



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
6406445DA5-CIG Z9E23B81F9-CIG Z9C2509DC7-ZBB27CC718**

Nr. Progr.

567

Data

28/08/2019

Proposta

499

Copertura Finanziaria ☐

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 28/08/2019

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 6406445DA5-CIG Z9E23B81F9-CIG Z9C2509DC7-ZBB27CC718

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

Richiamato il Decreto Sindacale n.12 del 21.05.2019, con il quale sono state conferite, al sottoscritto, le funzioni di Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Richiamati i seguenti atti amministrativi:

- atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. **n.218 del 05.04.2016** con il quale è stato affidato il "*Servizio di pulizia stabili comunali per il periodo dal 01.06.2016 al 31.05.2018 - CIG 6406445DA5*", mediante convenzionamento ai sensi dell'art.5 della Legge 8 novembre 1991, n.381, al 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 mandantealle 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 €.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 relativo a 24 mensilità;
con il medesimo atto di determinazione è stato assunto l'impegno di spesa per l'importo complessivo di €.42.855,31 (IVA 22% compresa) per il periodo dal 01.06.2016 al 31.12.2016 con imputazione nei competenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. **n.50 del 20.01.2017** con il quale è stato assunto l'**impegno di spesa** per il periodo **dal 01.01.2017 al 31.12.2017** per l'importo di €.73.466,26 (IVA 22% compresa) con imputazione nei competenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio 2017; *CIG 6406445DA5*
- atto di determinazione del Responsabile dell'Area Risorse Strumentali **n.89 del 08.02.2018** con il quale è stato assunto l'**impegno di spesa** per il periodo **dal 01.01.2018 al 31.05.2018** per l'importo di €.30.610,94 (IVA 22% compresa) con imputazione nei competenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio 2018; *CIG 6406445DA5*
- atto di determinazione del Responsabile dell'Area Risorse Strumentali **n.314 del 29.05.2018** 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 - CIG Z9E23B81F9*" sottoscritta con il 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 mandanteper il periodo di mesi 4 (quattro), a decorrere **dal 01.06.2018 al 30.09.2018**, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere, dietro corresponsione dell'importo di €.24.488,76 (IVA 22% compresa) con imputazione nei competenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio 2018;
- atto di determinazione del Responsabile dell'Area Risorse Strumentali **n.521 del 01.10.2018** 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 - CIG Z9C2509DC7” sottoscritta con il 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

per il periodo di mesi 5 (cinque), a decorrere dal **01.10.2018 al 31.03.2019**, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere, dietro corresponsione dell’importo di **€30.109,12** di cui 390,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% per un totale complessivo di **€36.733,13**, assumendo il relativo **impegno di spesa** con imputazione nei competenti capitoli del bilancio di previsione dell’esercizio 2018-2019;

- atto di determinazione del Responsabile dell’Area Risorse Strumentali **n.197 del 29.03.2019** 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 - CIG ZBB27CC718*” sottoscritta con il 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

per il periodo di mesi 2 (due), a decorrere dal **01.04.2019 al 31.05.2019**, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere, dietro corresponsione dell’importo di **€10.036,38** oltre IVA 22% per un totale complessivo di **€12.244,38**, assumendo il relativo **impegno di spesa** con imputazione nei competenti capitoli del bilancio di previsione dell’esercizio 2019;

Visto il contratto rep. n.3926 del 19.09.2016 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 30.05.2016 al n.8601;

Viste le successive proroghe del contratto di cui agli atti di determinazione sopra richiamati;

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;

Vista la Garanzia fideiussoria per cauzione definitiva Unipol Sai Divisione La Previdente n. 48250/96/146972951_Agenzia di Legnano emessa il 10.05.2016 a garanzia degli oneri ed obblighi assunti in dipendenza del contratto d’appalto;

Vista “l’attestazione di pagamento del personale di servizio” rilasciata in data 19.07.2019 dallo SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOCIALE - VIA MASSIMO GORKI N.5 – 20146 MILANO, pervenuta al protocollo comunale in data 22.07.2019 al n.16859, 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_ 16966777 in data 17.06.2019 con scadenza validità 15.10.2019, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Cooperativa Sociale SPAZIO APERTO COOP. SOC. DI SOLIDARIETA’ ARL ONLUS;

Visto il D.U.R.C. Numero Protocollo INPS_ 14504996 in data 07.03.2019 con scadenza validità 02.11.2019, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Cooperativa Sociale IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;

Visto l'allegato CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO redatto e sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione e Responsabile del Procedimento e dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali in data 22.07.2019, con il quale si certifica che:

- il Servizio di pulizia stabili comunali per il periodo dal 01.06.2016 al 31.05.2019- affidato al 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
- mediante convenzionamento ai sensi dell'art.5 della Legge 8 novembre 1991, n.381, di cui al contratto rep. n.3926 del 19.09.2016, e relative proroghe, è stato regolarmente eseguito;
- l'importo complessivo del servizio svolto ammonta ad **€.180.654,73**, oltre IVA di legge;
 - rimane un credito a favore del raggruppamento SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOCIALE – IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, corrispondente alle ritenute di garanzia dello 0,5%, di €903,19 oltre IVA 22% per un totale di €1.101,90 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 successivo decreto correttivo n. 56/2017;

