

Registro Generale n. 1624/2023

pubblicata il 10/08/2023

Reg. del Settore n. 184 / 2023



## CITTA' DI COSENZA

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 8 - AMB. TRAN.ECOL. TUT.AC. DEP. AGRIC.URB.  
VER.PUBB. COOP. DEC.URB. PNRR

---

**Oggetto:** Liquidazione fatture emesse dall'ATI Eva 2011 soc. Coop. a.r.l. relativa all'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico "Zona Nord" (lotto A 1) CIG n° 7197280757. Periodo di riferimento mese di LUGLIO 2023 compreso oneri di sicurezza - Pec: [eva2011@legalmail.it](mailto:eva2011@legalmail.it) <<mailto:eva2011@legalmail.it>> - Codice Univoco LIEGYW -

# CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 1624/2023

pubblicata il 10/08/2023

Reg. del Settore n. 184 / 2023

**Settore 8 - AMB. TRAN.ECOL. TUT.AC. DEP. AGRIC.URB. VER.PUBB.  
COOP. DEC.URB. PNRR**

---

PEZZI LORELLA

---

Il Responsabile del Procedimento

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Liquidazione fatture emesse dall'ATI Eva 2011 soc. Coop. a.r.l. relativa all'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico "Zona Nord" (lotto A 1) CIG n° 7197280757. Periodo di riferimento mese di LUGLIO 2023 compreso oneri di sicurezza - Pec: eva2011@legalmail.it <mailto:eva2011@legalmail.it> - Codice Univoco LIEGYW -

### Il Direttore di Settore

PREMESSO CHE:

- Con determina dirigenziale nr. 2399/17 è stata indetta gara di appalto relativo al "Progetto integrato per la manutenzione e il decoro urbano mirato ad una migliore fruizione degli spazi e di servizi cittadini", si è proceduto all'approvazione del bando di gara ed i capitolati speciali d'appalto afferenti, tra l'altro, i lotti A1, A2, A3, A4, A5, B, il cui valore stimato nei 5 anni è pari a complessivi € 25.737.235,85 oltre IVA come per legge, in conformità al dettato normativo di cui all'art. 51 DLgs 50/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 1454 dell'11.06.2018, si è preso atto dei verbali redatti dalla commissione di gara e si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della suddetta gara, a procedura aperta, per la durata di cinque anni. In particolare, è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto del Lotto A1, relativo alla gestione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico Zona Nord a favore dell'Ati Eva 2011;
- con la stessa determinazione dirigenziale n. 1454 R.G. del 11.06.2018, è stato autorizzato il Dirigente del Settore 10° - Decoro Urbano, alla sottoscrizione dei contratti;
- con Determina dirigenziale n.470 del 21/2/2019 è stato approvato il nuovo quadro economico di riferimento che, per quanto attiene il lotto A1, è stato rideterminato nella misura annuale di Euro 1.213.133,03, comprensivi di oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge;
- con determina dirigenziale n. 2399/17 e successiva n. 2034 del 03.07.2019 sono stati nominati i responsabili unici del procedimento (RUP) per l'esecuzione dei contratti;
- con Determina Dirigenziale n. 1358 del 03/11/2020 è stato nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'ing. Antonio Moretti, incarico rinnovato poi con successiva Determina Dirigenziale n. 150 del 10/10/2022;

- con determina dirigenziale nr. 876 del 15/06/2021 è stato nominato titolare di P.O. "Decoro Urbano" presso il Settore 8, il funzionario Francesco Longobucco;
- con disposizione del Dirigente del Settore, ID Flusso n. 332 del 01.02.2021, è stato nominato in qualità di RUP del Lotto A1, l'ing. Michele Fernandez in sostituzione del p.a. Rubens De Francesco in quiescenza a far data dal 01.02.2021;
- con disposizione del Dirigente di Settore, ID flusso 718 del 04.05.2023 è stato nominato in qualità di RUP del Lotto A1, l'ing. Lorella Pezzi in sostituzione dell'Ing. Michele Fernandez;
- con determina dirigenziale n. 817 del 9/5/2023, si è provveduto ad impegnare l'importo complessivo di euro 1.541.160,38 a copertura del secondo trimestre 2023 del Servizio Integrato per la Manutenzione e il Decoro, mirati ad una migliore fruizione degli spazi e dei servizi cittadini e Pulizia Immobili Comunali;
- Visto il contratto repertorio nr. 1316 del 11.03.2019 registrato a Cosenza al nr. 574 serie 3 del 14.03.2019;

**DATO ATTO CHE:**

- in data 2 luglio 2018 è stato redatto "Processo verbale di consegna dei servizi (art. 32 comma 8 del Dlg. 50/2016 regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa ATI cooperativa Sociale Eva 2011 – Cooperativa sociale La Quercia; Cooperativa sociale San Paolo; Cooperativa sociale Cosenza Europa 2 e Cooperativa Sociale Le Mille Idee per l'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria Verde pubblico "Zona Nord" (lotto A 1) CIG. 7197280757;

