



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**PROVINCIA DI MILANO**

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Tecnica

**RETTIFICA ATTO DI DETERMINAZIONE N.741 DEL  
29.12.2016, DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA 30.12.2016.**

*Nr. Progr.*

**2**

*Data*

**09/01/2017**

*Proposta*

**4**

*Copertura Finanziaria*

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 09/01/2017

*ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE*

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

**OGGETTO:**  
**RETTIFICA ATTO DI DETERMINAZIONE N.741 DEL 29.12.2016, DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA 30.12.2016.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP.**

Richiamato il Decreto Sindacale n. 1 in data 08 Gennaio 2010, con il quale sono stati individuati i Responsabili delle Aree;

Richiamato integralmente l'atto di determinazione n.741 del 29.12.2016, divenuto esecutivo in data 30.12.2016 con il quale, tra l'altro, è stato approvato il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO redatto dal Direttore dell'Esecuzione e Responsabile dell'Area LL.PP. in data 29.12.2016, con il quale lo stesso certifica che:

- il Servizio di pulizia stabili comunali per il periodo dal 01.12.2013 al 30.05.2016 - CUP C79G13000450004 - CIG 5412322567, affidato alla Cooperativa Sociale JOLLY SERVICE O.N.L.U.S. con sede legale ed operativa in Via Cavalese, 1- 20010 CANEGRATE (MI) mediante convenzionamento ai sensi dell'art.5 della Legge 8 novembre 1991, n.381, di cui al contratto rep. n.3911 del 20.02.2014, è stato regolarmente eseguito;
- l'importo complessivo del servizio svolto ammonta ad €108.474,10, oltre IVA di legge;
- rimane un credito a favore della Cooperativa Sociale JOLLY SERVICE O.N.L.U.S., corrispondente alle ritenute di garanzia dello 0,5%, di €667,13 oltre IVA 22% per un totale di €813,90 che può essere corrisposto alla Ditta a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione del servizio di cui in oggetto.

Rilevato che, per mero errore materiale, sia nel CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO redatto dal Direttore dell'Esecuzione e Responsabile dell'Area LL.PP. in data 29.12.2016, che nell'atto di determinazione n.741 del 29.12.2016 è stato riportato che l'importo complessivo del servizio svolto ammonta ad €108.474,10, oltre IVA di legge, anziché **€135.161,37** oltre IVA di legge;

Ritenuto, di rettificare l'atto di determinazione n.741 del 29.12.2016 relativamente all'importo complessivo del servizio svolto ammontante ad **€135.161,37** oltre IVA di legge, riapprovando il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO redatto dal Direttore dell'Esecuzione e Responsabile dell'Area LL.PP. in data 29.12.2016 e modificato in data 09.01.2017, unicamente per quanto concerne l'importo complessivo del servizio svolto.

Il D.lgs. 18 aprile 2016 n.50;

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

visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

**D E T E R M I N A**

1. Di prendere atto che, per mero errore materiale, sia nel CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO redatto dal Direttore dell'Esecuzione e Responsabile dell'Area LL.PP. in data 29.12.2016, che nell'atto di determinazione n.741 del 29.12.2016 è stato riportato che l'importo complessivo del Servizio di pulizia stabili comunali per il periodo dal 01.12.2013 al 30.05.2016 - CUP C79G13000450004 - CIG 5412322567 ammonta ad €108.474,10, oltre IVA di legge, anziché **€135.161,37** oltre IVA di legge;
2. di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale del presente atto, l'atto di determinazione n.741 del 29.12.2016 relativamente all'importo complessivo del servizio svolto ammontante ad **€135.161,37** oltre IVA di legge;

3. di approvare, l'allegato CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO redatto dal Direttore dell'Esecuzione e Responsabile dell'Area LL.PP. in data 29.12.2016, e modificato in data 09.01.2017 unicamente per quanto concerne l'importo complessivo del servizio svolto;
4. di disporre la notifica del presente atto all'impresa appaltatrice;
5. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile dell' Area LL.PP.  
*Arch. Giuseppe Sanguedolce*

Allegati:

- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO



# COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Codice Fiscale 00873100150

Piazza Diaz n. 1 - 20020 Busto Garolfo - [www.comune.bustogarolfo.mi.it](http://www.comune.bustogarolfo.mi.it)

