



Comune di Foggia

ATTO DI LIQUIDAZIONE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 457 DEL 28/07/2023 SERVIZIO - FINANZIARI - GESTIONE CONTABILE - ECONOMATO

OGGETTO: Liquidazione fatture relative al bimestre Giugno-Luglio 2022 alla Società Cooperativa di produzione e lavoro TRE FIAMMELLE per il servizio bimestrale di pulizia e sanificazione degli immobili comunali, uffici, scuole comunali d'infanzia, scuole elementari, medie e impianti sportivi art. 54 del capitolato d'appalto CIG: 7006616A6D.



Comune di Foggia

Servizio - FINANZIARI - GESTIONE CONTABILE - ECONOMATO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Numero di procedura: 690 del 27/07/2023

Numero generale degli atti di liquidazione:

OGGETTO: Liquidazione fatture relative al bimestre Giugno-Luglio 2022 alla Società Cooperativa di produzione e lavoro TRE FIAMMELLE per il servizio bimestrale di pulizia e sanificazione degli immobili comunali, uffici, scuole comunali d'infanzia, scuole elementari, medie e impianti sportivi art. 54 del capitolato d'appalto CIG: 7006616A6D.

Beneficiario: COOP. TRE FIAMMELLE ARL

nr. fatt. elettronica 729/PA del 27/09/2022

Descrizione fattura: BIMESTRALI GIUGNO / LUGLIO 2022 PUL. UFFICI COM.LI PUL.INTERNA

CIG:

importo: € 13.372,13

Capitolo

2022/1220030 - UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

Impegno

2022 . 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 730/PA del 27/09/2022

Descrizione fattura: BIMESTRALI GIUGNO / LUGLIO 2022 PUL.UFF.COM.LI STRUTTURA: PINACOTECA

CIG: 7006616A6D

importo: € 573,94

Capitolo

2022/650040 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

Impegno

2022 . 24 - 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 731/PA del 27/09/2022

Descrizione fattura: BIMESTRALI GIUGNO / LUGLIO 2022 PUL.INT.UFF.COM.LI STRUTTURA. PALAZZETTO DELL'ARTE

CIG:

importo: € 91,83

Capitolo

2022/1770030 - GESTIONE TEATRO COMUNALE, PALAZZETTO DELL'ARTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

Impegno

2022 . 34 - 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 732/PA del 27/09/2022

Descrizione fattura: BIMESTRALI GIUGNO / LUGLIO 2022 PUL.INT. UFFICI COM.LI STRUTTURA: MUSEO CIVICO

CIG: 7006616A6D

importo: € 436,19

Capitolo

2022/650040 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

Impegno

2022 . 24 - 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 733/PA del 27/09/2022

Descrizione fattura: BIMESTRALI GIUGNO / LUGLIO 2022 PUL.INT.UFFICI COMUNALI STRUTTURA: MERCATO CEP

CIG:

importo: € 206,62

Capitolo

2022/2950030 - IMPIANTI DESTINATI A MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIALIZZATI - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

Impegno

2022 . 38 - 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 734/PA del 27/09/2022

Descrizione fattura: BIMESTRALI GIUGNO / LUGLIO 2022 PUL. INT.UFF.COM.LI STRUTTURA: IMP.SPORTIVI

CIG:

importo: € 1.584,04

Capitolo

2022/1520030 - PALESTRE SCOLASTICHE, ISTITUTI, COLLEGI, CONVITTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

Impegno

2022 . 32 - 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 735/PA del 27/09/2022

Descrizione fattura: BIMESTRALI GIUGNO / LUGLIO 2022 PUL. INT. UFF.COM.LI STRUTTURA. TAETRO GIORDANO

CIG:

importo: € 482,11

Capitolo

2022/1520030 - PALESTRE SCOLASTICHE, ISTITUTI, COLLEGI, CONVITTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

Impegno

2022 . 32 - 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 736/PA del 27/09/2022

Descrizione fattura: BIMESTRALI GIUGNO / LUGLIO 2022 SCUOLE COM.LI INFANZIA

CIG: 7006616A6D

importo: € 2.685,98

Capitolo

2022/1290030 - GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI SCUOLE MATERNE COMUNALI

Impegno

2022 . 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 737/PA del 27/09/2022

Descrizione fattura: BIMESTRALI GIUGNO / LUGLIO 2022 ASILO NIDO COMUNALE

CIG: 7006616A6D

importo: € 413,23

Capitolo

2022/1290030 - GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI SCUOLE MATERNE COMUNALI

Impegno

2022 . 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 738/PA del 27/09/2022

Descrizione fattura: BIMESTRALI GIUGNO / LUGLIO 2022 SCUOLE COMUNALI CON ESCLUSIONE LOC. MENSA

CIG: 7006616A6D

importo: € 677,42

Capitolo

2022/1290030 - GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI SCUOLE MATERNE COMUNALI

Impegno

2022 . 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

20.580,70

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 INAIL_39268251 data richiesta 26/06/2023 scadenza validità 24/10/2023;
- ◆ 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;
- ◆ Verificata la regolarità delle fatture elettroniche, pervenute al protocollo generale, di seguito elencate

FATTURA	PROTOCOLLO	IMPORTO	IMPEGNO
N. 729/PA DEL 27/09/2022	101864DEL2 8/09/20222	€ 13.372,13	27/2022
N. 730/PA DEL 27/09/2022	101868 DEL 28/09/2022	€ 573,94	24/2022
N. 731/PA DEL 27/09/2022	101865 DEL 28/09/2022	€ 91,83	34/22
N. 732/PA DEL 27/09/2022	101870 DEL 28/09/2022	€ 436,19	24/22
N. 733/PA DEL 27/09/2022	101867 DEL 28/09/2022	€ 206,62	38/22
N. 734/PA DEL 27/09/2022	101860 DEL 28/09/2022	€ 1.584,04	38/22
N. 735/PA DEL 27/09/2022	101866 DEL 28/09/2022	€ 482,11	32/22
N. 736/PA DEL 27/09/2022	101863 DEL 28/09/2022	€ 2.685,98	28/22
N. 737/PA DEL 27/09/2022	101862 DEL 28/09/2022	€ 413,23	28/22
N. 738/PA DEL 27/09/2022	101869 DEL 28/09/2022	€ 677,42	28/22
N. 273/PA DEL 11/07/2023	76658 DEL 11/07/2023	€ 57,21	28/22

Verificato che la spesa complessiva di euro 20.580.70 (compresa IVA al 22%) viene liquidata sul capitoli e impegni come di seguito specificato del Bilancio 2022.

Richiamato il **CIG: 7006616A6D**

DISPONE

Di liquidare, la somma complessiva di € **20.580,70** (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 bimestrali degli uffici, delle scuole comunali dell'Infanzia e Statale, impianti sportivi e mercati relativamente al bimestre Giugno -Luglio 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
650040/2022	24/22	€ 1.010,13
930000	27	€ 13.372,13
1290030	28	€ 3.833,84
1520030	32	€ 482,11
1770030	34	€ 91,83
2950030	38	€ 1.790,66
	TOTALE	€ 20.580,70

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 28/07/2023