

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

(REG. INT. N. 92)

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 l'anno 2018.
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;

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.-;

Ritenuto necessario procedere ad impegnare la spesa per il servizio in oggetto anche per l'anno 2018 per un importo complessivo di € 90.000,00.-, oltre I.V.A.;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa a favore della società GESEM Srl relativo all'anno 2018 per un importo di € 90.000,00.-, oltre I.V.A. 22%, per complessivi € 109.800,00.-, 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 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 ;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28.03.2017 ad oggetto "Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (Dup) - Periodo 2017-2019 (Art. 170, Comma 1, Del D. Lgs. N. 267-2000). Approvazione" e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.03.2017 ad oggetto "Approvazione Bilancio 2017-2019";

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 21.04.2017 con cui è stato approvato il PEG 2017/2019 - Parte Contabile;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 25/05/2017, con la quale sono stati approvati gli obiettivi relativamente al Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019;

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'			
				2018	2019	2020	Successivi
880	01.05.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 1.600,00			

1250	01.11.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 1.500,00			
1320	01.05.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 8.000,00			
1980	04.01.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 2.500,00			
2210	04.02.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 3.000,00			
2910	06.01.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 3.000,00			
3110	10.05.1.03	1.03.02.09.011	CP	€ 23.000,00			
3641	09.02.1.03	1.03.02.09.012	CP	€ 63.700,00			
3790	12.01.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 2.500,00			
4260	12.09.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 1.000,00			
				€ 109.800,00			

Valutata positivamente l'offerta presentata dalla ditta BORGHETTI GIARDINI s.a.s. di Rho e ritenuto congruo il prezzo offerto;

Ritenuto opportuno affidare l'intervento di cui sopra alla predetta ditta BORGHETTI GIARDINI s.a.s., con sede in Via Lainate 90 – 20017 Rho (MI), per l'importo complessivo di € 2.500,00.- oltre IVA 22% per € 550,00.- per complessivi € 3.050,00.-;

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.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";

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 nel triennio 2016-2018 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;
4. Di impegnare a favore della società GESEM Srl per l'anno 2018 la spesa complessiva di **€ 109.800,00.-** IVA compresa, imputandola ai capitoli del bilancio dell'anno 2018 sotto indicati:

capitolo	Missione- Programma -Titolo- macroaggregato	V livello Piani dei conti	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2018	2019	2020	Successivi
880	01.05.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 1.600,00			
1250	01.11.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 1.500,00			
1320	01.05.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 8.000,00			

1980	04.01.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 2.500,00			
2210	04.02.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 3.000,00			
2910	06.01.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 3.000,00			
3110	10.05.1.03	1.03.02.09.011	CP	€ 23.000,00			
3641	09.02.1.03	1.03.02.09.012	CP	€ 63.700,00			
3790	12.01.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 2.500,00			
4260	12.09.1.03	1.03.02.09.008	CP	€ 1.000,00			
				€ 109.800,00			

5. Di dare atto che si provvederà con successivo atto, ad impegnare la spesa per i successivi anni di appalto;
6. 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;
1. 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;
2. 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;
3. 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;
4. 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.
5. 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;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Giovanna Frediani;
7. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
8. 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;
9. 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.
10. Di trasmettere copia della presente determinazione alla società GESEM Srl.

Pogliano Milanese, 22.11.2017

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