

Registro Generale n. 1362/2024

pubblicata il 07/08/2024

Reg. del Settore n. 141/2024



CITTÀ DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 6 – MANUTENZIONE RETI, IMPIANTI ED EDIFICI -
PARCO AUTO - CIMITERI - PROTEZIONE CIVILE - DATORE DI
LAVORO - SEGNALETICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE - Proroga incarico professionale di Direttore dell'Esecuzione del Contratto "Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento di reti e strutture comunali". Liquidazione fattura mese di GIUGNO 2024 - Codice CIG: 71973343E8 Codice Univoco: 8TXJNA



CITTÀ DI COSENZA

Registro Generale n. 1362/2024

pubblicata il 07/08/2024

Reg. del Settore n. 141/2024

SETTORE 6 – MANUTENZIONE RETI, IMPIANTI ED EDIFICI - PARCO AUTO - CIMITERI - PROTEZIONE CIVILE - DATORE DI LAVORO - SEGNALETICA

f.to Cinzia Posa

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE - Proroga incarico professionale di Direttore dell'Esecuzione del Contratto "Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento di reti e strutture comunali". Liquidazione fattura mese di GIUGNO 2024 - Codice CIG: 71973343E8 Codice Univoco: 8TXJNA

Il Direttore del Settore

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;

Richiamati i seguenti atti,

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/03/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/04/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

-le deliberazioni della Giunta Comunale n. 54 del 17/04/2024 con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente e ridistribuite le funzioni e competenze tra i vari Settori dirigenziali di staff e di line;

-il decreto sindacale prot. gen. 2579 del 02/05/2024, con il quale è stato confermato al sottoscritto ing. Raffaele Notte l'incarico di Dirigente del 6° "Manutenzione reti, impianti ed edifici, Segnaletica, Parco auto-Protezione Civile – Servizio Idrico integrato;

Dato atto che,

-con la Determinazione Dirigenziale R.G. n°1454/2018, è stato aggiudicato il Lotto C "Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di pronto intervento di reti ed edifici comunali alla ditta Manutenzione Service Full Service a.r.l., previa approvazione dei verbali di gara, e contestuale aggiudicazione definitiva dei lotti A1, A2, A3, A4, C e D, nella quale è disposto, altresì, l'impegno delle somme complessive per ciascuna annualità, sul capitolo di bilancio 6067/0/1/2;

-in data 28/3/2019 è stato regolarmente stipulato, tra il Comune di Cosenza e la predetta ditta Manutenzione Service Full

Service a.r.l. -avente sede in Cosenza alla Via Nicola Serra n. 74, P.IVA 02716700782, pec: manutenzioneservice@pec.it- il relativo contratto per l'affidamento degli "Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento di reti e strutture comunali (Lotto C) , rep. n°1321, registrato in Cosenza il 03/04/2019, al n. 697, serie 3a;

-con la Determinazione Dirigenziale n°865 del 20/5/2024 R.G., inerente "Proroga tecnica dei servizi relativi ad interventi di manutenzione -C.I.G. n. 9826632D7", è stata impegnata la somma di € 410.077,50, necessaria alla copertura finanziaria inerente l'affidamento di che trattasi, secondo il quadro economico di cui si riepiloga qui di seguito:

PERIODO DAL 01 APR ILE AL 30 SETTEMBRE 2024 (mesi sei)			
	VOCE	IMPORTO MENSILE	IMPORTO COMPLESSIVO PERIODO
A1	Importo contrattuale servizio	48.672,47 €	292.034,82 €
A2	Importo ore straordinarie per nuovi servizi aggiuntivi garantiti contrattualmente ed in essere (manovre su serbatoi etc.)	3.883,44 €	23.300,64 €
A3	SUBTOTALE	52.555,91 €	315.335,46 €
B	IVA	11.562,30 €	69.373,80 €
C	Direzione dell'esecuzione del contratto (incluso IVA)	3.254,47 €	19.526,82 €
D	Spese tecniche ed incentivi al personale interno (max)	973,57 €	5.841,42 €
TOTALE		68.346,25 €	410.077,50 €

