



Comune di Foggia

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Procedura numero: **1219**

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: **55** del 4 aprile 2023

Numero del Registro generale delle determinazioni: **956**

Oggetto: Liquidazione fatture relative al mese di Novembre 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 Novembre 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_37000526 data richiesta 23/02/2023 scadenza validità 23/06/2023;
- ◆ 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. 872/PA DEL 31/12/2022	2070 DEL 05/01/2023	€ 0.873,62 € 765,70	30 28
N. 873/PA DEL 31/12/2022 € 8,149,78	2014 DEL 05/01/2023	€ 7.231,49	28
N. 874/PA DEL 31/12/2022	2101 DEL 05/01/2023	€ 20.077,61 € 534,60	23 24
N. 875/PA DEL 31/12/2022	2071 DEL 05/01/2023	€ 1.216,73	26
N. 876/PA DEL 31/12/2022	2093 DEL 05/01/2023	€ 296,16	34
N. 877/PA DEL 31/12/2022	2095 DEL 05/01/2023	€ 1.010,11	26
N. 878/PA DEL 31/12/2022	2094 DEL 05/01/2023	€ 3.765,02	32
N. 879/PA DEL 31/12/2022	2016 DEL 05/01/2023	€ 5.440,88	38
N. 880/PA DEL 31/12/2022	2096 DEL 05/01/2023	€ 1.515,18	34
N. 881/PA DEL 31/12/2022	2097 DEL 05/01/2023	€ 321,40	32
N. 882/PA DEL 31/12/2022	2104 DEL 05/01/2023	€ 11.064,31	32
N. 883/PA DEL 31/12/2022	2098 DEL 05/01/2023	€ 619,85	38
N. 884/PA DEL 31/12/2022	2057 DEL 05/01/2023	€ 510,83	24
N. 885/PA DEL 31/12/2022	2049 DEL 05/01/2023	€ 6.933,11	28
NOTA CRED. N.56/PA DEL 03/02/2023 STORNO PARZIALE FATT. 885	13815 DEL 06/02/2023	€ -4.958,79	
N. 61/PA DEL 06/02/2023	14745 DEL 07/02/2023	€ 4.958,79	28
N. 886/PA DEL 30/12/2022	2064 DEL 05/01/2023	€ 1.096,10 € 304,29	37 28
N. 49/PA DEL 30/01/2023	11640 DEL 31/01/2023	€ 115,96	28
N. 888/PA DEL 30/12/2022	2100 DEL 05/01/2023	€ 1.468,10	28

Verificato che la spesa complessiva di euro 75.161,05 (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 873 del 31/12/2022 in quanto la struttura Murialdo ha contestato il servizio, e di procedere alla liquidazione della somma complessiva di € **75.161,05** (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 Novembre 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
140030	23	€ 20.077,61
650040	24	€ 1.045,43
930000	26	€ 2.226,84
1290030	28	€ 16.818,65
1380020	30	€ 10.873,62
1520030	32	€ 15.150,73
1770030	34	€ 1.811,34
2470030	37	€ 1.096,10
2950030	38	€ 6.060,73
	TOTALE	€ 75.161,05

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 04/04/2023
DICESARE CARLO in data 04/04/2023

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 05/04/2023 viene affisso all'Albo Pretorio on line del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Foggia 05/04/2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
BETTINELLI Sabrina

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:

BETTINELLI SABRINA in data 05/04/2023