



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
DEL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI: SVINCOLO
RITENUTE DI GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA - CIG
78521918FE E CIG Z6F31E5B37**

Nr. Progr.

107

Data

15/02/2022

Proposta

114

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 15/02/2022

ANDREA FOGAGNOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
**APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA
STABILI COMUNALI: SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA -
CIG 78521918FE E CIG Z6F31E5B37**

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni previste dal decreto sindacale n° 22 del 27/07/2021 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Richiamati i seguenti atti amministrativi:

- determinazione del Responsabile dell'Area Risorse Strumentali n. 382 del 30/05/2019 con la quale si procedeva all'aggiudicazione definitiva e all'assunzione degli impegni di spesa del servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale per 24 mesi dal 01/06/2019 al 31/05/2021 - CIG 78521918FE - alla ditta Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Pontassieve (FI) – Via Lisbona n. 23 – P. IVA 05206930488 - alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto con un importo contrattuale pari ad € 125.715,27, di cui € 1.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% per un totale complessivo € **153.372,63** e venivano assunti i relativi impegni di spesa;
- determinazione del Responsabile dell'Area Risorse Strumentali n. 307 del 27/05/2021 - CIG Z6F31E5B37 - con la quale è stata prorogato, nelle more dell'espletamento della selezione per il nuovo appalto, l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali dal 01/06/2021 al 31/10/2021 alla Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Pontassieve (FI) – Via Lisbona n. 23 – P. IVA 05206930488 agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere, dietro corresponsione dell'importo di € 26.190,68 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € **31.952,63**, assumendo i relativi impegni di spesa con imputazione nei competenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio 2021;

Visto il contratto rep. n. 3939 del 27/08/2019 contenente, fra l'altro, la dichiarazione da parte dell'appaltatore relativa all'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati all'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i., pervenuta al protocollo comunale in data 30.05.2019 al n.12679;

Considerato che l'art. 13 - corrispettivo dell'appalto – modalità di pagamento - del Capitolato Speciale d'Appalto relativo al servizio prevede l'emissione di fatture al netto della ritenuta di legge dello 0,5% da svincolare dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del Certificato di Regolare Esecuzione del Servizio;

Vista la Garanzia Fideiussoria per cauzione definitiva Banca Credito Cooperativo Pontassieve con sede legale in Pontassieve (FI) Via V. Veneto n. 9 n. 61239 emessa il 28/05/2019 a garanzia degli oneri ed obblighi assunti in dipendenza del contratto d'appalto;

Visto il D.U.R.C. Numero Protocollo INAIL_31335798 in data 07/02/2022 con scadenza validità 07/06/2022, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Pontassieve (FI) – Via Lisbona n. 23 – P. IVA 05206930488;

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione del servizio redatto e sottoscritto redatto e sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione e Responsabile del Procedimento e dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali in data 15/02/2022, con il quale si certifica che:

- che il Servizio di pulizia stabili comunali per il periodo dal 01/06/2019 al 31/05/2021 affidato alla Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Pontassieve (FI) – Via Lisbona n. 23 – P. IVA 05206930488 - di cui al contratto n. 3939 del 27/08/2019 e relativa proroga dal 01/06/2021 al 31/10/2021 è stato regolarmente eseguito;

- a causa dell'epidemia da Covid 19 diverse strutture non sono state utilizzate e pertanto l'importo fatturato risulta essere inferiore rispetto all'importo impegnato e che le fatture emesse dalla Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Pontassieve (FI) – Via Lisbona n. 23 – P. IVA 05206930488, per un totale di €. 181.324,94 (IVA 22% inclusa), sono state regolarmente liquidate;
- che l'importo complessivo del servizio svolto ammonta pertanto a € 181.324,94 IVA 22% compresa;
- che rimane un credito a favore Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Pontassieve (FI) – Via Lisbona n. 23 – P. IVA 05206930488 corrispondente alle ritenute di garanzia dello 0,5%, di € **746,96 oltre IVA 22% per un totale di € 911,29** che può essere corrisposto alla Ditta a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione del servizio di cui in oggetto;

Visto il vigente regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i.;

