



MODULISTICA		
P02/c	MD01	Rev. 10 del 21/6/2016

DETERMINA DIRIGENZIALE					
DIREZIONE	Direzione Territorio Sviluppo Economico				
SEZIONE	LAVORI PUBBLICI – MOBILITA'				
DETERMINA N°	770	Data numerazione	08-08-2017	Data esecutività	31-08-2017

Oggetto:	interventi straordinari manutenzione verde pubblico dovuti agli eventi atmosferici del 14/07/2017 - affidamento ATI Premav S.r.l. / Multiservizi coop. sociale
-----------------	--

IL DIRIGENTE

PREMESSO che nelle prime ore del giorno 14 luglio 2017 l'area di Milano è stata interessata da precipitazioni a carattere temporalesco e vento di forte portata, che hanno provocato la caduta di alberature sia su strade che all'interno di parchi pubblici;

DATO ATTO che si è reso necessario un tempestivo intervento per la rimozione delle alberature, al fine di scongiurare situazioni di pericolo tali da pregiudicare la sicurezza dell'utenza;

VISTO il disposto dell'articolo 163 del D.lgs. 50/2016 in forza del quale, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, è possibile disporre l'immediata esecuzione dei lavori entro il limiti di € 200.000,00 al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, affidandone l'esecuzione in forma diretta ad uno o più operatori economici;

VISTO, inoltre, che l'art. 191 – comma 3 – del D.lgs. 26/2000 prevede che per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso;

DATO ATTO che, per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza, ci si è avvalsi dell'impresa P.R.E.M.A.V. S.r.l. in ATI con la coop. Sociale Multiservizi, già incaricata della manutenzione ordinaria del verde pubblico che, per presenza e conoscenza del territorio, poteva garantire interventi tempestivi ed economicità di costi;

VISTA la relazione redatta dal tecnico comunale, conservata agli atti;

QUANTIFICATO l'impegno da assumere, a copertura dei costi per la rimozione e il conferimento in discarica del materiale di risulta, in € 5.000,00 oltre IVA, da computarsi a consuntivo;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'affidamento del servizio a cui è stato attribuito il codice C.I.G. n. Z861F86E70;

VISTO che:
Ente certificato:



Iso 9001:2008

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



- con deliberazione consiliare n. 16 del 19/04/2017 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
- con deliberazione G.C. n. 55 del 01/06/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano dettagliato degli obiettivi e Piano performance 2017-2019;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i limiti previsti dagli obblighi derivante dal concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal Dirigente Ragioniere Capo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

NULLA OSTANDO alla propria competenza, in quanto Dirigente assegnatario dei pertinenti stanziamenti di spesa assegnati con la sopra richiamata deliberazione G.C. n. 55/2017;

VISTI:

- gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 83 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 29 e 30 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

1) di impegnare, per le motivazioni di cui alle premesse, l'importo di € 5.000,00 oltre IVA 22% pari a € 1.100,00 e così per complessivi € 6.100,00 per il riconoscimento all'ATI costituita da PR.E.M.A.V. S.r.l. e Coop. Sociale Multiservizi – con sede in Monza via Trasimeno n. 57 – di quanto dovuto per gli interventi di somma urgenza inerenti la manutenzione del verde pubblico conseguenti gli eventi atmosferici del 14/07/2017;

2) di impegnare la complessiva somma di euro 6.100,00 come segue:

	Codifica	Descrizione
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	03	Rifiuti
Piano Finanziario V livello	U.1.03.02.15.999	Spese per altri contratti di servizio pubblico
Capitolo	31103100	Contratti di servizio pubblico
Vincolo		

3) di imputare la spesa di cui sopra, sulla base delle norme e di principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come di seguito indicato:

ESERCIZIO di ESIGIBILITÀ			
2017	2018	2019	successivi
€ 6.100,00			



- 4) di dare atto che per i servizi di cui all'oggetto è stato acquisito il codice C.I.G. n. Z861F86E70;
- 5) di dare atto che il contratto si perfeziona, ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile, con la sola comunicazione alla ditta incaricata;
- 6) ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare che il programma dei conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento é compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i limiti previsti dagli obblighi derivante dal concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica;
- 7) ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento
- 8) di provvedere al pagamento delle relative fatture che, ove rispettino i limiti di preventivo e dell'impegno, saranno liquidate dal Dirigente competente, previa attestazione da parte del Responsabile del Procedimento dell'avvenuto adempimento;
- 9) di trasmettere il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE
Arch. Maurizio RIGAMONTI

Copia di documento informatico, sottoscritto nell'originale dal dirigente di settore con firma digitale.

Il presente provvedimento verrà affisso in copia conforme all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31-08-2017 al 15-09-2017



DIREZIONE SERVIZI DI STAFF E ALLA PERSONA
Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

Oggetto: interventi straordinari manutenzione verde pubblico dovuti agli eventi atmosferici del 14/07/2017 - affidamento ATI Premav S.r.l. / Multiservizi coop. sociale

Preso atto dell'istruttoria predisposta dalla competente Sezione, delle verifiche contabili, fiscali e dell'imputazione di spesa effettuate dalla Sezione Ragioneria a valere sugli stanziamenti dei capitoli di PEG, mediante assunzione degli impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla determinazione sopra indicata, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrate vincolate:

	Codifica	Importo
Capitolo	31103100	
Impegno	2119/2017	€. 6.100,00=
Vincolo		

Ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, si evidenzia che, stante l'attuale situazione di liquidità di cassa (come risultante dalla deliberazione consiliare n. 1 del 13/02/2017), i pagamenti delle spese disposte con il provvedimento in oggetto non potranno rispettare i termini ordinari previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".

Segrate, 31-08-2017

IL DIRIGENTE RAGIONIERE CAPO
Roberto Midali

Copia di documento informatico, sottoscritto nell'originale dal dirigente di settore con firma digitale.