



## *Comune di Foggia*

### **ATTO DI LIQUIDAZIONE**

#### **ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1288 DEL 06/12/2023 SERVIZIO - FINANZIARI - GESTIONE CONTABILE - ECONOMATO**

**OGGETTO:** Rettifica dispositivi di liquidazione n. 2475/2022 n. 2771/2022, n. 61/2023, 29/2023, per errata attribuzione dell'IVA della 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: **1640** del **05/12/2023**

Numero generale degli atti di liquidazione:

**OGGETTO:** Rettifica dispositivi di liquidazione n. 2475/2022 n. 2771/2022, n. 61/2023, 29/2023, per errata attribuzione dell'IVA della 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 **20/PA** del **24/01/2023**

**Descrizione fattura:** TOTALE STORNO NS. FATTURA NR. 582/PA DEL 30/04/2022

**CIG:** 7006616A6D

**importo:** € **-115,96**

#### 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** 21/PA del 24/01/2023

**Descrizione fattura:** FEBBRAIO 2022 PULIZIE SCUOLE COM.LI INFANZIA LOC. MENSA

**CIG:** 7006616A6D

**importo:** € 115,96

**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:**

**nr. fatt. elettronica del**

**Descrizione fattura:**

**CIG:** 7006616A6D

**importo:** €

**Capitolo**

-

**Impegno**

..-

**Atto amministrativo**

del

**Beneficiario:**

**nr. fatt. elettronica del**

**Descrizione fattura:**

**CIG:** 7006616A6D

**importo:** €

**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 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" ;

**DISPONE**

La rettifica dell'atto di liquidazione n. 2771 del 2022, con il quale si liquidava la fattura 548/PA del 30/04/2022 prot. 53253 del 09/05/22 di € 38.26 di cui IVA € 6.90 emessa in reverse charge, pagata con mandato di pagamento n. 599 del 30/01/2023, anziché in split payment. Successivamente sono pervenute nota credito n. 8/PA del 23/01/2023 prot. 8352 del 24/01/23 a storno totale della suddetta fattura, e fattura n. 14/PA del 23/01/23 prot. n. 8546 del 24/01/2022 emessa in scissione dei pagamenti di cui IVA € 6.90, per cui si rende necessario il versamento della relativa IVA istituzionale pari a € 6.90;

la rettifica dell'atto di liquidazione n. 29 del 2023, con il quale si liquidava la fattura 599 del 30/04/2022 prot. 53186 del 09/05/22 di € 115.96 di cui IVA € 20.91 emessa in reverse charge, pagata con mandato di pagamento n. 684 del 02/02/2023, anziché in split payment. Successivamente sono pervenute nota credito n. 10/PA del 23/01/2023 prot. 8330 del 24/01/23 a storno totale della suddetta fattura, e fattura

n. 16/PA del 23/01/23 prot. n. 8345 del 24/01/2023 emessa in scissione dei pagamenti di cui IVA € 20.91, per cui si rende necessario il versamento della relativa IVA istituzionale pari a €20.91;

la rettifica dell'atto di liquidazione n. 61 del 2023, con il quale si liquidava la fattura 565 del 30/04/2022 prot. 53162 del 09/05/22 di € 77.70 di cui IVA € 14.01 emessa in reverse charge, pagata con mandato di pagamento n. 665 del 31/01/2023, anziché in split payment. Successivamente sono pervenute nota credito n. 9/PA del 23/01/2023 prot. 8353 del 24/01/23 a storno totale della suddetta fattura, e fattura n. 15/PA del 23/01/23 prot. n. 8346 del 24/01/2022 emessa in scissione dei pagamenti di cui IVA € 14.01, per cui si rende necessario il versamento della relativa IVA istituzionale pari a €14.01;

Ai fini della regolarizzazione di quanto dovuto per l'IVA istituzionale e IVA in reverse charge, si dispone la liquidazione della fattura n. 21/PA del 24/01/2023 prot.8939/2023 di € 115.96 di cui IVA € 20.91 e della nota credito n. 20/PA del 24/01/2023 prot. 8768/2023 relativa alla fattura n. 582 del 30/04/2022 prot. 53174 del 09/05/2022 per la quale è stato emesso il dispositivo di liquidazione n. 2475/2022 ed il relativo mandato di pagamento n. 7563 nell'esercizio 2022;

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 06/12/2023