



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Area Risorse Finanziarie*

Proposta N.: **DD/PRO/2024/13772**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 156.840,53 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, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2024- INTERCENT-ER 5**

Importo: 156.840,53

CIG: 8725408277

Codice intervento programma: OA10334-00

Codice intervento SAP: OA10334-01

CUI: SO1232710374202000001

#### LA CAPO AREA

#### 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, e 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) che non esistono posizioni INPS nè INAIL aperte e non può pertanto essere acquisito il DURC;

- 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 le prestazioni sono state eseguite interamente e direttamente da REKEEP SPA;

- che sono pervenute le sottoindicate fatture da parte di REKEEP SPA :

n. 7824010141 del 31/08/2024 di euro 7.792,09- pulizie straordinarie presso palazzo d'accursio, biblioteca corticella, biblioteca lame, biblioteca pezzoli, quartiere navile sede marco polo, biblioteca borges, biblioteca tassinari, museo archeologico, biblioteca dell'archiginnasio, polizia locale via ferrari, polizia locale via industria, cortile cineteca presso via industria, magazzini comunali, bagno arpe, quartiere san donato, uffici via beroaldo 8, biblioteca spina, quartiere navile sede fioravanti, archivio via zanardi, il treno via baldini n7a e 7b, biblioteca scandellara, biblioteca borgo, museo bombicci, - marzo, aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto 2024 - pervenuta il giorno 06/09/2024

nota di credito n. 8824000363 del 31/08/2024 di euro 1.041,83- chiusure estive mese di agosto- agosto 2024 - pervenuta il giorno 06/09/2024

n. 7824010129 del 31/08/2024 di euro 155.549,34- pulizie ordinarie - agosto 2024 - pervenuta il giorno 06/09/2024

nota di credito n. 8824000364 del 31/08/2024 di euro 7.526,90- chiusure estive mese di agosto - agosto 2024 - pervenuta il giorno 06/09/2024

n. 7824009438 del 28/08/2024 di euro 1.690,94- pulizie straordinarie presso palazzo d'accursio, biblioteca scandellara, biblioteca corticella, biblioteca pezzoli, biblioteca borgo panigale, il treno via baldini 7a e 7b, biblioteca lame - marzo, aprile e maggio 2024 - pervenuta il giorno 28/08/2024

nota di credito n. 8824000353 del 29/08/2024 di euro 23,52- chiusure estive mese di luglio- luglio 2024 - pervenuta il giorno 29/08/2024

nota di credito n. 8824000354 del 29/08/2024 di euro 53,34- chiusure estive mese di luglio- luglio 2024 - pervenuta il giorno 29/08/2024

n. 7824010128 del 31/08/2024 di euro 1.085,19- sanificazioni (ripasso bagni) - agosto 2024 - pervenuta il giorno 06/09/2024

nota di credito n. 8824000352 del 29/08/2024 di euro 631,44- chiusure estive mese di luglio- luglio 2024 -

pervenuta il giorno 29/08/2024

per complessivi euro 156.840,53

- che in riferimento all'attestato di regolare esecuzione del servizio, gli interventi sono stati eseguiti nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto 2024 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. 557108/2024 esecutivo dal 12/08/2024;

-Visto il P.G. n. 665528/2023 del 09/10/2023 di conferma dello schema organizzativo, delle deleghe della Capo Area Risorse Finanziarie e Responsabile dei Servizi Finanziari;

-Visto il P.G. 622076/2023 inerente la proroga del conferimento di incarico di responsabilità organizzativa al funzionario Responsabile Dott.ssa Elisa Papucci dell' U.I. " Servizi logistici " come da allegati in atti;

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. 7824010141 del 31/08/2024 di euro 7.792,09- pulizie straordinarie presso palazzo d'accursio, biblioteca corticella, biblioteca lame, biblioteca pezzoli, quartiere navile sede marco polo, biblioteca borges, biblioteca tassinari, museo archeologico, biblioteca dell'archiginnasio, polizia locale via ferrari, polizia locale via industria, cortile cineteca presso via industria, magazzini comunali, bagno arpe, quartiere san donato, uffici via beroaldo 8, biblioteca spina, quartiere navile sede fioravanti, archivio via zanardi, il treno via baldini n7a e 7b, biblioteca scandellara, biblioteca borgo, museo bombicci, - marzo, aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto 2024 - pervenuta il giorno 06/09/2024

nota di credito n. 8824000363 del 31/08/2024 di euro 1.041,83- chiusure estive mese di agosto- agosto 2024 - pervenuta il giorno 06/09/2024

n. 7824010129 del 31/08/2024 di euro 155.549,34- pulizie ordinarie - agosto 2024 - pervenuta il giorno 06/09/2024

nota di credito n. 8824000364 del 31/08/2024 di euro 7.526,90- chiusure estive mese di agosto - agosto 2024 - pervenuta il giorno 06/09/2024

n. 7824009438 del 28/08/2024 di euro 1.690,94- pulizie straordinarie presso palazzo d'accursio, biblioteca scandellara, biblioteca corticella, biblioteca pezzoli, biblioteca borgo panigale, il treno via baldini 7a e 7b, biblioteca lame - marzo, aprile e maggio 2024 - pervenuta il giorno 28/08/2024

nota di credito n. 8824000353 del 29/08/2024 di euro 23,52- chiusure estive mese di luglio- luglio 2024 - pervenuta il giorno 29/08/2024

nota di credito n. 8824000354 del 29/08/2024 di euro 53,34- chiusure estive mese di luglio- luglio 2024 - pervenuta il giorno 29/08/2024

n. 7824010128 del 31/08/2024 di euro 1.085,19- sanificazioni (ripasso bagni) - agosto 2024 - pervenuta il giorno 06/09/2024

nota di credito n. 8824000352 del 29/08/2024 di euro 631,44- chiusure estive mese di luglio- luglio 2024 - pervenuta il giorno 29/08/2024

per complessivi euro 156.840,53

di procedere inoltre, tramite reversali provvisorie a trattenere l'importo, relativo all'IVA, di complessivi euro 28.282,71 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 156.840,53 a favore di REKEEP SPA autorizzandone altresì il pagamento, come da tabella allegata:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Bilancio	Impegno
euro 1.176,81	01	03	01	03	2024	324000143
	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					

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Bilancio	Impegno
euro 155.663,72	01	03	01	03	2024	324005246
	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.724009688

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