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 del Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del triennio 2019/2021;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 02.04.2019 di approvazione del PEG;

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 22.07.2019, con il quale si certifica che:
 - il Servizio di pulizia stabili comunali per il periodo dal 01.06.2016 al 31.05.2019, affidato al 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
- 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, e successive proroghe, è stato regolarmente eseguito;
- l'importo complessivo del servizio svolto ammonta ad **€.180.654,73**, oltre IVA di legge;
 - rimane un credito a favore del raggruppamento SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOCIALE – IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, corrispondente alle ritenute di garanzia dello 0,5%, di **€903,19 oltre IVA 22% per un totale di €1.101,90** 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 **€.903,19 oltre IVA 22% per un totale di €1.101,90**, 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
214,25	1231/80 gestione residui 2016 Cpc U.1.03.02.13.002, missione 1, programma 2	DT 218/2016	6406445DA5
214,15	10431/80 gestione residui 2017 Cpc U.1.03.02.13.002, missione 12, programma 5	DT 50/2017	6406445DA5
153,15	11531/80 gestione residui 2017 Cpc U.1.03.02.13.002, missione 14, programma 2	DT 50/2017	6406445DA5
153,04	11531/80 gestione residui 2018 Cpc U.1.03.02.13.002, missione 14, programma 2	DT 89/2018	6406445DA5
122,44	11531/80 gestione residui 2018 Cpc U.1.03.02.13.002, missione 14, programma 2	DT 314/2018	Z9E23B81F9
28,94	11531/80 gestione residui 2018 Cpc U.1.03.02.13.002, missione 14, programma 2	DT521/2018	Z9C2509DC7
154,71	11531/80 gestione competenza Cpc U.1.03.02.13.002, missione 14, programma 2	DT521/2018	Z9C2509DC7
61,22	11531/80 gestione competenza Cpc U.1.03.02.13.002, missione 14, programma 2	DT 197/2019	ZBB27CC718

3. di svincolare la Garanzia fideiussoria per cauzione definitiva Unipol Sai Divisione La Previdente n. 48250/96/146972951_Agenzia di Legnano emessa il 10.05.2016 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 31.12.2019 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 - 20020 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 01.06.2016 al 31.05.2019 di cui al contratto rep. n.3926 del 19.09.2016, e successive proroghe, mediante convenzionamento ai sensi dell'art.5 della Legge 8 novembre 1991, n.381

Richiamati i seguenti atti amministrativi:

- atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n.218 del 05.04.2016 con il quale è stato affidato il "*Servizio di pulizia stabili comunali per il periodo dal 01.06.2016 al 31.05.2018 – CIG 6406445DA5*", mediante convenzionamento ai sensi dell'art.5 della Legge 8 novembre 1991, n.381, al 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 mandantealle 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 €.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** relativo a 24 mensilità;
con il medesimo atto di determinazione è stato assunto l'impegno di spesa per l'importo complessivo di **€.42.855,31 (IVA 22% compresa)** per il periodo dal **01.06.2016 al 31.12.2016** con imputazione nei competenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- contratto rep. n.3926 del 19.09.2016 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 30.05.2016 al n.8601;
- atto di determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n.50 del 20.01.2017 con il quale è stato assunto l'impegno di spesa per il periodo dal **01.01.2017 al 31.12.2017** per l'importo di **€.73.466,26 (IVA 22% compresa)** con imputazione nei competenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;
- atto di determinazione del Responsabile dell'Area Risorse Strumentali n.89 del 08.02.2018 con il quale è stato assunto l'impegno di spesa per il periodo dal **01.01.2018 al 31.05.2018** per l'importo di **€.30.610,94 (IVA 22% compresa)** con imputazione nei competenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio 2018;
- atto di determinazione del Responsabile dell'Area Risorse Strumentali n.314 del 29.05.2018 - *CIG Z9E23B81F9*, 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*-" sottoscritta con il 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 mandanteper il periodo di mesi 4 (quattro), a decorrere dal **01.06.2018 al 30.09.2018**, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere, dietro corresponsione dell'importo di **€.24.488,76 (IVA 22% compresa)** con imputazione nei competenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio 2018;



- atto di determinazione del Responsabile dell'Area Risorse Strumentali n.521 del 01.10.2018, CIG Z9C2509DC7, 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 - sottoscritta con il 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 mandanteper il periodo di mesi 5 (cinque), a decorrere dal **01.10.2018 al 31.03.2019**, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere, dietro corresponsione dell'importo di €30.109,12 di cui 390,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% per un totale complessivo di **€36.733,13**, assumendo il relativo impegno di spesa con imputazione nei competenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio 2018-2019;
- atto di determinazione del Responsabile dell'Area Risorse Strumentali n.197 del 29.03.2019 CIG ZBB27CC718, 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 " sottoscritta con il 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 mandanteper il periodo di mesi 2 (due), a decorrere dal **01.04.2019 al 31.05.2019**, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere, dietro corresponsione dell'importo di €10.036,38 oltre IVA 22% per un totale complessivo di **€12.244,38**, assumendo il relativo impegno di spesa con imputazione nei competenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio 2019;