**CONSIDERATO CHE**

- il DEC, in persona dell'ing. Antonio Moretti, ha provveduto all'accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali ed agli atti aggiuntivi, per come risulta dal certificato d'avanzamento del 07/08/2023 per il pagamento della prestazione svolta nel mese di LUGLIO 2023, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e, depositato in atti presso il Settore VIII, controfirmato dal RUP e dal Dirigente del Settore;
- **La Cooperativa Sociale La Quercia** ha trasmesso, in via telematica, la fattura n. FPA 10/23 di euro 13.794,06 comprensive di IVA al 22% per euro 1.783,46 e di IVA al 10% per euro 354,91;
- **La Cooperativa Sociale Eva 2011** ha trasmesso, in via telematica, la fattura n. FPA 14/23 di euro 36.500,66 comprensive di IVA al 22% per euro 4.799,03 e di IVA al 10% per euro 898,90;
- **La Cooperativa Sociale San Paolo** ha trasmesso, in via telematica la fattura n. FPA 10/23 di euro 13.745,51 comprensive di IVA al 22% per euro 1.841,68 e di IVA al 10% per euro 321,14;
- **La Cooperativa Sociale Cosenza Europa 2** ha trasmesso, in via telematica la fattura n. FPA 12/23 di euro 28.973,66 comprensive di IVA al 22% per euro 3.758,72 e di IVA al 10% per euro 739,08;
- **La Cooperativa Sociale Le Mille Idee** ha trasmesso, in via telematica la fattura n. FPA 10/23 di euro 26.681,86 comprensive di IVA al 22% per euro 3.385,64 e di IVA al 10% per euro 718,81;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale n. R.G. 817/2023 d'impegno della spesa sul cap. 6067/0;

DATO ATTO che sono stati acquisiti agli atti dell'Ente i DURC on line delle Coop. facenti parte

dell'A.T.I., che risultano regolari;

-VISTA la dichiarazione dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 3 legge 13.8.2010 n°136;

-VISTO il regolamento di cui al D.M. 49 del 2018 “*approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*”;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 184, commi 3 e 4**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

## DETERMINA

- richiamata la premessa in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;

- di liquidare ed emettere i mandati di pagamento così come specificato a favore di:

- **La Cooperativa Sociale La Quercia** che ha trasmesso, in via telematica, la fattura n. FPA 10/23 di euro 13.794,06 comprensive di IVA al 22% per euro 1.783,46 e di IVA al 10% per euro 354,91;

- **La Cooperativa Sociale Eva 2011** che ha trasmesso, in via telematica, la fattura n. FPA 14/23 di euro 36.500,66 comprensive di IVA al 22% per euro 4.799,03 e di IVA al 10% per euro 898,90;

- **La Cooperativa Sociale San Paolo** che ha trasmesso, in via telematica la fattura n. FPA 10/23 di euro 13.745,51 comprensive di IVA al 22% per euro 1.841,68 e di IVA al 10% per euro 321,14;

- **La Cooperativa Sociale Cosenza Europa 2** che ha trasmesso, in via telematica la fattura n. FPA 12/23 di euro 28.973,66 comprensive di IVA al 22% per euro 3.758,72 e di IVA al 10% per euro 739,08;

- **La Cooperativa Sociale Le Mille Idee** che ha trasmesso, in via telematica la fattura n. FPA 10/23 di euro 26.681,86 comprensive di IVA al 22% per euro 3.385,64 e di IVA al 10% per euro 718,81;

- di quietanzare e liquidare la sola COOP. Eva 2011 a.r.l. quale mandataria dell'A.T.I vincitrice dell'Appalto per Euro 101.094,38 per i servizi di gestione Verde “zona Nord” sul territorio del Comune di Cosenza (lotto A1) resi nel mese di LUGLIO 2023, attestata dal DEC giusto certificato del 07/08/2023;

- di precisare che:

1) la spesa complessiva di Euro 119.695,75 trova imputazione sul Cap. 6067/0 del bilancio 2023 di cui Euro 15.568,53 iva al 22% ed euro 3.032,84 iva al 10% (IVA da versare dal committente ai sensi dell'Art. 17 - Ter D.P.R.633/72), netto a pagare Euro 101.094,38, giusto impegno assunto con determina dirigenziale n.817/2023;

2) il pagamento del suddetto importo avverrà mediante accredito sul conto corrente dedicato espressamente dichiarato dalla Coop. Eva 2011 a.r.l. ai sensi dell'art. 3 legge n. 136/2010 modificata dal decreto legge n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al su indicato appalto;

- di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura del Servizio Archivio, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, alla Segreteria Generale, al Settore 8 e al Settore 13.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - CONTO DEL FORNITORE
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - DURC LE MILLE IDEE
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - DURC EUROPA 2
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - DURC EVA 2011
- 5 - File PDF NON PUBBLICATO - DURC LA QUERCIA
- 6 - File PDF NON PUBBLICATO - DURC SAN PAOLO
- 7 - File PDF NON PUBBLICATO - REPORT EUROPA 2
- 8 - File PDF NON PUBBLICATO - REPORT EVA 2011
- 9 - File PDF NON PUBBLICATO - REPORT LA QUERCIA
- 10 - File PDF NON PUBBLICATO - REPORT LE MILLE IDEE
- 11 - File PDF NON PUBBLICATO - REPORT SAN PAOLO
- 12 - File PDF NON PUBBLICATO - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Direttore di Settore

Cosenza 08/08/2023

Giovanni Ramundo

---

---

**Parere di Regolarità Contabile**

***Si esprime parere favorevole.-***

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE  
E RISORSE FINANZIARI

Cosenza 10/08/2023

Giuseppe Bruno

---