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

OGGETTO: **Servizio di pulizia stabili comunali per il periodo dal 01.12.2013 al 31.05.2016**  
**CUP C79G13000450004 - CIG 5412322567 mediante convenzionamento ai sensi dell'art.5 della Legge 8 novembre 1991, n.381**

Visti i seguenti atti amministrativi:

- atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. **n.703 del 25.11.2013 con il quale è stato affidato** il “*Servizio di pulizia stabili comunali per il periodo dal 01.12.2013 al 30.11.2015 - CUP C79G13000450004 - CIG 5412322567*”, mediante convenzionamento ai sensi dell'art.5 della Legge 8 novembre 1991, n.381, alla Cooperativa Sociale JOLLY SERVICE O.N.L.U.S. con sede legale ed operativa in Via Cavalese, 1- 20010 CANEGRATE (MI), alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di Convenzione redatti dal Servizio Programmazione Appalti Opere Pubbliche, Gestione Servizi Pubblici, Gestione ERP e sottoscritti per accettazione dalla stessa Cooperativa, con un importo contrattuale pari ad €106.749,10, di cui €600,00 per oneri propri della sicurezza ed €500,00 per oneri della sicurezza per interferenze, oltre IVA 22% per un totale complessivo di €130.233,90 relativo a 24 mensilità; con il medesimo atto di determinazione è stato assunto dell'impegno di spesa per l'importo complessivo di €5.456,41 con imputazione nei competenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;
- atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. **n.657 del 26.10.2015 con il quale:**
  - **è stata prorogata**, nelle more dell'espletamento delle procedure atte all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio, la convenzione relativa al “*Servizio di pulizia stabili comunali - CUP C79G13000450004 - CIG 5412322567*” sottoscritta con la Cooperativa Sociale JOLLY SERVICE O.N.L.U.S. con sede legale ed operativa in Via Cavalese, 1- 20010 CANEGRATE (MI) per il periodo di mesi 2 (due), a decorrere **dal 01.02.2016 al 31.03.2016**, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere, dietro corresponsione dell'importo di €8.895,76 oltre IVA 22% per un totale complessivo di €10.852,82;
  - è stato integrato, nell'ambito del quinto d'obbligo, l'impegno di spesa assunto a favore della Cooperativa Sociale JOLLY SERVICE O.N.L.U.S. per l'importo complessivo di €2.113,08 (IVA 22% compresa) al fine di consentire l'esecuzione di pulizie straordinarie, che verranno contabilizzate applicando i prezzi d'appalto;
  - è stato assunto l'impegno di spesa complessivo di €12.965,90 (IVA 22% compresa) relativo al “*Servizio di pulizia stabili comunali - CUP C79G13000450004 - CIG 5412322567*” per il periodo dal 01.12.2015 al 31.01.2016, con imputazione nei competenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 e 2016;
- atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. **n.55 del 26.01.2016 con il quale è stata prorogata**, nelle more dell'espletamento delle procedure atte all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio, la convenzione relativa al “*Servizio di pulizia stabili comunali - CUP C79G13000450004 - CIG 5412322567*” sottoscritta con la Cooperativa Sociale JOLLY SERVICE O.N.L.U.S. per il periodo di mesi 2 (due), a decorrere **dal 01.02.2016 al 31.03.2016**, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere, dietro corresponsione dell'importo di €8.895,76 oltre IVA 22% per un totale complessivo di €10.852,82, assumendo il relativo impegno di spesa con imputazione nei competenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. **n.203 del 30.03.2016 con il quale è stata prorogata** nelle more dell'espletamento delle procedure atte all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio, la convenzione relativa al “*Servizio di pulizia stabili comunali - CUP C79G13000450004 - CIG 5412322567*” sottoscritta con la Cooperativa Sociale JOLLY SERVICE



O.N.L.U.S. per il periodo di mesi 2 (due), a decorrere **dal 01.04.2016 al 31.05.2016**, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere, dietro corresponsione dell'importo di €8.895,76 oltre IVA 22% per un totale complessivo di €10.852,82 assumendo il relativo impegno di spesa con imputazione nei competenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio 2016.

