

Registro Generale n. 1293/2024

pubblicata il 29/07/2024

Reg. del Settore n. 146/2024



## CITTÀ DI COSENZA

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 8 - AMBIENTE - TRANSIZIONE ECOLOGICA - TUTELA  
DELLE ACQUE E DEPURAZIONE - AGRICOLTURA URBANA -  
VERDE PUBBLICO - COOPERATIVE - DECORO URBANO - PNRR

---

**OGGETTO:** Liquidazione fatture emesse dall'ATI Unica soc. Coop. A.r.l. relativa all'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico "Zona Sud e Frazioni" (lotto A4) CIG n° 7197303A51. Periodo di riferimento mese di GIUGNO 2024 compreso oneri di sicurezza - Pec: [unicacoop@pec.it](mailto:unicacoop@pec.it) mailto:[unicacoop@pec.it](mailto:unicacoop@pec.it)



## CITTÀ DI COSENZA

Registro Generale n. 1293/2024

pubblicata il 29/07/2024

Reg. del Settore n. 146/2024

SETTORE 8 - AMBIENTE - TRANSIZIONE ECOLOGICA - TUTELA  
DELLE ACQUE E DEPURAZIONE - AGRICOLTURA URBANA -  
VERDE PUBBLICO - COOPERATIVE - DECORO URBANO - PNRR

---

f.to Renata Veltri

---

Il Responsabile del Procedimento

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** Liquidazione fatture emesse dall'ATI Unica soc. Coop. A.r.l. relativa all'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico "Zona Sud e Frazioni" (lotto A4) CIG n° 7197303A51. Periodo di riferimento mese di GIUGNO 2024 compreso oneri di sicurezza - Pec: unicacoop@pec.it mailto:unicacoop@pec.it

Il Direttore di Settore f.f.

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. 36/2023;

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;

**Premesso che:**

- Con determina dirigenziale nr. 2399/2017 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 A4, relativo alla gestione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico nella zona Sud e Frazioni a favore dell'Ati Unica società a responsabilità limitata;
- con la stessa determina dirigenziale n. 1454 R.G. dell'11.06.2018, è stato autorizzato il Dirigente del Settore n. 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 A4, è stato rideterminato nella misura annuale di Euro 781.886,14 comprensivi di oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge;
- con determina dirigenziale n. 1358 del 03.11.2020 è stato nominato il Direttore di Esecuzione del Contratto nella persona dell'ing. Antonio Moretti, incarico rinnovato con successiva Determina dirigenziale n.150 del 10/10/2022 e poi con Determina RG 1258 del 28/06/2023 e RG 2488 del 22/12/2023;
- con ordine di servizio id. flusso 3058 del 11/10/2021 il dirigente del Settore 8 disponeva la nomina dell'ing. Lorella Pezzi a nuovo RUP dell'intervento "manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico e spazzamento Zona Sud e frazioni Lotto A4";
- con Determinazione Dirigenziale 2461/2023 del 21/12/2023 è stata disposta la proroga tecnica dei servizi relativi ai lotti A1, A2, A3 ed A4 per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni della nuova gara di appalto;
- con determina dirigenziale RG n.1541 del 31/07/2023 è stato nominato titolare di P.O. "Decoro Urbano" presso il settore 8 il funzionario ing. Lorella Pezzi;
- con determinazione dirigenziale R.G. n. 723/2024 si è provveduto ad impegnare l'importo necessario per la copertura del SECONDO trimestre 2024 del Servizio Integrato per la Manutenzione e il Decoro, mirati ad una migliore fruizione degli spazi e dei servizi cittadini e Pulizia Immobili Comunali

1

VISTO il contratto nr. 1327 registrato a Cosenza al n. 785 serie 3A del 11.04.2019;

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’Ati Unica società a responsabilità limitata per l’affidamento dei servizi di gestione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico nella zona Sud e Frazioni” (lotto A4) CIG. 7197303A51;
- secondo quanto previsto negli atti contrattuali, il corrispettivo è liquidato dal Comune di Cosenza committente in favore dell’appaltatore in rate mensili posticipate dell’importo di euro 77.146,11 iva inclusa dietro presentazione di regolare fattura, sulla base delle prestazioni rese in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

1        **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 di avanzamento del Servizio, per il pagamento della prestazione svolta nel mese di GIUGNO 2024, depositato in atti presso il Settore 8, controfirmato dal Rup e dal Dirigente del Settore ;
- la Cooperativa Sociale **Unica** ha trasmesso, in via telematica, la fattura n. FPA 7/2024 per un importo di euro 39.322,97 (al netto della penale di €. 650,00 applicata ai sensi degli artt. 6 e 9, punto c, del contratto di appalto) comprensive di IVA al 22% per euro 5.074,79 e IVA al 10% per euro 1.016,45;
- la Cooperativa Sociale **Unica Due** ha trasmesso, in via telematica, la fattura n. FPA 10/2024 di euro 37.030,14 comprensive di IVA al 22% per euro 4.816,42 e IVA al 10% per euro 938,26 cui deve collegarsi nota di credito n. FPA 13/2024 di euro 2.320,00 comprensiva di IVA al 22% per euro 220,00 ed IVA al 10% per euro 100,00, emessa in data 24.07.2024 ed assunta al prot. gen. dell’Ente con il n. 67302/2024;
- si è provveduto ad impegnare con Determina Dirigenziale RG 723/2024 l’importo per la spesa delle prestazioni dei Servizi del SECONDO trimestre 2024 sul capitolo di spesa 6067/0 del bilancio comunale corrente 2024;

