



Comune di Foggia

ATTO DI LIQUIDAZIONE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 737 DEL 15/09/2023 SERVIZIO - FINANZIARI - GESTIONE CONTABILE - ECONOMATO

OGGETTO: Liquidazione fatture relative al bimestre Febbraio-Marzo 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 CIG: 7006616A6D.



Comune di Foggia

Servizio - FINANZIARI - GESTIONE CONTABILE - ECONOMATO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Numero di procedura: 978 del 15/09/2023

Numero generale degli atti di liquidazione:

OGGETTO: Liquidazione fatture relative al bimestre Febbraio-Marzo 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 CIG: 7006616A6D.

Beneficiario: COOP. TRE FIAMMELLE ARL

nr. fatt. elettronica 222/PA del 19/06/2023

Descrizione fattura: BIMESTRALI FEB./MAR. 2023 PULIZIA INTERNA UFFICI COMUNALI

CIG: 7006616A6D

importo: € 13.372,13

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 226/PA del 19/06/2023

Descrizione fattura: **BIMESTRALI FEBB./MARZO 2023 PUL. INTERNA UFF. COM.LI STRUTTURA: MERCATO CEP**

CIG: **7006616A6D**

importo: € **206,62**

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 **227/PA** del **19/06/2023**

Descrizione fattura: **BIMESTRALI FEBB./MARZO 2023 PUL. INTERNA UFF. COM.LI STRUTTURE: IMP. SPORTIVI**

CIG: **7006616A6D**

importo: € **1.584,04**

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 **228/PA** del **19/06/2023**

Descrizione fattura: **BIMESTRALI FEBB./MARZO 2023 PUL. INTERNA UFF. COM.LI STRUTTURA: TEATRO U.GIORDANO**

CIG: 7006616A6D

importo: € 482,11

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 230/PA del 19/06/2023

Descrizione fattura: BIMESTRALI FEBB./MARZO 2023 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA SFERA ISTITUZ.

CIG: 7006616A6D

importo: € 1.010,11

Capitolo

2023/1290030 - GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI SCUOLE
MATERNE COMUNALI

Impegno

2023 . 21 - 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 231/PA del 19/06/2023

Descrizione fattura: BIMESTRALI FEBB./MARZO 2023 ASILO NIDO COM.LE

CIG: 7006616A6D

importo: € 413,23

Capitolo

2023/2470030 - GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

Impegno

2023 . 30 - 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 232/PA del 19/06/2023

Descrizione fattura: BIMESTRALI FEBB./MARZO 2023 SCUOLE COM.LI DELL'INFANZIA

CIG: 7006616A6D

importo: € 734,62

Capitolo

2023/1290030 - GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI SCUOLE MATERNE COMUNALI

Impegno

2023 . 21 - 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 229/PA del 19/06/2023

Descrizione fattura: BIMESTRALI FEBB./MARZO 2023 SCUOLE COM.LI DELL' INFANZIA

CIG: 7006616A6D

importo: € 1.675,87

Capitolo

2023/1290030 - GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI SCUOLE MATERNE COMUNALI

Impegno

2023 . 21 - 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 223/PA del 19/06/2023

Descrizione fattura: BIMESTRALI FEBB./MARZO 2023 PUL. INTERNA UFF. COM.LI STRUTTURA:
PINACOTECA

CIG: 7006616A6D

importo: € 573,94

Capitolo

2023/1720030 - GESTIONE BIBLIOTECHE, MUSEI, GALLERIE D'ARTE, ARCHIVI E PINACOTECHE -
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 224/PA del 19/06/2023

Descrizione fattura: BIMESTRALI FEBB./MARZO 2023 PUL. INTERNA UFF. COM.LI STRUTTURA.
PALAZZETTO DELL'ARTE

CIG: 7006616A6D

importo: € 91,83

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

20.580,69

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. 222/PA DEL 19/06/2023	67014 DEL 20/06/2023	€ 13.372,13	18/2023
N. 223/PA DEL 19/06/2023	67013 DEL 20/06/2023	€ 573,94	26/23
N. 224/PA DEL 19/06/2023	66998 DEL 20/06/2023	€ 91,83	27/23
N. 225/PA DEL 19/06/2023	67017 DEL 20/06/2023	€ 436,19	26/23
N. 226/PA DEL 19/06/2023	67000 DEL 20/06/2023	€ 206,62	31/23
N. 227/PA DEL 19/06/2023	67001 DEL 20/06/2023	€ 1.584,04	28/23
N. 228/PA DEL 19/06/2023	67015 DEL 20/06/2023	€ 482,11	27/23
N. 229/PA DEL 19/06/2023	66997 DEL 20/06/2023	€ 1.675,87	21/23
N. 230/PA DEL 19/06/2023	66996 DEL 20/06/2023	€ 1.010,11	21/23
N. 231/PA DEL 19/06/2023	67012 DEL 20/06/2023	€ 413,23	30/23
N. 232/PA DEL 19/06/2023	67002 DEL 20/06/2023	€ 734,62	21/23

Verificato che la spesa complessiva di euro 20.580,69 (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 € **20.580,69** (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 bimestrali degli uffici, delle scuole comunali dell'Infanzia e Statale, impianti sportivi e mercati relativamente al bimestre Febbraio-Marzo 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
910040/2023	18/23	€ 13.372,13
1290030	21/23	€ 3.420,60
1720030	26/23	€ 1.010,13
1770030	27/23	€ 573,94
2010000	28/23	€ 1.584,04
2470030	30/23	€ 413,23
	31/23	€ 206,62
	TOTALE	€ 20.580,69

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 15/09/2023