



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Area Risorse Finanziarie e Patrimonio - UI Patrimonio

Proposta N.: **DD/PRO/2026/9469**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 130.857,47 A FAVORE DI REKEEP S.P.A. E CONSORZIO STABILE ECOBI SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA SU UFFICI E SPAZI COMUNALI MESI DI MARZO , APRILE E MEGGIO 2026 - INTERCENT-ER 5.

Importo: 130.857,47
CIG: 8725408277
Codice intervento programma: OA10334-00
Codice intervento SAP: OA10334-01
CUI: SO1232710374202000001

IL DIRIGENTE

Premesso

che con deliberazione del Consiglio Comunale P.G. N. 98744/2021 è stata autorizzata la spesa di euro 1.225.000,00 per l'acquisizione del servizio di pulizia e sanificazione occorrente ad uffici e servizi comunali durante il periodo 1 gennaio 2024 - 30 giugno 2024, corrispondente al periodo non ricompreso nell'ambito del Bilancio pluriennale 2021 - 2023 e nel Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023;

che con determinazione dirigenziale P.G. N. 187789/2021 del 23/04/2021 il Comune di Bologna ha aderito alla Convenzione Rep. N. 143/2021 "Servizio di pulizia, sanificazione, e servizi ausiliari 5-Lotto 9" stipulata in data 15/03/2021 fra Agenzia Regionale Intercent-ER ed il Raggruppamento di imprese tra Rekeep spa (capogruppo) e Consorzio Stabile Ecobi Società Consortile arl Impresa Sociale (13%), per l'acquisizione del servizio di pulizia e sanificazione presso Uffici e Servizi comunali con una durata contrattuale da maggio 2021 maggio 2024, impegnando la spesa complessiva di Euro 7.109.200,00 ofc;

che in data 28/04/2021 si è provveduto ad effettuare per il periodo ed il servizio suddetti sulla piattaforma Intercent-ER l'ordinativo di fornitura N. PI143149-21 nei confronti di Rekeep spa;

che l'esecuzione del servizio è strutturato come segue: Rekeep spa è impresa titolare dell'appalto ed anche esecutrice mentre per il Consorzio Stabile Ecobi arl (mandante) l'impresa esecutrice è la Società Cooperativa Sociale Pictor sua associata;

- che come da articolo 16 paragrafo 6 della vigente Convenzione viene stabilito che il pagamento delle fatture è bonificato ai conti correnti dedicati alle commesse pubbliche dei componenti l' A.T.I., e che, con

espressa dichiarazione della mandataria del 15.06.2021, sottoscritta digitalmente, la stessa dichiara, in accordo con l'Amministrazione, che il pagamento delle fatture dei componenti ATI si effettuerà sui conti correnti dedicati, in modo separato e distinto direttamente alle singole imprese REKEEP SPA (in qualità di mandataria) e CONSORZIO STABILE ECOBI SOCIETA' CONSORTILE (in qualità di mandante), liberando la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa in ordine alle obbligazioni derivanti alla stessa dal contratto di appalto;

-che il Consorzio Stabile Ecobi Società Consortile arl Impresa Sociale ha presentato la dichiarazione sostitutiva del DURC ove viene dichiarata l'assenza di dipendenti propri, svolgendo i servizi affidati tramite le sue consorziate;

- che, pertanto, l'U.I. Servizi Logistici ha provveduto a verificare, nel sistema di acquisizione del DURC on line ex D.M. del 30/01/2015 (G.U. 01/06/2015 n. 125), la regolarità del DURC, rilevando una posizione INPS ed una posizione INAIL, aperte ai soli fini dell'erogazione del compenso spettante all'amministratore, come risultante da Dichiarazione sostitutiva presentata dalla sopra citata Impresa aggiornata al 02 luglio 2025;

- che con determina n. 655 del 25 novembre 2022 l'Agenzia Regionale Intercent-ER ha comunicato l'adeguamento della tariffa euro/ora sui servizi straordinari con decorrenza giugno 2022 approvando la variazione in aumento di tali tariffe ;