DATO ATTO che sono stati acquisiti agli atti dell’Ente i DURC on line delle Coop. facenti parte dell’A.T.I., dai quali risultano le regolarità contributive;

VISTA la dichiarazione dei flussi finanziari resa ai sensi dell’art. 3 legge 13.8.2010 n° 136, allegata al presente atto;

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;*

### **determina**

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

- di liquidare alla Cooperativa Sociale Unica la somma di euro 39.322,97 comprensive di IVA al 22% per euro 5.074,79 e IVA al 10% per euro 1.016,45, giusta fattura n. FPA 7/2024, che trova imputazione sul Cap. 6067/0 del Bilancio Comunale corrente giusta Determinazione Dirigenziale reg. gen. n. 723/2024;

- di liquidare alla Cooperativa Sociale Unica Due la somma di euro 37.030,14 comprensive di IVA al 22% per euro 4.816,42 e IVA al 10% per euro 938,26, giusta fattura n. FPA 10/2024 **al netto della nota di credito FPA 13/2024 per un importo di €. 2.320,00 (di cui €. 220,00 per iva al 22% ed €. 100,00 per iva al 10%)**, che trova imputazione sul Cap.6067/0 del Bilancio Comunale corrente giusta Determinazione Dirigenziale reg. gen. n. 723/2024;
- di quietanzare e liquidare, la sola COOP. Unica Società ar.l quale mandataria dell'Ati vincitrice dell'appalto, per euro 62.507,19 per i servizi di gestione Verde "Zona Sud e frazioni" sul territorio del Comune di Cosenza (lotto A4) resi nel mese di GIUGNO 2024, attestata dal DEC incaricato di eseguire i controlli sulla regolarità delle prestazioni effettuate;

di precisare che:

- 1 la spesa complessiva di Euro 74.033,11 trova imputazione sul Cap. 6067/0 del bilancio 2024 di cui Euro 9.671,21 Iva al 22% ed Euro 1.854,71 IVA al 10% (iva da versare dal committente ai sensi dell'art. 17 - Ter DPR 633/72), netto a pagare Euro 62.507,19 giusto impegno assunto con determina dirigenziale n. 723/2024;
- 2 il pagamento del suddetto importo avverrà mediante accredito sui conti correnti dedicati espressamente dichiarati dalla Coop. Unica 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.

Il Direttore di Settore f.f.

Cosenza 29/07/2024

\_\_\_\_\_  
f.to Renata Veltri

Allegati:

Nome File	Descrizione
fattura_7-2024_-_UNICA.pdf	
fattura_10-2024_-_UNICA_DUE.pdf	
nota_di_credito_13-2024_-_UNICA_DUE.pdf	
tracciabilita_-_UNICA_DUE.pdf	
tracciabilita_UNICA.pdf	
DURC_-_UNICA_DUE.pdf	
DURC_-_UNICA.pdf	

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: **Favorevole**

Cosenza li, 29/07/2024

Il Responsabile del SETTORE 8 - AMBIENTE -  
TRANSIZIONE ECOLOGICA - TUTELA DELLE ACQUE E  
DEPURAZIONE - AGRICOLTURA URBANA - VERDE  
PUBBLICO - COOPERATIVE - DECORO URBANO -  
PNRR  
F.to Renata Veltri

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile **Favorevole** attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, dell'allegato al D.Lgs n. 126/2014, dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs, n, 118/2011;

#### IMPEGNI

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.15.999	9.2	6067	UNICA DUE SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE AR.L.
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 235.680,00	2024	2400881	Liquidazione fatture emesse dall'ATI Unica soc. Coop. A.r.l. relativa all'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico "Zona Sud e Frazioni" (lotto A4) CIG n° 7197303A51. Periodo di riferimento mese di GIUGNO 2024 compreso oneri di sicurezza - Pec: unicacoop@pec.it mailto:unicacoop@pec.it
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 0,00	2024	3	
CIG		CUP	
7197303A51			
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.15.999	9.2	6067	UNICA COOPERATIVASOCIALE A R.L.
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 235.680,00	2024	2400881	Liquidazione fatture emesse dall'ATI Unica soc. Coop. A.r.l. relativa all'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico "Zona Sud e Frazioni" (lotto A4) CIG n° 7197303A51. Periodo di riferimento mese di GIUGNO 2024 compreso
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 0,00	2024	3	
CIG		CUP	
7197303A51			

oneri di sicurezza - Pec: uniacoop@pec.it mailto:uniacoop@pec.it
---

**LIQUIDAZIONI**

Titolo	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.15.9 99	9.2	6067	UNICA DUE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AR.L.
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 235.680,00	2024	2400881	Liquidazione fatture emesse dall'ATI Unica soc. Coop. A.r.l. relativa all'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico "Zona Sud e Frazioni" (lotto A4) CIG n° 7197303A51. Periodo di riferimento mese di GIUGNO 2024 compreso oneri di sicurezza - Pec: uniacoop@pec.it mailto:uniacoop@pec.it
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
0,00	2024	3	
N. Liquidazione		Importo	
9142402		34.710,14	
Titolo	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.15.9 99	9.2	6067	UNICA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 235.680,00	2024	2400881	Liquidazione fatture emesse dall'ATI Unica soc. Coop. A.r.l. relativa all'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico "Zona Sud e Frazioni" (lotto A4) CIG n° 7197303A51. Periodo di riferimento mese di GIUGNO 2024 compreso oneri di sicurezza - Pec: uniacoop@pec.it mailto:uniacoop@pec.it
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
0,00	2024	3	
N. Liquidazione		Importo	
9142402		39.322,97	

Cosenza 29/07/2024

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE  
E RISORSE FINANZIARI

---

 f.to Marco De Rito