



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

Ferno, 5 Dicembre 2017

A COMUNE DI FERNO
Ufficio Ragioneria ed Economato
Via Aldo Moro, 3
21010 Ferno VA
RESPONSABILE SERVIZIO

Oggetto: GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI/EDUCATIVI DI: PRE-SCUOLA, SOSTEGNO SCOLASTICO, EDUCATIVO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA MINORI, EDUCATIVO E AUSILIARIO PER ASILO NIDO COMUNALE, ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - PERIODO 01/01/2015- 31/08/2017- - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE

Visto il contratto registrato in data 07/10/2015 con la Ditta Unison per i servizi socio - assistenziali/educativi, rep. n. 11/2015, per l'affidamento del servizio riportato in oggetto;

Confermato il precedente codice Cig n. 70249514F4 attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell'art. 3.5 della Legge 136/2010;

Verificato che il servizio oggetto della sopra indicata gara d'appalto è stato regolarmente svolto da parte dell'Impresa Unison, nelle sedi individuate, su indicazione precisa dell'ente e secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;

Visti gli atti d'ufficio e i rendiconti dettagliati, depositati presso il comune di Ferno - ufficio socio-culturale, relativi al servizio affidato, che è risultato continuativo, regolare e conforme a quanto previsto dal CSA, con decorrenza 01/01/2015 e svoltosi secondo le modalità e la periodicità prevista dall'Ente fino al 31/08/2017;

21010 FERNO (VA) - via A. Moro, 3 - tel. (0331) 242.211 / fax (0331) 726.110 - C.F. e P. IVA 00237790126 -
e-mail: comune@ferno.gov.it - PEC: comune@ferno.legalmailpa.it



Visti gli artt. 184 e 191 del D.Lgs. 267/00;

Accertata ed attestata la regolarità del presente titolo di spesa, nonché la corrispondenza della qualità, della quantità, dei prezzi e dei termini della prestazione resa in conformità a quanto richiesto da questo Ente;

Verificata la regolarità contributiva ai sensi della vigente normativa, DURC Unison emesso il 06/11/2017, DURC Logos emesso in data 27/09/2017;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) introdotte dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Vista la dichiarazione rilasciata dall'impresa appaltatrice ai sensi della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi relativa al conto corrente "dedicato";

SI ATTESTA

che i servizi oggetto dell'affidamento sopra indicato sono stati erogati regolarmente da parte dell'Impresa Unison, secondo quanto previsto dal CSA e

si dispone:

- la liquidazione del totale delle ritenute pari allo 0,5% su tutte le fatture di cui all'allegato prospetto, emesse nel periodo gennaio 2015 /agosto 2017 dalla ditta Unison nell'ambito dell'appalto relativo per l'importo complessivo pari ad € 2.298,23;
- lo svincolo della polizza fideiussoria n.2014/13/6268714 sottoscritta dall'impresa Unison con la Compagnia Assicurativa ITALIANA ASSICURAZIONI - GRUPPO REALE MUTUA, per un importo pari ad € 49.473,85.

IL RESPONSABILE AREA SOCIO
CULTURALE

Cristina De Alberti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