Visto l'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 in data 11 gennaio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all'assegnazione dei capitoli di bilancio per la gestione provvisoria anno 2022;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 che differisce al 31/03/2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che, a norma dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, ove la scadenza del termine per deliberare il Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, avendo a riferimento l'ultimo esercizio finanziario definitivamente approvato;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione del Servizio redatto e sottoscritto dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali e dal Direttore dell'Esecuzione e Responsabile del Procedimento in data 15/02/2022, con il quale si certifica che:
 - che il Servizio di pulizia stabili comunali per il periodo dal 01/06/2019 al 31/05/2021 affidato alla Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Pontassieve (FI) – Via Lisbona n. 23 – P. IVA 05206930488 - di cui al contratto n. 3939 del 27/08/2019 e relativa proroga dal 01/06/2021 al 31/10/2021 è stato regolarmente eseguito;
 - che l'importo complessivo del servizio svolto ammonta ad € 181.324,94 IVA 22% compresa;
 - che rimane un credito a favore Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Pontassieve (FI) – Via Lisbona n. 23 – P. IVA 05206930488 corrispondente alle ritenute di garanzia dello 0,5%, di € **746,96 oltre IVA 22% per un totale di € 911,29** che può essere corrisposto alla Ditta a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione del servizio di cui in oggetto;
2. di dare atto che la somma di € **746,96 oltre IVA 22% per un totale di € 911,29**, corrispondente alle ritenute di garanzia dello 0,5%, che sarà liquidata a seguito presentazione di regolare fattura, è stata impegnata con atti di determinazione con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio in corso:

IMPORTO/€	CAPITOLO	DETERMINA	CIG
223,67	1631/80 gestione residui 2019 Cpc U.1.03.02.13.002, missione 1, programma 6	DT382/0003/2019	78521918FE
383,42	1631/80 gestione residui 2020 Cpc U.1.03.02.13.002, missione 1, programma 6	DT382/0014/2019	78521918FE
144,31	1631/80 gestione residui 2021 Cpc U.1.03.02.13.002, missione 1, programma 6	DT382/0027/2019	78521918FE
159,89	1631/80 gestione residui 2021 Cpc U.1.03.02.13.002, missione 1, programma 6	DT307/0003/2021	Z6F31E5B37

3. di svincolare la Garanzia Fideiussoria per cauzione definitiva Banca Credito Cooperativo Pontassieve con sede legale in Pontassieve (FI) Via V. Veneto n. 9 n. 61239 emessa il 28/05/2019 a garanzia degli oneri ed obblighi assunti in dipendenza del contratto d'appalto;
4. di disporre la notifica del presente atto all'impresa appaltatrice;
5. di dare atto che la prestazione riferita al punto 1 sarà esigibile entro il 31.08.2022 e il pagamento avverrà entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura;
6. di dare atto che il presente provvedimento ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo;
8. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

IL RESPONSABILE DELL' AREA
RISORSE STRUMENTALI
Arch. Andrea Fogagnolo



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Piazza Diaz n. 1 - 20038 Busto Garolfo- P.IVA 00873100150 - www.comune.bustogarolfo.mi.it

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Servizio di pulizia stabili comunali per il periodo dal 01.06.2019 al 31.05.2021 di cui al contratto rep. n. 3939 del 27/08/2019 e successiva proroga, affidamento riservato alle Cooperative di tipo "B" di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381

Richiamati i seguenti atti amministrativi:

- determinazione del Responsabile dell'Area Risorse Strumentali n. 382 del 30/05/2019 con la quale si procedeva all'aggiudicazione definitiva e all'assunzione degli impegni di spesa del servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale per 24 mesi dal 01/06/2019 al 31/05/2021 - CIG 78521918FE - alla ditta Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Pontassieve (FI) – Via Lisbona n. 23 – P. IVA 05206930488 - alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto con un importo contrattuale pari ad € 125.715,27, di cui € 1.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% per un totale complessivo € **153.372,63** e venivano assunti i relativi impegni di spesa;
- determinazione del Responsabile dell'Area Risorse Strumentali n. 307 del 27/05/2021 - CIG Z6F31E5B37 - con la quale è stata prorogato, nelle more dell'espletamento della selezione per il nuovo appalto, l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali dal 01/06/2021 al 31/10/2021 alla Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Pontassieve (FI) – Via Lisbona n. 23 – P. IVA 05206930488 agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere, dietro corresponsione dell'importo di € 26.190,68 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € **31.952,63**, assumendo i relativi impegni di spesa con imputazione nei competenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio 2021;

Importo totale contratto compresa proroga € 185.325,26 IVA 22% inclusa (€ 151.905,95 oltre IVA)

Visto il contratto rep. n. 3939 del 27/08/2019 contenente, fra l'altro, la dichiarazione da parte dell'appaltatore relativa all'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati all'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i., pervenuta al protocollo comunale in data 30.05.2019 al n.12679;

