



Comune di Foggia

ATTO DI LIQUIDAZIONE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 984 DEL 18/10/2023 SERVIZIO - FINANZIARI - GESTIONE CONTABILE - ECONOMATO

OGGETTO: Liquidazione fatture relative al mese di Aprile 2023, per la somma complessiva di 69.720,46 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: 1192 del 16/10/2023

Numero generale degli atti di liquidazione:

OGGETTO: Liquidazione fatture relative al mese di Aprile 2023, per la somma complessiva di 69.720,46 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 419/PA del 30/09/2023

Descrizione fattura: PARZIALE STORNO NS. FATTURA NR. 191/PA DEL 16/06/2023

CIG: 7006616A6D

importo: € -68,87

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 193/PA del 16/06/2023

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

CIG:

importo: € 1.216,73

Capitolo

2023/140030 - GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

Impegno

2023 . 15 - 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 197/PA del 16/06/2023

Descrizione fattura: APRILE 2023 PUL. INTERNA UFF. COM.LI STRUTTURE: 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 200/PA del 16/06/2023

Descrizione fattura: APRILE 2023 AREE PAVIM. ED A VERDE UFF. COM. STRUTTURA: MERCATO CEP

CIG: 7006616A6D

importo: € 619,85

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 190/PA del 16/06/2023

Descrizione fattura: APRILE 2023 AREE PAVIM. ED A VERDE SCUOLE COM.LI INFAN. ED ELEM.

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 191/PA del 16/06/2023

Descrizione fattura: APRILE 2023 AREE PAVIMEN. SCUOLE COM.LI INFAN. ED ELEM. STAT.

CIG: 7006616A6D

importo: € 8.149,78

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 192/PA del 16/06/2023

Descrizione fattura: APRILE 2023 PUL. INTERNA UFFICI COM.LI

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 194/PA del 16/06/2023

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

CIG: 7006616A6D

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 195/PA del 16/06/2023

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

CIG:

importo: € 1.010,11

Capitolo

2023/140030 - GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

Impegno

2023 . 15 - 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 196/PA del 16/06/2023

Descrizione fattura: APRILE 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

69.720,46

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" ;
- ◆ Vista la determina dirigenziale n. 728 del 13/03/2023 ad oggetto: 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 superfici scoperte, pavimentate e aree a verde attrezzato. Affidamento dell'incarico di Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) art. 31 del D.Lgs 50/2016, all'Ing. Lucio Surgo, atto sottoscritto in data 04/04/2023.
- ◆ Acquisita la certificazione, a mezzo PEC in data 05/10/2023, di regolare esecuzione dei lavori rilasciata dall'Ing. Lucio Surgo per il mese di Aprile 2023, agli atti del Servizio Economato;
- ◆ Verificata la regolarità delle fatture elettroniche, pervenute al protocollo generale, di seguito elencate

FATTURA	PROTOCOLLO	IMPORTO	IMPEGNO
N. 190/PA DEL 16/06/2023	66110 DEL 15/06/2023	€ 11.639,32	23/2023
N. 191/PA DEL 16/06/2023	66106 DEL 16/06/2023	€ 8.149,78	23
N.C. n.419/PA del 30/09/23 per storno parz. fatt. n. 191/PA	109506 DEL 13/10/2023	€ - 68,87	23
N. 192/PA DEL 16/06/2023	66109 DEL 16/06/2023	€ 20.612,21	18
N. 193/PA DEL 16/06/2023	66792 DEL 20/06/2023	€ 1.216,73	15
N. 194/PA DEL 16/06/2023	66105 DEL 16/06/2023	€ 296,16	27
N. 195/PA DEL 16/06/2023	66720 DEL 20/06/2023	€ 1.010,11	15
N. 196/PA DEL 16/06/2023	66972 DEL 20/06/2023	€ 3.581,36	28
N. 197/PA DEL 16/06/2023	66985 DEL 20/06/2023	€ 5.440,88	31
N. 198/PA DEL 16/06/2023	66107 DEL 16/06/2023	€ 1.515,18	27
N. 199/PA DEL 16/06/2023	66982 DEL 20/06/2023	€ 8.837,74	28
N. 200/PA DEL 30/06/2023	66987 DEL 20/06/2023	€ 619,85	31
N. 201/PA DEL 16/06/2023	66986 DEL 20/06/2023	€ 510,83	18
N. 202/PA DEL 20/06/2023	66988 DEL 20/06/2023	€ 4.958,79	21
N. 204/PA DEL 16/06/2023	66103 DEL 16/06/2023	€ 1.400,39	30

Verificato che la spesa complessiva di euro **69.720,46** (compresa IVA al 22%) viene liquidata sul capitoli e impegni come di seguito specificato del Bilancio 2023.

Richiamato il **CIG: 7006616A6D**

DISPONE

Di procedere alla liquidazione della somma complessiva di € **69.720,46** (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 Aprile 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
140030	15	€ 2.226,84
910040	18	€ 21.123,04
1290030	21	€ 4.958,79
1380020	23	€ 19.720,23
1770030	27	€ 1.811,34
2010000	28	€ 12.419,10
2470030	30	€ 1.400,39
2950030	31	€ 6.060,73
	TOTALE	€ 69.720,46

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 18/10/2023