visto il contratto rep. n.3911 del 20.02.2014 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. di cui alla nota datata 28.11.2013, pervenuta al protocollo comunale in data 04.12.2013 al n.16439;

considerato che l' ART. 21 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – MODALITA' DI PAGAMENTO del Capitolato Speciale d'Appalto relativo al servizio prevede l'emissione di fatture al netto della ritenuta di legge dello 0,5%;

rilevato che l' ART. 10 - ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE del Capitolato Speciale d'Appalto relativo al servizio prevede che la ritenuta di legge dello 0,5% debba essere svincolata dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del Certificato di Regolare Esecuzione del Servizio ;

considerato che l'importo da corrispondere mensilmente per il “*Servizio di pulizia stabili comunali per il periodo dal 01.12.2013 al 30.11.2015 - CUP C79G13000450004 - CIG 5412322567*”, di cui al contratto rep.n.3911 del 20.02.2014, sopra richiamato, risulta essere il seguente:

€106.749,10/24 = €4.447,88

€4.447,88 – €22,24 (0,5%) = €4.425,64

€4.425,64 + IVA 22% = €5.399,28

visti i seguenti atti con i quali sono state liquidate fatture emesse dalla Cooperativa Sociale JOLLY SERVICE O.N.L.U.S.:

- Progr. Gen. n.227 del 20.02.2014 con il quale è stata liquidata la somma complessiva di €5.399,28 (IVA 22% compresa), per il pagamento della fattura n.1107 del 31.12.2013, pervenuta al protocollo comunale in data 20.01.2013, relativa al servizio di pulizia degli stabili comunali per il mese di dicembre 2013 dando atto che la **ritenuta dello 0,5%**, operata sul corrispettivo relativo al mese di dicembre 2013, ammontante ad **€27,13** (IVA 22% compresa), risulta impegnata al cap.1231/80 del bilancio di previsione dell'esercizio 2013 (DT n.703 del 25.11.2013);
- Progr. Gen. n.397 del 15.04.2014 con il quale è stata liquidata la somma complessiva di €10.798,56 (IVA 22% compresa), per il pagamento della fattura n.165 del 28.02.2014 relativa al servizio di pulizia degli stabili comunali per il mese di gennaio e febbraio, dando atto che la **ritenuta dello 0,5%**, operata sul corrispettivo relativo al mese di gennaio e febbraio 2014, ammontante ad **€54,26** (IVA 22% compresa), risulta impegnata al cap.1231/80 del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 (DT n.12 del 09.01.2014);
- Progr. Gen. n.661 del 26.06.2014 con il quale è stata liquidata la somma complessiva di €10.798,56 (IVA 22% compresa), per il pagamento della fattura n.339 del 30.04.2014, pervenuta al protocollo comunale in data 21.05.2014, relativa al servizio di pulizia degli stabili comunali per i mesi di marzo – aprile 2014, dando atto che la **ritenuta dello 0,5%**, operata sul corrispettivo relativo al mese di marzo – aprile 2014, ammontante ad **€54,26** (IVA 22% compresa), risulta impegnata al cap.1231/80 del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 (DT n.12 del 09.01.2014);
- Progr. Gen. n.818 del 18.08.2014 con il quale è stata liquidata la somma complessiva di €10.798,56 (IVA 22% compresa), per il pagamento della fattura n.490 del 30.06.2014, pervenuta al protocollo comunale in data 14.07.2014, relativa al servizio di pulizia degli stabili comunali per i mesi di Maggio – Giugno 2014, dando atto che la **ritenuta dello 0,5%**, operata sul corrispettivo relativo al mese di Maggio – Giugno 2014, ammontante ad **€54,26** (IVA 22% compresa), risulta impegnata al cap.1231/80 del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 (DT n.12 del 09.01.2014);
- Progr. Gen. n.939 del 08.10.2014 con il quale è stata liquidata la somma complessiva di €10.798,56 (IVA 22% compresa), per il pagamento della fattura n.641 del 31.08.2014, pervenuta al protocollo



comunale in data 12.09.2014 al n.12993, relativa al servizio di pulizia degli stabili comunali per i mesi di Luglio – Agosto 2014, dando atto che la **ritenuta dello 0,5%**, operata sul corrispettivo relativo al mese di Luglio e Agosto 2014, ammontante ad **€54,26 (IVA 22% compresa)**, **risulta impegnata al cap.1231/80** del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 (DT n.442 del 27.06.2014);