Considerato che l'art. 13 - corrispettivo dell'appalto – modalità di pagamento - del Capitolato Speciale d'Appalto relativo al servizio prevede l'emissione di fatture al netto della ritenuta di legge dello 0,5% da svincolare dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del Certificato di Regolare Esecuzione del Servizio;

Rilevato che a causa dell'epidemia da Covid 19 diverse strutture non sono state utilizzate e pertanto l'importo fatturato risulta essere inferiore rispetto all'importo impegnato e considerato che le sottoelencate fatture emesse dalla Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Pontassieve (FI) – Via Lisbona n. 23 – P. IVA 05206930488, per un totale di €. 181.324,94 (IVA 22% inclusa), sono state regolarmente liquidate:

Fattura n°:	Data:	Importo IVA compresa:	Periodo:
1026. 20006/ 2019	22/08/2019	€ 12.717,15	Giugno – Luglio 2019
1142. 20006/ 2019	03/10/2019	€ 12.717,15	Agosto – Settembre 2019
1408. 20006/ 2019	05/12/2019	€ 12.717,15	Ottobre – Novembre 2019
150. 20006/ 2020	31/01/2020	€ 12.717,15	Dicembre – Gennaio 2020
477. 20006/ 2020	21/04/2020	€ 12.717,15	Febbraio – Marzo 2020
710. 20006/ 2020	13/07/2020	€ 12.717,15	Aprile – Giugno 2020
881. 20006/ 2020	03/09/2020	€ 12.717,15	Giugno – Luglio 2020
1077. 20006/ 2020	22/10/2020	€ 12.717,15	Agosto – Settembre 2020



1422. 20006/ 2020	21/12/2020	€ 12.717,15	Ottobre – Novembre 2020
258. 20006/ 2021	02/03/2021	€ 6.358,58	Dicembre – Gennaio 2021
400. 20006/ 2021	15/03/2021	€ 6.358,57	Integrazione su ft 258 del 02/03/2021
751. 20006/ 2021	10/05/2021	€ 10.364,44	Febbraio – Marzo 2021
1018. 20006/ 2021	17/06/2021	€ 6.194,40	Aprile – Maggio 2021
1156. 20006/ 2021	01/07/2021	€ 5.801,87	Integrazione Aprile – Maggio 2021
1500. 20006/ 2021	16/09/2021	€ 6.269,23	Giugno 2021
1501. 20006/ 2021	16/09/2021	€ 5.757,07	Luglio 2021
1597. 20006/ 2021	04/10/2021	€ 5.757,07	Agosto 2021
1878. 20006/ 2021	22/11/2021	€ 8.046,52	Settembre 2021
1879. 20006/ 2021	22/11/2021	€ 5.991,44	Ottobre 2021
2170. 20006/ 2021	31/12/2021	€ -28,60	Nota accredito conguaglio maggio-ottobre 2021
Totale importo fatture liquidate		€ 181.324,94	

Vista la Garanzia Fideiussoria per cauzione definitiva Banca Credito Cooperativo Pontassieve con sede legale in Pontassieve (FI) Via V. Veneto n. 9 n. 61239 emessa il 28/05/2019 a garanzia degli oneri ed obblighi assunti in dipendenza del contratto d'appalto;

Visto il D.U.R.C. Numero Protocollo INAIL_31335798 in data 07/02/2022 con scadenza validità 07/06/2022, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Pontassieve (FI) – Via Lisbona n. 23 – P. IVA 05206930488;

SI CERTIFICA

- che il Servizio di pulizia stabili comunali per il periodo dal 01/06/2019 al 31/05/2021 affidato alla Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Pontassieve (FI) – Via Lisbona n. 23 – P. IVA 05206930488 - di cui al contratto n. 3939 del 27/08/2019 e relativa proroga dal 01/06/2021 al 31/10/2021 è stato regolarmente eseguito;
- che l'importo complessivo del servizio svolto ammonta ad € 181.324,94 IVA 22% compresa;
- che rimane un credito a favore Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Pontassieve (FI) – Via Lisbona n. 23 – P. IVA 05206930488 corrispondente alle ritenute di garanzia dello 0,5%, di € **746,96 oltre IVA 22% per un totale di € 911,28** che può essere corrisposto alla Ditta a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione del servizio di cui in oggetto.

Busto Garolfo, 15/02/2022

Il Responsabile
dell'Area Risorse Strumentali
Arch. Andrea Fogagnolo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)