



Comune di Foggia

ATTO DI LIQUIDAZIONE

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1270 DEL 05/12/2023
SERVIZIO - FINANZIARI - GESTIONE CONTABILE - ECONOMATO**

OGGETTO: Liquidazione fatture relative al mese di Luglio 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: 1617 del 04/12/2023

Numero generale degli atti di liquidazione:

OGGETTO: Liquidazione fatture relative al mese di Luglio 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 436/PA del 30/09/2023

Descrizione fattura: LUGLIO 2023 PUL. INTERNA UFFICI COMUNALI

CIG:

importo: € 14.633,51

Capitolo

2023/650040 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

Impegno

2023 . 16 - 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 439/PA del 30/09/2023

Descrizione fattura: LUGLIO 2023 AREE PAVIM. ED A VERDE UFFICI COM.LI

CIG:

importo: € 510,83

Capitolo

2023/650040 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

Impegno

2023 . 16 - 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 434/PA del 30/09/2023

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

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 435/PA del 30/09/2023

Descrizione fattura: LUGLIO 2023 AREE PAVIM. SCUOLE COM.LI INFANZIA ED ELEM. STATALI

CIG: 7006616A6D

importo: € 8.080,91

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 436/PA del 30/09/2023

Descrizione fattura: LUGLIO 2023 PUL. INTERNA UFFICI COMUNALI

CIG: 7006616A6D

importo: € 5.978,70

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 437/PA del 30/09/2023

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

CIG:

importo: € 2.620,38

Capitolo

2023/1520030 - PALESTRE SCOLASTICHE, ISTITUTI, COLLEGI, CONVITTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

Impegno

2023 . 25 - 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 328/PA del 15/09/2023

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

CIG: 7006616A6D

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 329/PA del 15/09/2023

Descrizione fattura: LUGLIO 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 330/PA del 15/09/2023

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

CIG: 7006616A6D

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 331/PA del 15/09/2023

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

CIG:

importo: € 1.354,49

Capitolo

2023/1520030 - PALESTRE SCOLASTICHE, ISTITUTI, COLLEGI, CONVITTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

Impegno

2023 . 25 - 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

61.478,77

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 gara, 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_38172836 data richiesta 24/10/2023 scadenza validità 21/02/2024;
- ◆ 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 30/11/2023, di regolare esecuzione dei lavori rilasciata dall'Ing. Lucio Surgo per il mese di Luglio 2023, agli atti del Servizio Economato;
- ◆ Verificata la regolarità delle fatture elettroniche, pervenute al protocollo generale, di seguito elencate

FATTURA	PROTOCOLLO	IMPORTO	IMPEGNO
N. 434/PA DEL 30/09/2023	109510 DEL 13/10/2023	€ 11.639,32	23/2023
N. 435/PA DEL 30/09/2023	108450 DEL 11/10/2023	€ 8.080.91	23
N. 436/PA DEL 30/09/2023 € 20.612.21	108424 DEL 11/10/2023	€ 5.978.70 € 14.633.51	18 16
N. 437/PA DEL 30/09/2023 € 7.781.71	109526 DEL 13/10/2023	€ 5.161.33 € 2.620.38	28 25
N. 438/PA DEL 30/09/2023	108425 DEL 11/10/2023	€ 619.85	31
N. 439/PA DEL 30/09/2023	109527 DEL 13/10/2023	€ 510.83	16
N. 328/PA DEL 15/09/2023	102351 DEL 25/09/2023	€ 1.216.73	15
N. 329/PA DEL 15/09/2023	102350 DEL 25/09/2023	€ 296.16	27
N. 330/PA DEL 15/09/2023	102337 DEL 25/09/2023	€ 1.010.11	15
N. 331/PA DEL 15/09/2023	100666 DEL 20/09/2023	€ 1.354.49	25
N. 332/PA DEL 15/09/2023	102352 DEL 25/09/2023	€ 1.515.18	27
N. 333/PA DEL 15/09/2023	102348 DEL 25/09/2023	€ 5.440.88	31
N. 338/PA DEL 15/09/2023	100707 DEL 20/09/2023	€ 1.400.39	30

Verificato che la spesa complessiva di **€ 61.478,77** (compresa IVA al 22%) viene liquidata sui capitoli e impegni come di seguito specificato del Bilancio 2023.

Richiamato il **CIG: 7006616A6D**

DISPONE

Di procedere alla liquidazione della somma complessiva di **€ 61.478.77** (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 Luglio 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
650040	16	€ 15.144,34
910040	18	€ 5.978,70
1380020	23	€ 19.720,23
1520030	25	€ 3.974,87
1770030	27	€ 1.811,34
2010000	28	€ 5.161,33
2470030	30	€ 1.400,39
2950030	31	€ 6.060,73
	TOTALE	€ 61.478,77

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 05/12/2023