



Comune di Foggia

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Procedura numero: **595**

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: **23** del 15 febbraio 2023

Numero del Registro generale delle determinazioni: **427**

Oggetto: Liquidazione fatture relative al mese di Giugno 2022 alla Società Cooperativa di produzione e lavoro TRE FIAMMELLE per il servizio di pulizia e sanificazione degli immobili comunali, uffici, scuole comunali d'infanzia, scuole elementari, medie e impianti sportivi compresa la manutenzione delle superfici scoperte, pavimentate e aree a verde attrezzato CIG: 7006616A6D.

Servizio - FINANZIARI - GESTIONE CONTABILE - ECONOMATO

Ufficio: *ECONOMATO*

Responsabile del Procedimento: ***Carlo Dicesare***

Estensore: ***Maria Rachele Ceddia***

Liquidazione fatture relative al mese di Giugno 2022 alla Società Cooperativa di produzione e lavoro TRE FIAMMELLE per il servizio di pulizia e sanificazione degli immobili comunali, uffici, scuole comunali d'infanzia, scuole elementari, medie e impianti sportivi compresa la manutenzione delle superfici scoperte, pavimentate e aree a verde attrezzato CIG: 7006616A6D.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- ◆ Con determinazione dirigenziale n 70/2017, è stato approvato il progetto del servizio di pulizia e sanificazione degli edifici comunali, uffici, scuole comunali dell'infanzia, scuole elementari e medie, impianti sportivi compresa la manutenzione delle superfici scoperte, pavimentate e aree a verde attrezzato, per un importo € 3.504.000,00 compreso IVA ed oneri di sicurezza e di interventi straordinari per il triennio 2017/2020 demandando il Servizio Contratti e Appalti l'attivazione delle procedure di gare, aree pavimentate esterne delle scuole comunali dell'Infanzia e scuole Elementari.
- ◆ Con determinazione Dirigenziale n. 214/2017 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la documentazione procedimentale costituita dal bando di Gara e relativo al Disciplinare di Gara e si stabiliva di affidare il suddetto servizio mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 2 lett. B) del medesimo decreto.
- ◆ Con determinazione Dirigenziale n. 1478 /2021, veniva aggiudicata in via definitiva l'appalto del servizio di che trattasi, alla Società Cooperativa di produzione e lavoro "Tre Fiammelle" con sede legale in Foggia alla Via delle Casermette loc. Salnitro, con P.IVA 00123510711, che ha offerto un prezzo di € 2.607.380,08 oltre IVA per legge, avendo acquisito un punteggio totale di 83,953 punti, oltre ad Euro 49.180,32 al netto dell'IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- ◆ Visto il contratto n. 11016 di Rep. Del 11/01/2022;
- ◆ Acquisita agli atti la regolarità del DURC numero Protocollo INPS_33296426 data richiesta 25/10/2022 scadenza validità 22/02/2023;
- ◆ Vista la richiesta di informazione antimafia effettuata in capo all'o.e. aggiudicatario prot. N. PR_FGUTG_Ingresso_0061911_20220902;
- ◆ Attestato che il Servizio Finanziario ha richiesto a mezzo PEC in data 26/07/2022 e 22/11/2022, la regolarità dell'espletamento del servizio di che trattasi;
- ◆ Considerato che la scuola Murialdo, la cui dichiarazione è agli atti del servizio Economato, ha contestato la regolarità dell'espletamento del servizio eseguito, ci si riserva di effettuare i dovuti accertamenti, mentre si procederà alla liquidazione delle prestazioni dove è stata dichiarata la regolarità dello svolgimento o non è pervenuta contestazione.
- ◆ Verificata la regolarità delle fatture elettroniche, pervenute al protocollo generale, di seguito elencate

