



Comune di Foggia

ATTO DI LIQUIDAZIONE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 197 DEL 16/06/2023 SERVIZIO - FINANZIARI - GESTIONE CONTABILE - ECONOMATO

OGGETTO: Liquidazione fatture relative al mese di Febbraio 2023 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.



Comune di Foggia

Servizio - FINANZIARI - GESTIONE CONTABILE - ECONOMATO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Numero di procedura: **342** del 15/06/2023

Numero generale degli atti di liquidazione:

OGGETTO: Liquidazione fatture relative al mese di Febbraio 2023 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.

Beneficiario: COOP. TRE FIAMMELLE ARL

nr. fatt. elettronica **146/PA** del **30/04/2023**

Descrizione fattura: FEBBRAIO 2023 PULIZIA UFFICI COMUNALI

CIG: 7006616A6D

importo: € **20.612,21**

Capitolo

2023/910040 - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

Impegno

2023 . 18 - PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA RELATIVI ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, UFFICI, SCUOLE COMUNALI D'INFANZIA, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA LA MANUTENZIONE DELLE S

Atto amministrativo

D - Determina

1119 del 10/09/2020

Beneficiario: COOP. TRE FIAMMELLE ARL

nr. fatt. elettronica **144/PA** del **30/04/2023**

Descrizione fattura: FEBBRAIO 2023 AREE PAVIMENTATE ED A VERDE SCUOLE COM.LI INFANZIA

CIG: 7006616A6D

importo: € 11.639,32

Capitolo

2023/1380020 - GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

Impegno

2023 . 23 - PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA RELATIVI ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, UFFICI, SCUOLE COMUNALI D'INFANZIA, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA LA MANUTENZIONE DELLE S

Atto amministrativo

D - Determina

1119 del 10/09/2020

Beneficiario: COOP. TRE FIAMMELLE ARL

nr. fatt. elettronica 145/PA del 30/04/2023

Descrizione fattura: FEBBRAIO 2023 AREE PAVIMENTATE SCUOLE COM.LI INFANZIA ED ELEM.STATALI

CIG: 7006616A6D

importo: € 7.231,49

Capitolo

2023/1380020 - GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

Impegno

2023 . 23 - PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA RELATIVI ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, UFFICI, SCUOLE COMUNALI D'INFANZIA, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA LA MANUTENZIONE DELLE S

Atto amministrativo

D - Determina

1119 del 10/09/2020

Beneficiario: COOP. TRE FIAMMELLE ARL

nr. fatt. elettronica 147/PA del 30/04/2023

Descrizione fattura: FEBBRAIO 2023 PUL. INTERNA UFF.COM.LI STRUTTURA: MUSEO

CIG: 7006616A6D

importo: € 1.216,73

Capitolo

2023/1720030 - GESTIONE BIBLIOTECHE, MUSEI, GALLERIE D'ARTE, ARCHIVI E PINACOTECHES -
PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

Impegno

2023 . 26 - PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA RELATIVI ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, UFFICI, SCUOLE COMUNALI D'INFANZIA, SCUOLE
ELEMENTARI, MEDIE E IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA LA MANUTENZIONE DELLE S

Atto amministrativo

D - Determina

1119 del 10/09/2020

Beneficiario: COOP. TRE FIAMMELLE ARL

nr. fatt. elettronica 148/PA del 30/04/2023

Descrizione fattura: FEBBRAIO 2023 PUL. INTERNA UFF.COM.LI STRUTTURA. PALAZZETTO DELL'ARTE

CIG:

importo: € 296,16

Capitolo

2023/1770030 - GESTIONE TEATRO COMUNALE, PALAZZETTO DELL'ARTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.
PULIZIA LOCALI

Impegno

2023 . 27 - PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA RELATIVI ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, UFFICI, SCUOLE COMUNALI D'INFANZIA, SCUOLE
ELEMENTARI, MEDIE E IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA LA MANUTENZIONE DELLE S

Atto amministrativo

D - Determina

1119 del 10/09/2020

Beneficiario: COOP. TRE FIAMMELLE ARL

nr. fatt. elettronica 149/PA del 30/04/2023

Descrizione fattura: FEBBRAIO 2023 PUL. INTERNA UFF. COM.LI STRUTTURA: PINACOTECA

CIG: 7006616A6D

importo: € 1.010,11

Capitolo

2023/1720030 - GESTIONE BIBLIOTECHE, MUSEI, GALLERIE D'ARTE, ARCHIVI E PINACOTECHES -
PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

Impegno

2023 . 26 - PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA RELATIVI ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, UFFICI, SCUOLE COMUNALI D'INFANZIA, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA LA MANUTENZIONE DELLE S

Atto amministrativo

D - Determina

1119 del 10/09/2020

Beneficiario: COOP. TRE FIAMMELLE ARL

nr. fatt. elettronica 150/PA del 30/04/2023

Descrizione fattura: FEBBRAIO 2023 PUL. INTERNA UFF. COM.LI STRUTTURE: IMP. SPORTIVI

CIG: 7006616A6D

importo: € 3.581,36

Capitolo

2023/2010000 - PULIZIA LOCALI CAMPI SPORTIVI.