- Progr. Gen. n.1154 del 10.12.2014 con il quale è stata liquidata la somma complessiva di €10.798,56 (IVA 22% compresa), per il pagamento della fattura n.825 del 31.10.2014, pervenuta al protocollo comunale in data 20.11.2014 al n.17170, relativa al servizio di pulizia degli stabili comunali per i mesi di settembre – ottobre 2014, dando atto che la **ritenuta dello 0,5%**, operata sul corrispettivo relativo al mese di settembre – ottobre 2014, ammontante ad **€54,26 (IVA 22% compresa)**, **risulta impegnata al cap.1231/80** del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 (DT n.442 del 27.06.2014);
- Progr. Gen. n.209 del 18.02.2015 con il quale è stata liquidata la somma complessiva di €10.798,56 (IVA 22% compresa), per il pagamento della fattura n.965 del 31.12.2014, pervenuta al protocollo comunale in data 22.01.2015 al n.994, relativa al servizio di pulizia degli stabili comunali per i mesi di novembre – dicembre 2014, dando atto che la **ritenuta dello 0,5%**, operata sul corrispettivo relativo al mese di novembre – dicembre 2014, ammontante ad **€54,26 (IVA 22% compresa)**, **risulta impegnata al cap.1231/80** del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 (DT n.612 del 20.10.2014);
- Progr. Gen. n.472 del 20.04.2015 con il quale è stata liquidata la somma complessiva di €10.798,56 (IVA 22% compresa), per il pagamento della fattura n.81 del 28.02.2015, pervenuta al protocollo comunale in data 23.03.2015 al n.4360, relativa al servizio di pulizia degli stabili comunali per i mesi di gennaio – febbraio 2015, dando atto che la **ritenuta dello 0,5%**, operata sul corrispettivo relativo al mese di gennaio – febbraio 2015, ammontante ad **€54,26 (IVA 22% compresa)**, **risulta impegnata al cap.1231/80** del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 (DT n.4 del 09.01.2015);
- Progr. Gen. n.897 del 25.08.2015 con il quale è stata liquidata la somma complessiva di €21.597,12 (IVA 22% compresa), per il pagamento delle fatture n.5 del 30.04.2015 e n.36 del 30.06.2015, pervenute al protocollo comunale in data 06.08.2015 ai n.12237 e 12238, relative al servizio di pulizia degli stabili comunali per i mesi di marzo – aprile 2015 e maggio – giugno 2015, dando atto che la **ritenuta dello 0,5%**, operata sul corrispettivo relativo ai i mesi di marzo – aprile 2015 e maggio – giugno 2015, ammontante ad **€108,52 (IVA 22% compresa)**, **risulta impegnata al cap.1231/80** del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 (DT n.4 del 09.01.2015);
- Progr. Gen. n.1289 del 22.12.2015 con il quale è stata liquidata la somma complessiva di €21.597,12 (IVA 22% compresa), per il pagamento delle fatture n.71 del 31.08.2015 e n.108 del 31.10.2015, pervenute al protocollo comunale in data 30.11.2015 ai n.18343 e 18344, relative al servizio di pulizia degli stabili comunali per i mesi di luglio – agosto 2015 e settembre – ottobre 2015, dando atto che la **ritenuta dello 0,5%**, operata sul corrispettivo relativo ai i mesi di luglio – agosto 2015 e settembre – ottobre 2015, ammontante ad **€108,52 (IVA 22% compresa)**, **risulta impegnata al cap.1231/80** del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 (DT n.371 del 08.06.2015);
- Progr. Gen. n.239 del 29.02.2016 con il quale è stata liquidata la somma complessiva di €10.798,56 (IVA 22% compresa), per il pagamento delle fatture n.128 del 30.11.2015 e n.148 del 31.12.2015, pervenute al protocollo comunale in data 08.02.2016 ai n.1696 e 1695, relative al servizio di pulizia degli stabili comunali per i mesi di novembre – dicembre 2015, dando atto che la **ritenuta dello 0,5%**, operata sul corrispettivo relativo al mese di novembre 2015, ammontante ad **€27,13 (IVA 22% compresa)**, **risulta impegnata al cap.1231/80** del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 (DT n.371 del 08.06.2015) e che la ritenuta dello 0,5% operata sul corrispettivo relativo al mese di dicembre 2015, ammontante ad **€27,13 (IVA 22% compresa)**, **risulta impegnata al cap.1231/80** del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 (DT n.657 del 26.10.2015);
- Progr. Gen. n.489 del 16.05.2016 con il quale è stata liquidata la somma complessiva di €5.399,28 (IVA 22% compresa) per il pagamento della fattura n.02 del 31.01.2016, pervenuta al protocollo comunale in data 21.04.2016 al n.6154, relativa al servizio di pulizia degli stabili comunali per il mese di Gennaio 2016 dando atto che la **ritenuta dello 0,5%**, operata sul corrispettivo relativo al mese di gennaio 2016, ammontante ad **€27,13 (IVA 22% compresa)**, **risulta impegnata al cap.1231/80** del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza (DT n.657 del 26.10.2015);
- Progr. Gen. n.488 del 16.05.2016 con il quale è stata liquidata la somma complessiva di €2.104,50 (IVA 22% compresa) per il pagamento della fattura n.01 del 31.01.2016, pervenuta al protocollo comunale in data 29.02.2016, relativa all'esecuzione di pulizie straordinarie di cui all'atto di determinazione n.657 del 26.10.2015;



