

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

(REG. INT. N. 31)

AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINA

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa a favore della società Gesem Srl per gli oneri derivanti dal trattamento di toner con importo inferiore ad € 40.000,00.- Anni 2018 e 2019.

LA RESPONSABILE

Viste:

- la deliberazione di G.C. n. 114 del 12/07/2006 si affidava alla Società Gesem srl (Gestione Servizi Municipali Nord Milano), con sede legale in Arese, Via Roma 2/b, il servizio di igiene ambientale integrato e si approvava lo schema di convenzione;
- la deliberazione di G.C. n. 7 del 28/01/2008 ad oggetto: "Approvazione convenzione per la gestione associata del servizio di igiene urbana per il periodo: 01/01/2008 al 31/12/2030";

Richiamata la determinazione n. 6 del 19.01.2017 con la quale si assentiva, ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lvo 50/2016, la presa in carico da parte di Gesem Srl, in qualità di centrale di committenza qualificata, dei rapporti contrattuali per l'affidamento di importi inferiori ad € 40.000,00.- a far data dal 01.01.2017;

Vista la nota della società Gesem Srl del 23.02.2017 prot. 2049, con la quale veniva comunicato l'esito delle procedure di affidamento per il rinnovo dei servizi di trattamento rifiuti urbani con importo inferiore ad € 40.000,00.-;

Visto l'importo da impegnare indicato da Gesem Srl nella nota del 11.01.2018 prot. 412, che prevede un impegno di spesa biennale - anni 2018 e 2019 - per il trattamento di cartucce e toner esausti - CER 08.03.18;

Considerato che risulta pertanto necessario provvedere ad assumere impegno di spesa a favore della Società Gesem Srl di Arese, per i servizi di trattamento di cartucce e toner esausti - CER 08.03.18;

Evinto che la società Gesem Srl provvederà ad emettere un'unica fattura, con cadenza bimestrale o semestrale, a carico del Comune di Pogliano Milanese che comprenderà il costo di smaltimento di tutte le frazioni di rifiuto in argomento;

Ritenuto pertanto di dover assumere impegno di spesa per l'importo di € 150,00.- oltre iva per € 15,00.- per un totale di € 165,00.- per l'anno 2018, al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dallo smaltimento di cartucce e toner esausti e l'importo di € 150,00.- oltre iva per € 15,00.- per un totale di € 165,00.- per l'anno 2019;

Precisato che l'impegno di spesa viene assunto a fronte di una stima della produzione dei rifiuti ed in base al piano previsionale 2018 presentato dalla società Gesem Srl e che pertanto ci si riserva di procedere a verifica e ad adeguamento dello stesso a fronte dell'effettiva quantità di rifiuti smaltiti;

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;

Visto il Bilancio di Previsione per l'anno 2018 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n. 13 del 28.02.2018;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07.03.2018, con la quale si approvava il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 (parte contabile);

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

Dato atto che la spesa complessiva di € 330,00.- trova adeguata copertura sul capitolo n. cap. 3440 del bilancio dell'esercizio 2018 come di seguito indicato:

capitolo	Missione- Programma -Titolo- macroaggregato	V livello Piani dei conti	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2018	2019	2020	Successivi
3440	09.03.1.03	1.03.02.15.004	CP	165,00	165,00		

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.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

Le premesse fanno parte integrante del provvedimento;

1. di assicurare il servizio di smaltimento di cartucce e toner esausti in forma differenziata per gli anni 2018 e 2019, presso i terminali individuati dalla società Gesem Srl;
2. di impegnare per l'anno 2018 l'importo di € 150,00.- oltre iva per € 15,00.- per un totale di € 165,00.- per l'anno 2018 e per l'anno 2019 l'importo di € 150,00.- oltre iva per € 15,00.- per un totale di € 165,00.- a favore della società Gesem Srl di Arese, al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dallo smaltimento di cartucce e toner esausti, come in narrativa meglio specificato;
3. Di imputare la spesa complessiva di € 300,00.- oltre iva per € 30,00.- per un totale di € 330,00.- al **cap. n. 3440** del bilancio dell'esercizio 2018;

capitolo	Missione- Programma -Titolo- macroaggregato	V livello Piani dei conti	CP/FP V	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				Programma
				2018	2019	2020	Successivi	
3440	09.03.1.03	1.03.02.15.004	CP	165,00	165,00			

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Giovanna Frediani
5. 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 di Gesem Srl 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.

Pogliano Milanese, 19.04.2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Arch. Giovanna Frediani

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