Impegno

2023 . 28 - PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA RELATIVI ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, UFFICI, SCUOLE COMUNALI D'INFANZIA, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA LA MANUTENZIONE DELLE S

Atto amministrativo

D - Determina

1119 del 10/09/2020

Beneficiario: COOP. TRE FIAMMELLE ARL

nr. fatt. elettronica 151/PA del 30/04/2023

Descrizione fattura: FEBBRAIO 2023 PUL. INTERNA UFF. COM.LI STUTTURE: MERCATI

CIG: 7006616A6D

importo: € 5.440,88

Capitolo

2023/2950030 - IMPIANTI DESTINATI A MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIALIZZATI - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

Impegno

2023 . 31 - PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA RELATIVI ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, UFFICI, SCUOLE COMUNALI D'INFANZIA, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA LA MANUTENZIONE DELLE S

Atto amministrativo

D - Determina

1119 del 10/09/2020

Beneficiario: COOP. TRE FIAMMELLE ARL

nr. fatt. elettronica 152/PA del 30/04/2023

Descrizione fattura: FEBBRAIO 2023 PUL. INTERNA UFF. COM.LI STRUTTURA: TEATRO GIORDANO

CIG:

importo: € 1.515,18

Capitolo

2023/1770030 - GESTIONE TEATRO COMUNALE, PALAZZETTO DELL'ARTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.
PULIZIA LOCALI

Impegno

2023 . 27 - PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA RELATIVI ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, UFFICI, SCUOLE COMUNALI D'INFANZIA, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA LA MANUTENZIONE DELLE S

Atto amministrativo

D - Determina

1119 del 10/09/2020

Beneficiario: COOP. TRE FIAMMELLE ARL

nr. fatt. elettronica 153/PA del 30/04/2023

Descrizione fattura: FEBBRAIO 2023 UFF. AREE PAVIM. ED A VERDE STRUTTURE: IMP. SPORTIVI

CIG: 7006616A6D

importo: € 8.837,74

Capitolo

2023/2010000 - PULIZIA LOCALI CAMPI SPORTIVI.

Impegno

2023 . 28 - PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA RELATIVI ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, UFFICI, SCUOLE COMUNALI D'INFANZIA, SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA LA MANUTENZIONE DELLE S

Atto amministrativo

D - Determina

1119 del 10/09/2020

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 comunicazione Prefettizia n. 15115 del 03/03/2023 ad oggetto: Misura straordinaria per la gestione e il sostegno delle imprese destinatarie di informazioni interdittive antimafia, con la quale il Prefetto decreta e dispone la nomina dei Commissari per la straordinaria e temporanea gestione nei confronti dell'impresa Società Cooperativa di produzione e lavoro "TRE FIAMMELLE" ;
- ◆ 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. 144/PA DEL 30/04/2023	51896 DEL 09/05/2023	€ 11.639,32	23/2023
N. 145/PA DEL 30/04/2023 € 8,149,78	51829 DEL 09/05/2023	€ 7.231,49	23
N. 146/PA DEL 30/04/2023	51846 DEL 09/05/2023	€ 20.612,21	18
N. 147/PA DEL 30/04/2023	51103 DEL 05/05/2023	€ 1.216,73	26
N. 148/PA DEL 30/04/2023	51705 DEL 08/05/2023	€ 296,16	27
N. 149/PA DEL 30/04/2023	51866 DEL 09/05/2023	€ 1.010,11	26
N. 150/PA DEL 30/04/2023	51871 DEL 09/05/2023	€ 3.581,36	28
N. 151/PA DEL 30/04/2023	51105 DEL 05/05/2023	€ 5.440,88	31
N. 152/PA DEL 30/04/2023	51107 DEL 05/05/2023	€ 1.515,18	27
N. 153/PA DEL 30/04/2023	51870 DEL 09/05/2023	€ 8.837,74	28
N. 154/PA DEL 30/04/2023	51885 DEL 09/05/2023	€ 619,85	31
N. 155/PA DEL 30/04/2023	51901 DEL 09/05/2023	€ 510,83	18
N. 156/PA DEL 30/04/2023	51877 DEL 09/05/2023	€ 4.958,79	21
N. 157/PA DEL 30/04/2023	51876 DEL 09/05/2023	€ 1.974,33	21
N. 158/PA DEL 30/04/2023	51865 DEL 09/05/2023	€ 1.400,39	30
N. 159/PA DEL 30/04/2023	51703 DEL 08/05/2023	€ 1.584,06	21

Verificato che la spesa complessiva di euro 72.429,43 (compresa IVA al 22%) viene liquidata sul capitoli e impegni come di seguito specificato del Bilancio 2023.

Richiamato il **CIG: 7006616A6D**

DISPONE

Di liquidare, parzialmente la fattura n 116 del 31/03/2023 in quanto la struttura Murialdo ha contestato il servizio, e di procedere alla liquidazione della somma complessiva di **€ 72.429,43** (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 degli uffici, delle scuole comunali dell'Infanzia e Statale, impianti sportivi relativamente al mese di Febbraio dell'anno 2023, 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 2023 assunti con determina dirigenziale n. 1119/2020:

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
910040	18	€ 21.123,04
1290030	21	€ 8.517,18
1380020	23	€ 18.870,81
1720030	26	€ 2.226,84
1770030	27	€ 1.811,34
2010000	28	€ 12.419,10
2470030	30	€ 1.400,39
2950030	31	€ 6.060,73
	TOTALE	€ 72.429,43

IL DIRIGENTE
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 16/06/2023