- che con determina n. 334 del 17 maggio 2023 l'Agenzia Regionale Intercent-ER ha comunicato l'applicazione dell'adeguamento ISTAT con un incremento percentuale pari al 7,4% sui servizi ordinari con decorrenza 05 maggio 2023 approvando la variazione in aumento di tali importi ;

- che con determina n. 843 del 06 dicembre 2023 l'Agenzia Regionale Intercent-ER ha comunicato l'adeguamento della tariffa euro/ora sui servizi straordinari con decorrenza luglio 2023 approvando la variazione in aumento di tali tariffe ;

- che con determinazione dirigenziale P.G. N. 291305/2024 del 26/04/2024 il Comune di Bologna ha proceduto alla proroga tecnica della attuale Convenzione alle medesime condizioni dal 01/05/2024 al 30/09/2025 impegnando la somma complessiva di euro 3.517.916,03 per il servizio di pulizia degli spazi comunali ed euro 150.000 iva inclusa per il servizio di pulizia da svolgersi in occasione degli appuntamenti elettorali;

- che con determina n. 849 del 20 dicembre 2024 l'Agenzia Regionale Intercent-ER ha comunicato l'adeguamento della tariffa euro/ora sui servizi straordinari con decorrenza luglio 2024 approvando la variazione in aumento di tali tariffe ;

- che con determina n. 376 del 26 maggio 2025 l'Agenzia Regionale Intercent-ER ha comunicato l'applicazione dell'adeguamento ISTAT con un incremento percentuale pari al 1,7% sui servizi ordinari con decorrenza 01 giugno 2025 approvando la variazione in aumento di tali importi ;

- che con determinazione dirigenziale P.G. N. 587125/2025 del 07/08/2025 il Comune di Bologna ha proceduto alla proroga tecnica della attuale Convenzione alle medesime condizioni dal 01/10/2025 al 30/06/2026 impegnando la somma complessiva di euro 1.842.313,80 per il servizio di pulizia degli spazi comunali;

- che con determinazione dirigenziale P.G. N. 897873/2025 del 01/12/2025 e con determinazione dirigenziale P.G. N. 944833/2025 del 15/12/2025 il Comune di Bologna ha provveduto a girocontare la disponibilità presente sull'impegno 325007683 costituito sul centro di responsabilità 003 Economato al centro di responsabilità 004 Patrimonio;

- che con determina n. 383 del 30 aprile 2026 l'Agenzia Regionale Intercent-ER ha comunicato l'applicazione dell'adeguamento ISTAT con un incremento percentuale pari al 1,5% sui servizi ordinari approvando la variazione in aumento di tali importi ;

- che con determina n. 365 del 24 aprile 2026 l'Agenzia Regionale Intercent-ER ha comunicato l'applicazione dell'adeguamento della tariffa euro/ora sui servizi straordinari approvando la variazione in aumento di tali tariffe ;

- che sono pervenute le sottoindicate fatture da parte di Rekeep spa :

n. 7826004395 del 31/05/2026 di euro 1.139,89- sanificazione (ripasso servizi igienici) - maggio 2026 - pervenuta il giorno 04/06/2026

n. 7826004545 del 31/05/2026 di euro 4.020,21- pulizie straordinarie presso salaborsa, biblioteca gorki, quartiere san donato, locale via beroaldo 8, biblioteca lame, biblioteca borges, biblioteca tassinari, biblioteca spina- mesi di marzo, aprile e maggio 2026 - pervenuta il giorno 08/06/2026

n. 7826004396 del 31/05/2026 di euro 125.087,03- pulizie ordinarie - maggio 2026 - pervenuta il giorno 04/06/2026

nota di credito n. 8826000170 del 22/05/2026 di euro 458,51- chiusure mese di aprile 2026- aprile 2026- pervenuta il giorno 22/05/2026

n. 7826004543 del 31/05/2026 di euro 641,31- conguaglio adeguamento istat - maggio 2026 - pervenuta il giorno 08/06/2026

n. 7826004544 del 31/05/2026 di euro 427,54- conguaglio adeguamento istat - maggio 2026 - pervenuta il giorno 08/06/2026

per complessivi euro 130.857,47

- che in riferimento all'attestato di regolare esecuzione del servizio, firmato dal RUP, gli interventi sono stati eseguiti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 come da fatture allegate;

