



Comune di Foggia

ATTO DI LIQUIDAZIONE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 736 DEL 13/09/2023 SERVIZIO - FINANZIARI - GESTIONE CONTABILE - ECONOMATO

OGGETTO: Liquidazione fatture relative al bimestre Dicembre 2022 Gennaio 2023 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 e delle fatture relative ai lavori straordinari art. 29 del capitolato d'appalto CIG: 7006616A6D.



Comune di Foggia

Servizio - FINANZIARI - GESTIONE CONTABILE - ECONOMATO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Numero di procedura: 954 del 12/09/2023

Numero generale degli atti di liquidazione:

OGGETTO: Liquidazione fatture relative al bimestre Dicembre 2022 Gennaio 2023 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 e delle fatture relative ai lavori straordinari art. 29 del capitolato d'appalto CIG: 7006616A6D.

Beneficiario: COOP. TRE FIAMMELLE ARL

nr. fatt. elettronica 104/PA del 31/03/2023

Descrizione fattura: BIM. DIC.2022/GEN.2023 PUL. INTERNA UFFICI COM.LI

CIG: 7006616A6D

importo: € 13.372,13

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 106/PA del 31/03/2023

Descrizione fattura: BIMESTRE DIC.2022 / GEN.2023 PUL. INTERNA UFFICI COM.LI PALAZZETTO
DELL'ARTE

CIG: 7006616A6D

importo: € 91,83

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 107/PA del 31/03/2023

Descrizione fattura: BIMESTRALI DIC.2022 / GENN.2023 PUL. INTERNA UFF.COM.LI MUSEO CIVICO

CIG: 7006616A6D

importo: € 436,19

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 110/PA del 31/03/2023

Descrizione fattura: BIMESTRE DIC.2022 / GEN. 2023 PUL. INTERNA UFFICI COM.LI TEATRO

CIG: 7006616A6D

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 111/PA del 31/03/2023

Descrizione fattura: BIMESTRE DIC.2022 / GEN.2023 PUL. INTERNA SCUOLE COM. INFANZIA

CIG: 7006616A6D

importo: € 1.675,87

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 112/PA del 31/03/2023

Descrizione fattura: BIMESTRE DIC.2022 / GEN. 2023 PUL. INTERNA SCUOLE COM.LI INFANZIA SFERA ISTIT.

CIG: 7006616A6D

importo: € 1.010,11

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 114/PA del 31/03/2023

Descrizione fattura: BIMESTRE DIC.2022 / GEN. 2023 PUL. INTERNA SCUOLE COM.LI INFANZIA

CIG: 7006616A6D

importo: € 734,62

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 105/PA del 31/03/2023

Descrizione fattura: BIMESTRE DIC.2022 / GENN.2023 PUL. INTERNA UFF.COM.LI PINACOTECA

CIG: 7006616A6D

importo: € 573,94

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 108/PA del 31/03/2023

Descrizione fattura: BIMESTRE DIC.2022 / GENN.2023 PUL. INTERNA UFF. COM.LI MERCATO CEP

CIG: 7006616A6D

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 109/PA del 31/03/2023

Descrizione fattura: BIMESTRE DIC.2022 / GENN. 2023 PUL. INTERNA UFF. COM.LI IMP. SPORTIVI

CIG: 7006616A6D

importo: € 1.584,04

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

25.216,69

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. 104/PA DEL 31/03/2023	42155 DEL 11/04/2023	€ 13.372,13	28/2022
N.105/PA DEL 31/03/2023	42158 DEL 11/04/2023	€ 573,94	28/2022
N 106/PA DEL 31/03/2023	42323 DEL 11/04/2023	€ 91,83	24/22
N. 107/PA DEL 31/03/2023	42159 DEL 11/04/2023	€ 436,19	32/22
N. 108/PA DEL 31/03/2023	42156 DEL 11/04/2023	€ 206,62	38/22
N. 109/PA DEL 31/03/2023	42329 DEL 11/04/2023	€ 1.584,04	38/22
N. 110/PA DEL 31/03/2023	42157 DEL 11/04/2023	€ 482,11	32/22
N. 111/PA DEL 31/03/2023	42324 DEL 11/04/2023	€ 1.675,87	28/22
N. 112/PA DEL 31/03/2023	42331 DEL 11/04/2023	€ 1.010,11	28/22
N. 113/PA DEL 31/03/2023	42326 DEL 11/04/2023	€ 413,23	28/22
N. 114/PA DEL 31/03/2023	42320 DEL 11/04/2023	€ 734,62	28/22
	Fatture per lavori straordinari anno 2022		
689/PA DEL 14/07/2022	79072 DEL 18/07/2022	€ 146,40	36/22
892/PA DEL 31/12/22	2111 DEL 05/01/2023	€ 341,60	36/22
893/PA DEL 31/12/2022	2117 DEL 05/01/2023	€ 976,00	29/22
894/PA DEL 31/12/2022	2118 DEL 05/01/2023	€ 3.172,00	29/22

Verificato che la spesa complessiva di euro 25.216.69 (compresa IVA al 22%) viene liquidata sui capitoli e impegni come di seguito specificato del Bilancio 2022.

Richiamato il **CIG: 7006616A6D**

DISPONE

Di liquidare, la somma complessiva di € **25.216,69** (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 bimestrale degli uffici, delle scuole comunali dell'Infanzia e Statale, impianti sportivi e mercati relativamente al bimestre Dicembre 22 – Gennaio 2023, e ai lavori straordinari relativi all'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	€ 91,83
1290030	28	€ 17.779,90
1290040	29	€ 4.148,00
1520030	32	€ 918,30
2310030	36	€ 488,00
2950030	38	€ 1.790,66
	TOTALE	€ 25.216,69

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 13/09/2023