

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

(REG. INT. N. 38)

**AREA LAVORI PUBBLICI-
MANUT.-PATRIM.-
AMBIENTE**

DETERMINAZIONE
REGISTRO GENERALE
N. 75 DEL 12-04-2016

OGGETTO: “Servizio di manutenzione del verde pubblico, manutenzione ordinaria di strade, piazze, marciapiedi e manutenzione dei beni immobili comunali” – impegno di spesa per l’anno 2016 - 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 nel triennio 2016-2018 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;

Dato atto che, a seguito di richiesta circa la tempistica prevista per l'inizio del servizio, la società GESEM Srl aveva inizialmente comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale con nota prot. n. 1640 del 16.02.2016, inviata tramite mail, come data di inizio del contratto il 15.03.2016;

Rilevato che il referente della società GESEM Srl aveva successivamente comunicato verbalmente che la suddetta data di inizio del servizio sarebbe stata posticipata;

Preso atto dell'effettivo inizio del contratto alla data del 29.03.2016, come indicato nelle successive comunicazioni intercorse via mail tra l'Ufficio Tecnico Comunale e la società GESEM Srl;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla contabilizzazione dei corrispettivi da versare alla società GESEM Srl a fronte dello svolgimento del servizio a partire dalla data del 29.03.2016;

Calcolato quindi che l'importo spettante alla società GESEM Srl per l'anno 2016, dal 29.03.2016 al 31.12.2016, e quindi per un periodo di 277 giorni, risulta pari a € 90.000,00.-/365 giorni x 277 giorni = € 68.301,37.-, oltre € 15.026,30.- per IVA 22%, in totale € 83.327,67.-;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa a favore della società GESEM Srl relativo all'anno 2016 per un importo di € 83.327,67.-, per lo svolgimento dei servizi di manutenzione del verde pubblico, manutenzione ordinaria di strade, piazze, marciapiedi e manutenzione dei beni immobili comunali;

Dato atto che, con successivo atto, si procederà ad assumere i dovuti impegni di spesa a favore della società GESEM Srl per i successivi anni di appalto;

Visto il Bilancio di Previsione per l'anno 2016 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n. 24 del 04.04.2016;

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 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

L'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E' CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL'ENTE

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 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 nel triennio 2016-2018 alla società in house GESEM Srl e approvato il relativo schema di contratto;
2. 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;
3. Di prendere atto dell'effettivo inizio del contratto alla data del 29.03.2016, come indicato nelle comunicazioni intercorse via mail tra l'Ufficio Tecnico Comunale e la società GESEM Srl;
4. Di dare atto che, poiché lo svolgimento del servizio è iniziato dalla data del 29.03.2016, il corrispettivo spettante alla società GESEM Srl per l'anno 2016, nel periodo dal 29.03.2016 al 31.12.2016, risulta pari a € 90.000,00.-/365 giorni x 277 giorni = € 68.301,37.-, oltre € 15.026,30.- per IVA 22%, in totale € 83.327,67.-;
5. Di impegnare a favore della società GESEM Srl per l'anno 2016 la spesa complessiva di € **83.327,67.-** IVA compresa, imputandola ai capitoli del bilancio dell'anno 2016 sotto indicati:
 - € 758,90 sul cap. 880 del bilancio 2016;
 - € 607,12 sul cap. 1250 del bilancio 2016;
 - € 4.553,42 sul cap. 1320 del bilancio 2016;
 - € 758,90 sul cap. 1980 del bilancio 2016;
 - € 2.276,71 sul cap. 2210 del bilancio 2016;
 - € 1.517,81 sul cap. 2910 del bilancio 2016;
 - € 22.767,12 sul cap. 3110 del bilancio 2016;
 - € 47.810,98 sul cap. 3641 del bilancio 2016;
 - € 758,90 sul cap. 3790 del bilancio 2016;
 - € 1.517,81 sul cap. 4260 del bilancio 2016;

capitolo	Missione-Programma-Titolo-macroaggregato	V livello Piani dei conti	CP/FP V	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
					2017	2018	Successivi
880	01.05.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 758,90			
1250	01.11.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 607,12			
1320	01.05.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 4.553,42			
1980	04.01.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 758,90			
2210	04.02.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 2.276,71			

L'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E' CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL'ENTE

2910	06.01.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 1.517,81			
3110	10.05.1.03	1.03.02.09.011	CP	€ 22.767,12			
3641	09.02.1.03	1.03.02.09.012	CP	€ 47.810,98			
3790	12.01.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 758,90			
4260	12.09.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 1.517,81			
				€ 83.327,67			

6. Di dare atto che si provvederà con successivo atto, ad impegnare la spesa per i successivi anni di appalto;
7. 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;
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 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 trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per il seguito di propria competenza e alla società GESEM Srl.

Pogliano Milanese, 11.04.2016

Pubblici

La Responsabile dell'Area Lavori

(Arch. Giovanna Frediani)

AREA FINANZIARIA

Impegno n. 397-398-399-400-401-402-403-404-405-406

VISTO per la regolarità contabile: si attesta la copertura finanziaria.

Pogliano Milanese, 12.04.2016

Il Responsabile Area Finanziaria
rag. Giuseppina Rosanò

Si dispone la pubblicazione immediata del presente atto.

Pogliano Milanese, 18-04-2016

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
F.to Dr.ssa Lucia Carluccio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa per 15 giorni consecutivi dal 18-04-2016 al 03-05-2016

Pogliano Milanese, 18-04-2016

IL MESSO COMUNALE