| FATTURA | PROTOCOLLO | IMPORTO | IMPEGNO |
|-------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|
| N. 690/PA DEL 14/07/2022 | 79214 DEL 28/07/2022 | € 11.639,32 | 30 |
| N. 691/PA DEL 14/07/2022 € 8,149,78 | 79139 DEL 18/07/2022 | € 7.231,49 | 30 |
| N. 692/PA DEL 14/07/2022 | 79207 DEL 18/07/2022 | € 20.612,21 | 25 |
| N. 693/PA DEL 14/07/2022 | 78515 DEL 18/07/2022 | € 1.216,73 | 33 |
| N. 694/PA DEL 14/07/2022 | 79136 DEL 18/07/2022 | € 296,15 | 34 |
| N. 695/PA DEL 14/07/2022 | 79220 DEL 18/07/2022 | € 1.010,11 | 33 |
| N. 696/PA DEL 14/07/2022 | 78509 DEL 18/07/2022 | € 3.765,02 | 35 |
| N. 697/PA DEL 14/07/2022 | 78517 DEL 18/07/2022 | € 5.440,88 | 38 |
| N. 698/PA DEL 14/07/2022 | 79210 DEL 18/07/2022 | € 1.515,18 | 34 |
| N. 699/PA DEL 14/07/2022 | 79212 DEL 18/07/2022 | € 321,40 | 32 |
| N. 700/PA DEL 14/07/2022 | 79292 DEL 18/07/2022 | € 11.064,31 | 35 |
| N. 701/PA DEL 14/07/2022 | 79208 DEL 18/07/2022 | € 619,85 | 38 |
| N. 702/PA DEL 14/07/2022 | 79215 DEL 18/07/2022 | € 510,83 | 25 |
| N. 703/PA DEL 14/07/2022 | 79249 DEL 18/07/2022 | € 6.933,11 | 28 |
| N. 704/PA DEL 14/07/2022 | 79209 DEL 18/07/2022 | € 1.400,39 | 37 |
| N. 706/PA DEL 14/07/2022 | 78513 DEL 18/07/2022 | € 1.468,10 | 28 |
| N. 19/PA DEL 23/01/2023 | 8329 DEL 24/01/2023 | € 115,96 | 28 |
| | | | |

Verificato che la spesa complessiva di euro 75.161,04 (compresa IVA al 22%) viene liquidata sui capitoli e impegni come di seguito specificato del Bilancio 2022.

Richiamato il **CIG: 7006616A6D**

DISPONE

Di liquidare, parzialmente la fattura n 691 del 14/07/2022 in quanto la struttura Murialdo ha contestato il servizio, e di procedere alla liquidazione della somma complessiva di € **75.161,04** (compresa di IVA al 22%) alla ditta SOC. COOP. DI PROD.E LAV.TRE FIAMMELLE con sede in Foggia in Via delle Casermette snc con P.IVA 00123510711, mediante bonifico bancario tratto presso UNICREDIT BANCA S.P.A. IBAN IT34G0200805364000010391315 relativamente al servizio di pulizia interno ed esterno delle scuole comunali dell'Infanzia e Statale, impianti sportivi relativamente al mese di Giugno dell'anno 2022, giuste fatture acquisite al protocollo generale

come sopra evidenziate, allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di dare atto che la somma rinveniente dalle predette fatture elettroniche è da liquidarsi sui seguenti impegni Bilancio 2022 assunti con determina dirigenziale n. 1119/2020:

| CAPITOLO | IMPEGNO | IMPORTO |
|-----------------|----------------|--------------------|
| 910040 | 25 | € 21.123,04 |
| 1290030 | 28 | € 8.517,17 |
| 1380020 | 30 | € 18.870,81 |
| 1520030 | 32 | € 321,40 |
| 1720030 | 33 | € 2.226,84 |
| 1770030 | 34 | € 1.811,33 |
| 2010000 | 35 | € 14.829,33 |
| 2470030 | 37 | € 1.400,39 |
| 2950030 | 38 | € 6.060,73 |
| | TOTALE | € 75.161,04 |

IL DIRIGENTE

Dott. Carlo Dicesare

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

DICESARE CARLO in data 15/02/2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.20, comma 1, lett. d), *del Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi*, si attesta che il presente atto di liquidazione in data 15/02/2023 viene affisso all'Albo Pretorio on line del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Foggia 15/02/2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

RICCI Consiglia

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

RICCI CONSIGLIA in data 15/02/2023