Considerato che,

Il professionista Ing. Santo Venneri, in qualità di DEC del servizio in oggetto, ha inoltrato per la liquidazione del servizio reso nel mese di Giugno 2024 la fattura elettronica n°07/ PA del 05.07.2024 prot. n. 0060229 dell'importo complessivo di € 3.254,47 comprensivo di oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%, - L'Ing. Santo Venneri ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010 " Tracciabilità dei flussi Finanziari", ha trasmesso gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai fini dei pagamenti;

A seguito di richiesta on-line presso l'INARCASSA, ai sensi dell'art. 24 comma 5 del Decreto L.vo 50/16, è pervenuta l'attestazione di regolarità contributiva del professionista dalla quale risulta che è in regola con i contributi e che la stessa ha validità di quattro mesi dalla data di emissione e pertanto in corso di validità.

Ritenuto, per quanto suesposto, doversi provvedere nel merito;

Constatata, sulla scorta delle argomentazioni sopra esposte, la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del testo unico 18/08/2000 e degli art. 4,16,17 del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i, i quali integrano e sostanziano il presente procedimento quali motivazioni di cui all'art.3 della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato:-

- di liquidare all'Ing. Santo Venneri, le prestazioni rese, nel periodo Giugno 2024, quale incarico Direzione dell'Esecuzione del Contratto dei Servizi di decoro urbano verde pubblico della Città di Cosenza, giusta fattura elettronica n°07 / PA del 05.07.2024 la somma totale di € 3.254,47 comprensivo di oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%;
- Di dare mandato al Settore 13° Programmazione e Risorse Finanziarie - Bilancio di accreditare la somma di € 2.741,47 all'Ing. Santo Venneri C.F. VNN SNT 75E26 D086T – pec: santo.venneri.e63432@ingpec.eu, sul c/c IBAN indicato ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010;
- Di dare mandato al Settore 13° Programmazione e Risorse Finanziarie - Bilancio di versare l'IRPEF pari ad € 513,00, all'Erario;

Di precisare che,

- la somma necessaria per la liquidazione delle prestazioni professionali di che trattasi, pari a € 3.254,47 trova copertura sul capitolo 5170/0, giusta Determina Dirigenziale R.G.n°865 del 20.05.2024 ;

importo	capitolo	importo liquidazione per capitoli di impegno	es. esigibilita'
€ 3.254,47	5170/0	€ 64.118,19 (IMPEGNO 1437/24)	2024

- le somme spettanti mediante accredito sul conto corrente dedicato i cui estremi sono stati espressamente indicati nella dichiarazione sostitutiva trasmessa all'Ente dal professionista, ai sensi dell'art. 3 della 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 dell'Ente;

- **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Settore 13^ "Programmazione-Risorse Finanziarie", agli Uffici interessati per i provvedimenti di competenza e per presa visione ai Revisori ei Conti.

Il Direttore del Settore

Cosenza 06/08/2024

f.to Raffaele Notte

Allegati:

Nome File	Descrizione
allegati_liquiazione_giugno_venneri.pdf	fattura - inarcassa
Inarcassa.Inarcassa.2024.1094404.pdf	fattura - inarcassa

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, 06/08/2024

Il Responsabile del SETTORE 6 – MANUTENZIONE RETI,
IMPIANTI ED EDIFICI - PARCO AUTO - CIMITERI -
PROTEZIONE CIVILE - DATORE DI LAVORO -
SEGNALETICA
F.to Raffaele Notte

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	1.6	5170.1	VENNERI SANTO
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 410.077,50	2024	2401437	Manutenzione e pronto intervento reti e strutture
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 16.272,35	2024	5	
CIG		CUP	
98266632D7			

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.15.999	1.6	5170.1	VENNERI SANTO
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 410.077,50	2024	2401437	Manutenzione e pronto intervento reti e strutture
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
16.272,35	2024	5	

N. Liquidazione	Importo	
9142610	3.254,47	

Cosenza 06/08/2024

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

f.to Marco De Rito