



## *Comune di Foggia*

### **ATTO DI LIQUIDAZIONE**

#### **ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 177 DEL 12/06/2023 SERVIZIO - FINANZIARI - GESTIONE CONTABILE - ECONOMATO**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture relative al bimestre Agosto-Settembre 2021 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 art. 54 del capitolato d'appalto CIG: 53590804B7.



## Comune di Foggia

### Servizio - FINANZIARI - GESTIONE CONTABILE - ECONOMATO

#### ATTO DI LIQUIDAZIONE

Numero di procedura: 276 del 08/06/2023

Numero generale degli atti di liquidazione:

**OGGETTO:** Liquidazione fatture relative al bimestre Agosto-Settembre 2021 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 art. 54 del capitolato d'appalto CIG: 53590804B7.

**Beneficiario:** COOP. TRE FIAMMELLE ARL

nr. fatt. elettronica 167/PA del 16/03/2022

**Descrizione fattura:** BIMESTRALI AGOSTO/SETTEMBRE 2021 PUL.INTERNA UFF.COM.LI PALAZZETTO  
DELL'ARTE

**CIG:**

**importo:** € 91,83

**Capitolo**

2021/1770030 - GESTIONE TEATRO COMUNALE, PALAZZETTO DELL'ARTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.  
PULIZIA LOCALI

**Impegno**

2021 . 63 - 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** 169/PA del 16/03/2022

**Descrizione fattura:** BIMESTRALI AGOSTO/SETTEMBRE 2021 PUL.INTERNA UFF.COM.LI STRUTTURA:  
MERCATO CEP

**CIG:**

**importo:** € 206,62

**Capitolo**

2021/2950030 - IMPIANTI DESTINATI A MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIALIZZATI - PRESTAZIONE DI  
SERVIZI. PULIZIA LOCALI

**Impegno**

2021 . 67 - 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** 170/PA del 16/03/2022

**Descrizione fattura:** BIMESTRALI AGOSTO/SETTEMBRE 2021 PUL.INTERNA UFF.COM.STRUTTURA  
CENTRO ANZIANI

**CIG:**

**importo:** € 160,70

**Capitolo**

2021/1520030 - PALESTRE SCOLASTICHE, ISTITUTI, COLLEGI, CONVITTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA  
LOCALI

**Impegno**

2021 . 61 - 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** 171/PA del 16/03/2022

**Descrizione fattura:** BIMESTRALI AGOSTO/SETTEMBRE 2021 PUL.INT.UFF.COM.LI IMP.SPORTIVI

**CIG:**

**importo:** € 1.584,04

### Capitolo

2021/1520030 - PALESTRE SCOLASTICHE, ISTITUTI, COLLEGI, CONVITTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

### Impegno

2021 . 61 - 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** 172/PA del 16/03/2022

**Descrizione fattura:** BIMESTRALI AGOSTO/SETTEMBRE 2021 PUL.INT.UFF.COM.LI STRUTTURA: TEATRO

**CIG:**

**importo:** € 482,11

### Capitolo

2021/1770030 - GESTIONE TEATRO COMUNALE, PALAZZETTO DELL'ARTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

### Impegno

2021 . 63 - 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** 173/PA del 16/03/2022

**Descrizione fattura:** BIMESTRALI AGOSTO/SETTEMBRE 2021 SCUOLE COM.LI INFANZIA

**CIG:**

**importo:** € 2.984,41

**Capitolo**

2021/1290030 - GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI SCUOLE  
MATERNE COMUNALI

**Impegno**

2021 . 57 - 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** 174/PA del 16/03/2022

**Descrizione fattura:** BIMESTRALI AGOSTO/SETTEMBRE 2021 ASILO NIDO COM.LE

**CIG:**

**importo:** € 413,23

**Capitolo**

2021/2470030 - GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

**Impegno**

2021 . 66 - 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** 175/PA del 16/03/2022

**Descrizione fattura:** BIMESTRALI AGOSTO/SETTEMBRE 2021 SCUOLE COM.LI INF. NO MENSA

**CIG:**

**importo:** € 677,42

**Capitolo**

2021/1290030 - GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI SCUOLE  
MATERNE COMUNALI

### **Impegno**

2021 . 57 - 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** 40/PA del 30/01/2023

**Descrizione fattura:** BIMESTRALI AGOSTO / SETTEMBRE 2021 SCUOLE COM.LI INFANZIA LOC. MENSA

**CIG:**

**importo:** € 57,21

### **Capitolo**

2021/1290030 - GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI SCUOLE  
MATERNE COMUNALI

### **Impegno**

2021 . 57 - 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** 165/PA del 16/03/2022

**Descrizione fattura:** BIMESTRALI AGOSTO/SETTEMBRE 2021 UFF.COM.LI PUL.INTERNA

**CIG:**

**importo:** € 13.372,13

### **Capitolo**

2021/910040 - PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

### **Impegno**

2021 . 54 - 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

---

**21.039,83**

## 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. 539/2019, 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. 10321 di Rep. Del 28/02/2014;
- ◆ Acquisita agli atti la regolarità del DURC numero Protocollo INPS\_37000526 data richiesta 23/02/2023 scadenza validità 23/06/2023;
- ◆ 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 alle varie strutture comunali a mezzo PEC in data 26/07/2022 e 22/11/2022, la regolarità del servizio espletato e che in mancanza si sarebbe proceduto alla relativa liquidazione;
- ◆ Considerato che risultano pervenute al protocollo generale le fatture elettroniche di seguito elencate per lavori eseguiti bimestralmente .



<b>FATTURA</b>	<b>PROTOCOLLO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>IMPEGNO</b>
N. 165/PA DEL 16/03/2022	35116 DEL 17/03/2022	€ 13.372,13	54/2021
N. 166/PA DEL 16/03/2022	35113 DEL 17/03/2022	€ 573,94	62/2021
N. 167/PA DEL 16/03/2022	35114 DEL 17/03/2022	€ 91,83	63/2021
N. 168/PA DEL 16/03/2022	35122 DEL 17/03/2022	€ 436,19	62/2021
N. 169/PA DEL 16/03/2022	35119 DEL 17/03/2022	€ 206,62	67/2021
N. 170/PA DEL 16/03/2022	35124 DEL 17/03/2022	€ 160,70	61/2021
N. 171/PA DEL 16/03/2022	35127 DEL 17/03/2022	€ 1.584,04	61/2021
N. 172/PA DEL 16/03/2022	35132 DEL 17/03/2022	€ 482,11	63/2021
N. 173/PA DEL 16/03/2022	35129 DEL 17/03/2022	€ 2.984,41	57/2021
N. 174/PA DEL 16/03/2022	35123 DEL 17/03/2022	€ 413,23	66/2021
N. 175/PA DEL 16/03/2022	35125 DEL 17/03/2022	€ 677,42	57/2021
N. 40/PA DEL 30/04/2022	11628 DEL 31/01/2023	€ 57,21	57/2021

Verificato che la spesa complessiva di euro 21.039,83 (compresa IVA al 22%) viene liquidata sul capitoli e impegni come di seguito specificato, Bilancio 2021.

Richiamato il CIG: **53590804B7**;

#### **DISPONE**

Di liquidare, la somma complessiva di € 21.039,83 (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 bimestrale per uffici, scuole comunali dell'Infanzia e Statali, impianti sportivi relativamente bimestre Agosto- Settembre 2021, 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:

<b>APITOLO</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>IMPORTO</b>
910040	54/2021	€ 13.372,13
1290030	57	€ 3.719,04
1520030	61	€ 1.744,74
1720030	62	€ 1.010,13
1770030	63	€ 573,94
2470030	66	€ 413,23
2950030	67	€ 206,62
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 21.039,83</b>

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 12/06/2023