalla data del 29.03.2016;

### Richiamate:

- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 75 del 12.04.2016 con la quale è stata impegnata la spesa per il servizio in oggetto per il periodo dal 29.03.2016 al 31.12.2016, pari ad € 90.000,00.-/365 giorni x 277 giorni = € 68.301,37.-, oltre € 15.026,30.- per IVA 22%, in totale € 83.327,67.-;
- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 432 del 30.12.2016 con la quale è stata impegnata la spesa per il servizio in oggetto per l'anno 2017 per un importo complessivo di € 90.000,00.-, oltre € 19.800,00.- per IVA 22%, in totale € 109.800,00.-;
- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 306 del 24.11.2017 con la quale è stata impegnata la spesa per il servizio in oggetto per l'anno 2018 per un importo complessivo di € 90.000,00.-, oltre € 19.800,00.- per IVA 22%, in totale € 109.800,00.-;

**Ritenuto** necessario procedere ad impegnare la spesa per il servizio in oggetto anche per il periodo dal 01.01.2019 al 29.03.2019 per un importo complessivo pari ad € 90.000,00.-/365 giorni x 88 giorni = € 21.698,63.-, oltre € 4.773,70.- per IVA 22%, in totale € 26.472,33.-;

**Ritenuto** pertanto necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa a favore della società GESEM Srl relativo all'anno 2019 per un importo di € 21.698,63.-, oltre I.V.A. 22%, per complessivi € 26.472,33.-, per lo svolgimento dei servizi di manutenzione del verde pubblico, manutenzione ordinaria di strade, piazze, marciapiedi e manutenzione dei beni immobili comunali;

**Visto** il Decreto del Sindaco prot. n. 12392 del 16.12.2015, con il quale è stato attribuito l'incarico di Posizione Organizzativa dell'Area Lavori Pubblici all'arch. Giovanna Frediani;

**Richiamata altresì** la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07.03.2018 con cui è stato approvato il PEG 2018/2020 - Parte Contabile;

**Richiamata inoltre** la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 06.06.2018 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 - obiettivi anno 2018 e Piano della Performance 2018-2020.";

**Visto** il Decreto Ministeriale 26/11/2018 che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**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 2018 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	€ 385,75			
1250	01.11.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 361,64			

1320	01.05.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 1.928,77			
1980	04.01.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 602,74			
2210	04.02.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 723,29			
2910	06.01.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 723,29			
3110	10.05.1.03	1.03.02.09.011	CP	€ 5.545,21			
3641	09.02.1.03	1.03.02.09.012	CP	€ 15.357,81			
3790	12.01.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 602,74			
4260	12.09.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 241,10			
				<b>€ 26.472,33</b>			

**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. 80 del 22.12.2015 è stato affidato il servizio di manutenzione del verde pubblico, manutenzione ordinaria di strade, piazze, marciapiedi e manutenzione dei beni immobili comunali per un triennio alla società in house GESEM Srl e approvato il relativo schema di contratto;
3. Di prendere atto che il suddetto servizio prevede una spesa annua di € 90.000,00.-, oltre I.V.A. 22%, per complessivi € 109.800,00.-, come indicato all'art. 3 del relativo schema di contratto, per un totale di € 270.000,00.-, oltre I.V.A. 22%, per complessivi € 329.400,00.-;
4. Di impegnare a favore della società GESEM Srl per l'anno 2019 la spesa complessiva di **€ 26.472,33.-** IVA compresa, imputandola ai 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	€ 385,75			
1250	01.11.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 361,64			
1320	01.05.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 1.928,77			
1980	04.01.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 602,74			
2210	04.02.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 723,29			
2910	06.01.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 723,29			
3110	10.05.1.03	1.03.02.09.011	CP	€ 5.545,21			

3641	09.02.1.03	1.03.02.09.012	CP	€ 15.357,81			
3790	12.01.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 602,74			
4260	12.09.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 241,10			
				<b>€ 26.472,33</b>			

5. 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. 80 del 22.12.2015, 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;
6. 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;
7. 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;
8. 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;
9. 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.
10. Di dare atto che la presente determinazione diventerà efficace solo dopo l'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e della regolarità contributiva;
11. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Giovanna Frediani;
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 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;
14. 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.
15. Di trasmettere copia della presente determinazione alla società GESEM Srl.

Pogliano Milanese, 12.02.2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
LAVORI PUBBLICI  
Arch. Giovanna Frediani