Visto l'atto del Sindaco di attribuzione degli incarichi dirigenziali e delle deleghe sindacali a seguito di modifiche dello schema organizzativo P.G. n. 664590 esecutivo dal 19/09/2025;

Visti i P.G n. 719989/2025 del 06/10/2025 di definizione del nuovo schema organizzativo dell' Area Risorse Finanziarie e Patrimonio e il P.G. n.783404/2025 del 30/10/2025 relativo alle deleghe dell' Area Risorse Finanziarie e Patrimonio e Responsabile servizi finanziari dal 01/11/2025;

Visti i P.G n. 962061/2025 del 23/12/2025 relativo alle deleghe alla sottoscrizione degli atti e nomina del RUP dell'ARCH. MAURO MUZZI e il P.G. n. 962062/2025 del 23/12/2025 relativo all' attribuzione delle deleghe di funzioni e responsabilità del Dirigente della UI Patrimonio in caso di assenza o impedimento;

Dato atto inoltre

del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre

2010, n. 217 e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

del D.Lgs. 33 del 14/3/2013, come da circolare del Segretario Generale n. 18 P.G. 108110/2013;

che si tratta di liquidazione relativa a contratto di appalto estraneo ad attività dell'Ente di natura commerciale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli artt.44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l'art. 147-bis comma 1 del d. lds n. 267 del 18/08/2000 e l'art. 184 del Dlgs. 267/2000

DETERMINA

- di procedere alla liquidazione delle fatture di Rekeep spa :

n. 7826004395 del 31/05/2026 di euro 1.139,89- sanificazione (ripasso servizi igienici) - maggio 2026 - pervenuta il giorno 04/06/2026

n. 7826004545 del 31/05/2026 di euro 4.020,21- pulizie straordinarie presso salaborsa, biblioteca gorki, quartiere san donato, locale via beroaldo 8, biblioteca lame, biblioteca borges, biblioteca tassinari, biblioteca spina- mesi di marzo, aprile e maggio 2026 - pervenuta il giorno 08/06/2026

n. 7826004396 del 31/05/2026 di euro 125.087,03- pulizie ordinarie - maggio 2026 - pervenuta il giorno 04/06/2026

nota di credito n. 8826000170 del 22/05/2026 di euro 458,51- chiusure mese di aprile 2026- aprile 2026- pervenuta il giorno 22/05/2026

n. 7826004543 del 31/05/2026 di euro 641,31- conguaglio adeguamento istat - maggio 2026 - pervenuta il giorno 08/06/2026

n. 7826004544 del 31/05/2026 di euro 427,54- conguaglio adeguamento istat - maggio 2026 - pervenuta il giorno 08/06/2026

per complessivi euro 130.857,4

di procedere inoltre, tramite reversali provvisorie a trattenere l'importo, relativo all'IVA, di complessivi euro 23.597,26, che verrà versato all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R.633/72

RICHIEDE

l'emissione dei relativi mandati di pagamento dei servizi descritti in premessa per complessivi Euro 130.857,47 a favore di Rekeep spa autorizzandone altresì il pagamento, come da tabella allegata:

Importo	01	03	01	03	2026	326001209
euro 130.857,47	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Bilancio	Impegno
	Descrizione					
U06000-050	Beni e prestazioni di servizi vari:lavori di manodopera,manutenzioni,mezzi di trasporto, postali, inserzioni ecc. per uffici e servizi comunali					
Conto finanziario	Descrizione					
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia					

Rekeep spa- Partita IVA 02402671206

Consorzio stabile Ecobi arl - Partita IVA 03194231209

Società Cooperativa Sociale Pictor IVA 01554711208

CIG: 8725408277

Liquidazione n.726006686

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -