



Comune di Foggia

ATTO DI LIQUIDAZIONE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 373 DEL 17/07/2023 SERVIZIO - FINANZIARI - GESTIONE CONTABILE - ECONOMATO

OGGETTO: Liquidazione fatture relative al bimestre Ottobre-Novembre 2021 della Società Cooperativa di produzione e lavoro TRE FIAMMELLE per il servizio bimestrale di pulizia e sanificazione degli immobili comunali, uffici, scuole comunali d'infanzia, scuole elementari, medie e impianti sportivi art. 54 del capitolato d'appalto CIG: 53590804B7.



Comune di Foggia

Servizio - FINANZIARI - GESTIONE CONTABILE - ECONOMATO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Numero di procedura: 576 del 13/07/2023

Numero generale degli atti di liquidazione:

OGGETTO: Liquidazione fatture relative al bimestre Ottobre-Novembre 2021 della Società Cooperativa di produzione e lavoro TRE FIAMMELLE per il servizio bimestrale di pulizia e sanificazione degli immobili comunali, uffici, scuole comunali d'infanzia, scuole elementari, medie e impianti sportivi art. 54 del capitolato d'appalto CIG: 53590804B7.

Beneficiario: COOP. TRE FIAMMELLE ARL

nr. fatt. elettronica 209/PA del 17/03/2022

Descrizione fattura: BIMESTRALI OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 UFF.COM.LI PUL.INTERNA

CIG: 53590804B7

importo: € 3.134,54

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

Beneficiario: COOP. TRE FIAMMELLE ARL

nr. fatt. elettronica 209/PA del 17/03/2022

Descrizione fattura: BIMESTRALI OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 UFF.COM.LI PUL.INTERNA

CIG:

importo: € 10.237,59

Capitolo

2021/930000 - PULIZIA LOCALI CHIESA CATTEDRALE.

Impegno

2021 . 55 - 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 211/PA del 17/03/2022

Descrizione fattura: BIMESTRALI OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 PUL.INTERNA UFF.COM.LI PALAZZETTO DELL'ARTE

CIG: 53590804B7

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 212/PA del 17/03/2022

Descrizione fattura: BIMESTRALI OOTBRE/NOVEMBRE 2021 PUL.INT. UFF.COM.LI STRUTTURA:MUSEO

CIG: 53590804B7

importo: € 436,19

Capitolo

2021/1720030 - GESTIONE BIBLIOTECHE, MUSEI, GALLERIE D'ARTE, ARCHIVI E PINACOTECHHE -
PRESTAZIONE DI SERVIZI. PULIZIA LOCALI

Impegno

2021 . 62 - 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 213/PA del 17/03/2022

Descrizione fattura: BIMESTRALI OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 PUL.INT. UFF.COM.LI

STRUTTURA:MERCATO

CIG: 53590804B7

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 214/PA del 17/03/2022

Descrizione fattura: BIMESTRALI OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 PUL.INT.

UFF.COM.STRUTTURE:IMP.SPORTIVI

CIG: 53590804B7

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 215/PA del 17/03/2022

Descrizione fattura: BIMESTRALI OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 PUL.INT.UFF.COM.LI STRUTTURA:TEATRO

CIG: 53590804B7

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 216/PA del 17/03/2022

Descrizione fattura: BIMESTRALI OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 SCUOLE COM.LI INFANZIA

CIG: 53590804B7

importo: € 2.685,98

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 217/PA del 17/03/2022

Descrizione fattura: BIMESTRALI OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 ASILO NIDO COMUNALE

CIG: 53590804B7

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 218/PA del 17/03/2022

Descrizione fattura: BIMESTRALI OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 SCUOLE COM.LI INFANZIA CON ESCLUSIONE LOC.MENSA

CIG: 53590804B7

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

20.580,70

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 IAIL_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" ;
- ◆ 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 .

FATTURA	PROTOCOLLO	IMPORTO	IMPEGNO
N. 209/PA DEL 17/03/2022 € 13.372,13	35239 DEL 17/03/2022	€ 3.134,54 € 10.237,59	54/2021 55/21
N. 211/PA DEL 17/03/2022	35246 DEL 17/03/2022	€ 91,83	63/2021
N. 212/PA DEL 17/03/2022	35258 DEL 17/03/2022	€ 436,19	62/2021
N. 213/PA DEL 17/03/2022	35251 DEL 17/03/2022	€ 206,62	67/2021
N. 214/PA DEL 17/03/2022	35249 DEL 17/03/2022	€ 1.584,04	61/2021
N. 215/PA DEL 17/03/2022	35250 DEL 17/03/2022	€ 482,11	63/2021
N. 216/PA DEL 17/03/2022	35260 DEL 17/03/2022	€ 2.685,98	57/2021
N. 217/PA DEL 17/03/2022	35252 DEL 17/03/2022	€ 413,23	66/2021
N. 218/PA DEL 17/03/2022	35255 DEL 17/03/2022	€ 677,42	57/2021
N. 48/PA DEL 30/01/2023	11628 DEL 30/01/2023	57,21	57/2021
N. 267/PA DEL 30/06/2023	74650 DEL 06/07/2023	€ 573,94	62/2021

Verificato che la spesa complessiva di euro 20.580,70 (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 € 20.580,70 (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 Ottobre – Novembre 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:

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
910040/2021	54/2021	€ 3.134,54
930000	55	€ 10.237,59
1290030	57	€ 3.420,61
1520030	61	€ 1.584,04
1720030	62	€ 1.010,13
1770030	63	€ 573,94
2470030	66	€ 413,23
2950030	67	€ 206,62
	TOTALE	€ 20.580,70

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 17/07/2023