Importo totale contratto oltre deroghe € 220.398,78 IVA 22% inclusa

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 01.06.2016 al 31.05.2019 , di cui al contratto rep.n.3926 del 19.09.2016, sopra richiamato, e per le successive proroghe, risulta essere il seguente:

$€ 180.654,73/36 = € 5.018,19$
$€ 5.018,19 - € 25,10 (0,5\%) = € 4.993,09$
$€ 4.993,09 + IVA 22\% = € 6.091,57$

Importo totale corrisposto: € 6.091,57 x 36 mesi = € 219.296,52 + arrotondamenti = € 219.296,88

Considerato che le sottoelencate fatture emesse dalla Cooperativa Sociale SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOCIALE - VIA MASSIMO GORKI N.5 – 20146 MILANO – C.F. E P.I.:07458910150 – Cooperativa capogruppo, per un totale di € 219.296,88 (IVA 22% inclusa), sono state regolarmente liquidate:



Fattura n°:	datata:	Importo:	Periodo:
279/PA	11/08/2016	€ 12.183,16	Giugno – Luglio 2016
349/PA	30/09/2016	€ 12.183,16	Agosto – Settembre 2016
415/PA	30/11/2016	€ 12.183,16	Ottobre – Novembre 2016
19/PA	31/01/2017	€ 12.183,16	Dicembre 2016 – Gennaio 2017
116/PA	31/03/2017	€ 12.183,16	Febbraio – Marzo 2017
168/PA	31/05/2017	€ 12.183,16	Aprile – Maggio 2017
267/PA	31/07/2017	€ 12.183,16	Giugno – Luglio 2017
334/PA	29/09/2017	€ 12.183,16	Agosto – Settembre 2017
433/PA	30/11/2017	€ 12.183,16	Ottobre – Novembre 2017
46/PA	19/02/2018	€ 12.183,16	Dicembre 2017 – Gennaio 2018
126/PA	31/03/2018	€ 12.183,16	Febbraio – Marzo 2018
222/PA	31/05/2018	€ 12.183,16	Aprile – Maggio 2018
290/PA	31/07/2018	€ 12.183,16	Giugno – Luglio 2018
383/PA	28/09/2018	€ 12.183,16	Agosto – Settembre 2018
502/PA	30/11/2018	€ 12.183,16	Ottobre – Novembre 2018
44/PA	31/01/2019	€ 12.183,16	Dicembre 2018 – Gennaio 2019
120/PA	31/03/2019	€ 12.183,16	Febbraio – Marzo 2019
172/PA	31/05/2019	€ 12.183,16	Aprile – Maggio 2019
TOTALE IMPORTO FATTURE LIQUIDATE		€ 219.296,88	

Vista la Garanzia fideiussoria per cauzione definitiva Unipol Sai Divisione La Previdente n. 48250/96/146972951_Agenzia di Melegnano emessa il 10.05.2016 a garanzia degli oneri ed obblighi assunti in dipendenza del contratto d'appalto, nonché atto di variazione della polizza emessa in data 08.03.2018;

Vista "l'attestazione di pagamento del personale di servizio" rilasciata in data 19.07.2019 dallo SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOCIALE - VIA MASSIMO GORKI N.5 – 20146 MILANO, pervenuta al protocollo comunale in data 22.07.2019 al n.16859, 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_ 16966777 in data 17.06.2019 con scadenza validità 15.10.2019, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Cooperativa Sociale SPAZIO APERTO COOP. SOC. DI SOLIDARIETA' ARL ONLUS;

Visto il D.U.R.C. Numero Protocollo INPS_ 16342730 in data 05.07.2019 con scadenza validità 02.11.2019, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Cooperativa Sociale IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Vista la Garanzia fideiussoria per cauzione definitiva Unipol Sai Assicurazioni n.48250/96/146972951 Agenzia di Melegnano emessa il 10.05.2016 a garanzia degli oneri ed obblighi assunti in dipendenza del contratto d'appalto, nonché atto di variazione della polizza emessa in data 08.03.2018;

SI CERTIFICA

- che il Servizio di pulizia stabili comunali per il periodo dal 01.06.2016 al 31.05.2019 - affidato al 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



- mediante convenzionamento ai sensi dell'art.5 della Legge 8 novembre 1991, n.381, di cui al contratto n.3926 del 19.09.2016, e relative proroghe è stato regolarmente eseguito;
- che l'importo complessivo del servizio svolto ammonta ad **€ 180.654,73**, oltre IVA di legge per un totale di **€ 220.398,78**;
 - che rimane un credito a favore delle 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 corrispondente alle ritenute di garanzia dello 0,5%, di **€ 903,19 oltre IVA 22% per un totale di € 1.101,90** che può essere corrisposto alla Ditta a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione del servizio di cui in oggetto.

Busto Garolfo, 18.07.2019



IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE
STRUMENTALI

Arch. Andrea Fogagnolo



IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giuseppe Sanguedolce