



Comune di Foggia

ATTO DI LIQUIDAZIONE

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1293 DEL 07/12/2023
SERVIZIO - FINANZIARI - GESTIONE CONTABILE - ECONOMATO**

OGGETTO: : Liquidazione fatture relative al mese di Settembre 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: 1667 del 06/12/2023

Numero generale degli atti di liquidazione:

OGGETTO: Liquidazione fatture relative al mese di Settembre 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 465/PA del 16/10/2023

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

CIG:

importo: € 3.581,36

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 466/PA del 16/10/2023

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

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 467/PA del 16/10/2023

Descrizione fattura: SETTEMBRE 2023 PUL. INTERNA UFFICI COM.LI STRUTTURA: TEATRO GIORDANO

CIG:

importo: € 1.515,18

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 468/PA del 16/10/2023

Descrizione fattura: SETTEMBRE 2023 AREE PAVIM. ED A VERDE IMPIANTI SPORTIVI

CIG:

importo: € 8.837,74

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 470/PA del 16/10/2023

Descrizione fattura: SETTEMBRE 2023 UFFICI AREE PAVIMENTATE ED AREE A VERDE

CIG: 7006616A6D

importo: € 510,83

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 471/PA del 16/10/2023

Descrizione fattura: SETTEMBRE 2023 PULIZIA SCUOLE COMUNALI INFANZIA

CIG: 7006616A6D

importo: € 4.958,79

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 459/PA del 16/10/2023

Descrizione fattura: SETTEMBRE 2023 AREE PAVIM. ED AREE A VERDE SCUOLE COM.LI INFANZ. 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 460/PA del 16/10/2023

Descrizione fattura: SETTEMBRE 2023 AREE PAVIMENTATE SCUOLE COM.LI INFANZIA ED ELEM. STATALI

CIG:

importo: € 8.080,91

Capitolo

2023/1290040 - GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI SCUOLE MATERNE STATALI

Impegno

2023 . 22 - 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 461/PA del 16/10/2023

Descrizione fattura: SETTEMBRE 2023 PULIZIA UFFICI COMUNALI

CIG:

importo: € 14.951,78

Capitolo

2023/1220030 - UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

Impegno

2023 . 20 - 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 461/PA del 16/10/2023

Descrizione fattura: SETTEMBRE 2023 PULIZIA UFFICI COMUNALI

CIG: 7006616A6D

importo: € 5.660,43

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

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 Settembre 2023, agli atti del Servizio Economato;
- ◆ Verificata la regolarità delle fatture elettroniche, pervenute al protocollo generale, di seguito elencate

FATTURA	PROTOCOLLO	IMPORTO	IMPEGNO
N. 459/PA DEL 16/10/2023	111452 DEL 18/10/2023	€ 11.639,32	23/2023
N. 460/PA DEL 16/10/2023	111457 DEL 18/10/2023	€ 8.080,91	22
N. 461/PA DEL 16/10/2023 € 20.612,21	111455 DEL 18/10/2023	€ 14.951,78 € 5.660,43	20 15
N. 462/PA DEL 16/10/2023	113640 DEL 25/10/2023	€ 1.216,73	19
N. 463/PA DEL 16/10/2023	113649 DEL 25/10/2023	€ 296,16	27
N. 464/PA DEL 16/10/2023	113645 DEL 25/10/2023	€ 1.010,11	15
N. 465/PA DEL 16/10/2023	111548 DEL 18/10/2023	€ 3.581,36	25
N. 466/PA DEL 16/10/2023	113637 DEL 25/10/2023	€ 5.440,88	31
N. 467/PA DEL 16/10/2023	113646 DEL 25/10/2023	€ 1.515,18	25
N. 468/PA DEL 16/10/2023	113642 DEL 25/10/2023	€ 8.837,74	25
N. 469/PA DEL 16/10/2023	113639 DEL 26/10/2023	€ 619,85	31
N. 470/PA DEL 16/10/2023	113643 DEL 25/10/2023	€ 510,83	15
N. 471/PA DEL 16/10/2023	111546 DEL 18/10/2023	€ 4.958,79	21
N. 472/PA DEL 16/10/2023	113638 DEL 25/10/2023	€ 1.400,39	21

Verificato che la spesa complessiva di **€ 69.720,46** (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 **€ 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 Settembre 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	€ 7.181.37
930000	19	€ 1.216.73
1220030	20	€ 14.951.78
1290030	21	€ 6.359.18
1290040	22	€ 8.080.91
1380020	23	€ 11.639.32
1520030	25	€ 13.934.28
1770030	27	€ 296.16
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 07/12/2023