



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Tecnica

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI AFFIDATO, MEDIANTE CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELL'ART.5 COMMA 1, DELLA LEGGE N.381/1991, AL R.T.I. TRA LE COOPERATIVE: SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOCIALE E IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 6406445DA5	<i>Nr. Progr.</i>	50
	<i>Data</i>	20/01/2017
	<i>Proposta</i>	53
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 20/01/2017

IL RESPONSABILE DI AREA

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:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI AFFIDATO, MEDIANTE CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELL'ART.5 COMMA 1, DELLA LEGGE N.381/1991, AL R.T.I. TRA LE COOPERATIVE: SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOCIALE E IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 6406445DA5

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP.

Visto il decreto sindacale n.1 del 08.01.2010 con il quale sono stati individuati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi attribuendone le relative funzioni;

richiamato integralmente l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n.218 del 05.04.2016 con il quale è stato affidato il contratto pubblico relativo al SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - CIG 6406445DA5 con una durata di anni 2 (due), decorrenti dalla data di stipula del contratto e/o consegna anticipata del servizio, prevista per il 01.06.2016, mediante convenzionamento ai sensi dell'art.5, comma 1, della legge 381/1991, al Costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra le Cooperative:

- SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOCIALE - VIA MASSIMO GORKI N.5 – 20146 MILANO – C.F. E P.I.:07458910150 – Cooperativa capogruppo

- IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - VIA RE' UMBERTO I N.103 – 20020 LAINATE – C.F. E P.I.:03309850968 – Cooperativa mandante

che ha offerto un ribasso del 11,58 %, per un importo contrattuale di €.120.436,48, di cui € 1.600,00 per Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% per un totale complessivo €.146.932,51

considerato che con il medesimo atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n.218 del 05.04.2016 è stato assunto l'impegno di spesa complessivo di €.42.855,31 (IVA 22% compresa) relativo al SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - CIG 6406445DA5 per il periodo dal 01.06.2016 al 31.12.2016, con imputazione ai competenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

richiamato l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n.387 del 06.07.2016 con il quale è stato integrato l'appalto relativo al SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - CIG 6406445DA5 per la somma di €.3.270,00, oltre IVA 22% per un totale complessivo di €.3.989,40, rientrante nel quinto d'obbligo contrattuale;

ritenuto di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa complessivo di **€.73.466,26** (IVA 22% compresa) relativo al SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - CIG 6406445DA5 per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017, con imputazione ai sotto elencati capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio in corso:

CODICE DEL PIANO DEI CONTI	MISSIONE	PROGRAMMA	CAPITOLO	IMPEGNO 2017
U.1.03.02.13.002	1	2	1231/80	€ 5.120,00
U.1.03.02.13.002	1	3	1331/80	€ 4.165,00
U.1.03.02.13.002	1	4	1431/80	€ 4.250,00
U.1.03.02.13.002	1	6	1631/80	€ 5.000,00
U.1.03.02.13.002	1	7	1731/80	€ 4.335,00
U.1.03.02.13.002	3	1	3131/80	€ 5.500,00
U.1.03.02.13.002	5	2	5131/80	€ 9.850,00
U.1.03.02.13.002	6	1	6231/80	€ 24.366,26

U.1.03.02.13.002	9	2	9631/80	€ 1.260,00
U.1.03.02.13.002	12	5	10431/80	€ 8.120,00
U.1.03.02.13.003	14	2	11531/80	€ 1.500,00
TOTALE				73.466,26

riservandosi con successivo e separato atto di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per il periodo dal 01.01.2018 al 31.05.2018, con imputazione ai rispettivi capitoli del bilancio di previsione 2018;

visto il D.U.R.C. protocollo INAIL_5196525 con validità sino al 24.02.2017 da cui risulta la regolarità contributiva della Cooperativa SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOCIALE C.F. E P.I.:07458910150;

visto il D.U.R.C. protocollo INPS_4845205 con validità sino al 07.03.2017 da cui risulta la regolarità contributiva della Cooperativa IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – C.F. E P.I.:03309850968;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50;

visto il vigente regolamento di Contabilità;

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

Vista la legge n. 232 del 11.12.2016, (Legge di bilancio 2017) che ha definito il rinvio al 28 febbraio 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali e l'art. 5, comma 11 del D.L. 244 del 30.12.2016 (Decreto Milleproroghe) ha ulteriormente posticipato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 al 31 marzo 2017;

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale è stato disciplinato l'esercizio provvisorio nel caso in cui, per norma statale, venga fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al di là dell'inizio dell'esercizio di riferimento e che comporta che, in detta eventualità, la gestione debba svolgersi facendo riferimento all'ultimo bilancio definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 in data 10.01.2017 ad oggetto: "Assegnazione capitoli di bilancio per gestione esercizio provvisorio 2017";

DETERMINA

- di assumere l'impegno di spesa di **€ 73.466,26** (IVA 22% compresa) relativo al SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - CIG 6406445DA5 per il **periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017**, a favore del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra le Cooperative:
 - SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOCIALE - VIA MASSIMO GORKI N.5 – 20146 MILANO – C.F. E P.I.:07458910150 – Cooperativa capogruppo
 - IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - VIA RE' UMBERTO I N.103 – 20020 LAINATE – C.F. E P.I.:03309850968 – Cooperativa mandante
 con imputazione ai sotto elencati capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio in corso:

CODICE DEL PIANO DEI CONTI	MISSIONE	PROGRAMMA	CAPITOLO	IMPEGNO 2017
U.1.03.02.13.002	1	2	1231/80	€ 5.120,00
U.1.03.02.13.002	1	3	1331/80	€ 4.165,00
U.1.03.02.13.002	1	4	1431/80	€ 4.250,00

U.1.03.02.13.002	1	6	1631/80	€ 5.000,00
U.1.03.02.13.002	1	7	1731/80	€ 4.335,00
U.1.03.02.13.002	3	1	3131/80	€ 5.500,00
U.1.03.02.13.002	5	2	5131/80	€ 9.850,00
U.1.03.02.13.002	6	1	6231/80	€ 24.366,26
U.1.03.02.13.002	9	2	9631/80	€ 1.260,00
U.1.03.02.13.002	12	5	10431/80	€ 8.120,00
U.1.03.02.13.003	14	2	11531/80	€ 1.500,00
TOTALE				73.466,26

2. di dare atto che tale spesa, assunta nel rispetto dell'art. 163, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto relativa ad una convenzione già in essere;
3. di riservarsi con successivo e separato atto di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per il periodo dal 01.01.2018 al 31.05.2018, con imputazione ai rispettivi capitoli del bilancio di previsione 2018;
4. di dare atto che la prestazione riferita all'impegno di cui al sub.1 sarà esigibile entro il 31.12.2017 e che l' ART. 21 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – MODALITA' DI PAGAMENTO del Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n.60 del 27.01.2016, prevede che la Ditta appaltatrice abbia diritto alla liquidazione del corrispettivo, al netto della ritenute di legge dello 0,5%, previa presentazione di regolare fattura che dovrà essere pagata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'A.C.;
5. di dare atto che l'assunzione del presente impegno di spesa ed i conseguenti pagamenti risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
6. di disporre la comunicazione alla Cooperativa Capogruppo dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che le successive fatture dovranno riportare gli estremi della suddetta comunicazione;
7. di liquidare e pagare la spesa suddetta previa presentazione di regolari fatture, debitamente vistate dal Responsabile del Servizio, nei modi e nei termini fissati dal vigente Statuto Comunale, nonché dal Regolamento di Contabilità;
8. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP.
Arch. Giuseppe Sanguedolce