



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE TECNICO
SERVIZIO ECOLOGIA

DETERMINAZIONE N. 26 / 2021

DEL 18/02/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI SINO A TUTTO IL 30.06.2021 E PER LA FORNITURA ANNUA 2021 DEL KIT ECOLOGICO - DITTA ACSM AGAM AMBIENTE S.P.A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 43 del 08/04/2020 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo ed approvazione organigramma- istituzione aree delle posizioni organizzative" e G.C. n. 51 del 20.05 2020 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2020"

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 10/2020 del 30/05/2020 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico;

RICHIAMATE la determinazione n. 190 del 28/07/2015 e la determinazione n. 2 del 22/01/2016 di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati dei comuni di Induno Olona, Arcisate, Bisuschio e Porto Ceresio alla ditta ASPEM S.p.A. di Varese, ora ACSM AGAM Ambiente S.p.A.;

RICHIAMATO il contratto rep. n. 1263 del 28.01.2016 di affidamento di cui al punto precedente;

RICHIAMATA la determinazione n. 4 del 18/01/2021 di proroga dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati sino a tutto il 30.06.2021 alla ditta ACSM AGAM Ambiente S.p.A.;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'assunzione di adeguato impegno di spesa a favore della summenzionata ditta, per il servizio di che trattasi fino al 30/06/2021 e per la fornitura di sacchi e bidoni per l'anno 2021;

RICHIAMATO il comma 5 dell'art. 163, del D.Lgs. 267/2000, nel quale si stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3 dell'art. 163 sopra richiamato, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

di assumere congruo impegno di spesa a favore della ditta ACSM AGAM Ambiente S.p.A. per il periodo 01/01/2021 – 30/06/2021 per la gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani e assimilati;

di assumere inoltre congruo impegno di spesa a favore della ditta ACSM AGAM Ambiente S.p.A. per la fornitura completa di sacchi e bidoni da distribuire alla cittadinanza per l'anno 2021;

di impegnare pertanto la somma di € 330.000,00 IVA compresa per la gestione del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati per il primo semestre 2021;

di impegnare altresì la somma di € 45.000,00 IVA compresa per la fornitura annua di sacchi e contenitori;

di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, nel bilancio c.e. e dando atto che la spesa viene imputata secondo l'allegata scheda contabile;

di dare atto che la spesa impegnata è relativa ad attività istituzionale dell'Ente, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA applicabile alla prestazione, pari al 10% sarà, attraverso l'istituto della scissione dei pagamenti, versato da parte dell'Ente direttamente all'Erario;

di dare atto che la spesa di cui al presente atto non è soggetta ai limiti di cui all'art. 163, comma 5 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000, in quanto spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti e che pertanto i pagamenti relativi dovranno essere individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2 lett. i-bis) del citato D.Lgs. 267/2000

di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): 6354305A5C

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 18/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COLLITORTI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