- Progr. Gen. n.490 del 16.05.2016 con il quale è stata liquidata la somma complessiva di €10.798,56 (IVA 22% compresa) per il pagamento della fattura n.23 del 31.03.2016, pervenuta al protocollo comunale in data 21.04.2016 al n.6154, relativa al servizio di pulizia degli stabili comunali per i mesi di Febbraio e Marzo 2016 dando atto che la **ritenuta dello 0,5%**, operata sul corrispettivo relativo ai mesi di Febbraio e Marzo 2016, ammontante ad **€54,26 (IVA 22% compresa), risulta impegnata al cap.1231/80** del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza (DT n.55 del 26.01.2016);
- Progr. Gen. n.795 del 11.08.2016 con il quale è stata liquidata la somma complessiva di €10.798,56 (IVA 22% compresa) per il pagamento della fattura n.56 del 31.05.2016, pervenuta al protocollo comunale in data 29.06.2016 al n.10626, relativa al servizio di pulizia degli stabili comunali per i mesi di Aprile e Maggio 2016 dando atto che la **ritenuta dello 0,5%**, operata sul corrispettivo relativo ai mesi di Aprile e Maggio 2016, ammontante ad **€54,26 (IVA 22% compresa), risulta impegnata al cap.1231/80** del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza (DT n.203 del 30.03.2016).

vista la Garanzia fideiussoria per cauzione definitiva MILANO ASSICURAZIONI Divisione La Previdente n. 2090503485620 Agenzia di Legnano emessa il 02.12.2013 a garanzia degli oneri ed obblighi assunti in dipendenza del contratto d'appalto, per una somma garantita pari ad €10.674,91;

vista "l'attestazione di pagamento del personale di servizio" rilasciata in data 08.07.2016 dalla COOPERATIVA SOCIALE JOLLY SERVICE, pervenuta al protocollo comunale in data 08.08.2016 al n.13341, con la quale la stessa attesta di aver corrisposto al personale in servizio quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori;

visto il D.U.R.C. Numero Protocollo INPS\_4831599 in data 07.11.2016 con scadenza validità 07.03.2017, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Cooperativa Sociale JOLLY SERVICE O.N.L.U.S.

### CERTIFICA

- che il *Servizio di pulizia stabili comunali per il periodo dal 01.12.2013 al 30.05.2016 - CUP C79G13000450004 - CIG 5412322567*, affidato alla Cooperativa Sociale JOLLY SERVICE O.N.L.U.S. con sede legale ed operativa in Via Cavalese, 1- 20010 CANEGRATE (MI) mediante convenzionamento ai sensi dell'art.5 della Legge 8 novembre 1991, n.381, di cui al contratto rep. n.3911 del 20.02.2014, è stato regolarmente eseguito;
- che l'importo complessivo del servizio svolto ammonta ad €135.161,37, oltre IVA di legge;
- che rimane un credito a favore della Cooperativa Sociale JOLLY SERVICE O.N.L.U.S., corrispondente alle ritenute di garanzia dello 0,5%, di €667,13 oltre IVA 22% per un totale di €813,90 che può essere corrisposto alla Ditta a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione del servizio di cui in oggetto.

Busto Garolfo, 09.01.2017

F. TO IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Arch. Giuseppe Sanguedolce*