



COMUNE DI GARLASCO

Provincia di Pavia

Piazza Repubblica, 11 C.A.P. 27026
Tel. 0382/825211 Fax 0382/820304
protocollo@pec.comune.garlasco.pv.it

N. 492 Registro Generale del 24 giugno 2024

Determinazione del CAPO AREA TERRITORIO

Registro dell'Area n. 168 del 24 giugno 2024

Il Capo Area PETULLO Antonio

OGGETTO : Impegno di spesa a favore della società Cooperanda Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Pavia, per lo svolgimento dei servizi cimiteriali e di manutenzione del patrimonio per il periodo dal 01.07.2024 al 31.12.2024 - CIG: 989131180D.

VISTA la propria determinazione n. 510 del 28.06.2023 con la quale il servizio in oggetto è stato aggiudicato alla società Cooperanda Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Pavia, via Strada Sora n. 43, P.I. 02263440188, per un importo di € 93.366,00=. oltre a oneri per la sicurezza € 1.000,00=. + I.V.A. al 22% € 20.760,52=. oltre tassa di gara per € 35,00 per complessivi € 115.161,52=.

DATO ATTO che il servizio sopra citato dovrà essere eseguito alle condizioni specificate nella Convenzione e al costo indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara, depositata agli atti;

VISTI lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28/12/2023 a oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000)" e s.m.i;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28/12/2023 a oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)" e s.m.i;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 12/4/2024 a oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000)" e s.m.i.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. di rivolgersi alla società Cooperanda Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Pavia, via Strada Sora n. 43, P.I. 02263440188, per l'esecuzione dei servizi cimiteriali e di manutenzione del patrimonio, con decorrenza dall'01.07.2023 e fino al 31.12.2024;
2. di aver concordato con la Cooperativa affidataria dei servizi l'accettazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1 lett. A) e comma 4, del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. in ordine alla tempistica dei pagamenti;

3. di stabilire pertanto in gg. 60, dalla data di ricevimento della fattura, il termine ultimo per il pagamento, tempistica che verrà ribadita nei buoni d'ordine consequenziali;
4. di accertare la presenza dei dati correnti, relativi al conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010, in relazione al pagamento per l'esecuzione dell'affidamento in oggetto;
5. di dare atto che ai conseguenti pagamenti si provvederà, senz'altro provvedimento, dopo presentazione di regolare fattura elettronica, previo accertamento, ai fini dei pagamenti, della conformità del servizio, oltre che della regolarità delle somme addebitate e del DURC;
6. di impegnare le somme di € 18.442,00 compresa iva al 22% sul capitolo 875, e di € 19.526,83 compresa iva al 22% sul capitolo 1482, per il periodo dal 01.07.2024 al 31.12.2024 =. come di seguito specificato:
- OGGETTO DELL'IMPEGNO: Cap. 875 - Servizio di custodia e pulizia del cimitero
 - OGGETTO DELL'IMPEGNO: Cap. 1482 - Servizio di manutenzione del patrimonio

Riferimenti Contabili

Impegni

CIG	Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
989131180D	2024	914	10051	2780	1481	99	U.1.03.02.09.008	19.526,83
989131180D	2024	913	12091	4210	875	99	U.1.03.02.09.008	18.442,00

CAPITOLO	875
CREDITORE	Cooperando società cooperativa sociale onlus Via Strada Sora 43 27100 Pavia (PV)
P.I.	02263440188
SCADENZA PRESUNTA PAGAMENTO	gg. 60 decorrenti dalla data di ricevimento della fattura
CIG	989131180D
IMPONIBILE	€ 15.116,40
IVA 22%	€ 3.325,60
TOTALE LORDO	€ 18.442,00
CAPITOLO	1481
CREDITORE	Cooperando società cooperativa sociale onlus Via Strada Sora 43

	27100 Pavia (PV)
P.I.	02263440188
SCADENZA PRESUNTA PAGAMENTO	gg. 60 decorrenti dalla data di ricevimento della fattura
CIG	989131180D
IMPONIBILE	€ 16.005,60
IVA 10%	€ 3.521,23
TOTALE LORDO	€ 19.526,83

Il Capo Area
PETULLO Antonio
Firmato digitalmente
ai sensi del Dlgs 82/2005