

Registro Generale n. 1897/2024

pubblicata il 22/10/2024

Reg. del Settore n. 185/2024



## 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 "I Due Fiumi" soc. Coop. A.r.l. relativa all'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico "Centro Città" (lotto A 2) - CIG: 7197289EC2. Periodo di riferimento mese di SETTEMBRE 2024 compresi oneri per la sicurezza - Pec: coopiduefiumi@pec.it - Codice Univoco LIEGYW



# CITTÀ DI COSENZA

Registro Generale n. 1897/2024

pubblicata il 22/10/2024

Reg. del Settore n. 185/2024

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

---

f.to Pierpaolo Perrelli

---

Il Responsabile del Procedimento

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** Liquidazione fatture emesse dall' ATI "I Due Fiumi" soc. Coop. A.r.l. relativa all'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico "Centro Città" (lotto A 2) - CIG: 7197289EC2. Periodo di riferimento mese di SETTEMBRE 2024 compresi oneri per la sicurezza - Pec: coopiduefiumi@pec.it - Codice Univoco LIEGYW

Il Direttore di 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;

#### **PREMESSO CHE**

- Con determina dirigenziale nr. 2399 dell' 11 settembre 2017 e ss.mm.ii. è stata indetta gara di appalto relativa 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 e dei 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 anni cinque. In particolare, è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto del Lotto A2 relativo alla gestione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico nella zona Centro Città in favore dell'ATI - I Due Fiumi - Popilia 2 - LUMA;

- con la stessa determinazione dirigenziale n. 1454 R.G. dell'11.06.2018, è stato autorizzato il Dirigente del Settore n. 10 - Decoro Urbano alla sottoscrizione dei contratti dei lotti A1, A2, A3; A4;

- con Determinazione Dirigenziale 470/2019 è stato approvato il nuovo quadro economico di riferimento che, per quanto attiene il lotto A2 aggiudicato all'ATI I Due Fiumi - Popilia 2 - LUMA, è stato rideterminato nella misura annuale di €. 1.213.889,45, comprensivi di oneri di sicurezza, oltre iva come per legge;

- con Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva reg. gen. n. 1358 del 03.11.2020 è stato nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'Ing. Antonio Moretti;

- con Determinazione Dirigenziale reg. gen. n. 150 del 10.10.2022 è stato rinnovato l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto in capo all'Ing. Antonio Moretti;

- con determinazione dirigenziale n. 2399 del 23.11.2017 e successiva n. 2034 del 03.07.2019 sono stati nominati i responsabili unici del procedimento (RUP) per l'esecuzione dei contratti relativi ai lotti funzionali A1, A2, A3, A4, A5, B;

- con disposizione del Dirigente del Settore, Id. flusso 717 del 04.05.2023 è stato nominato in qualità di RUP del Lotto A2, il dott. Pierpaolo Perrelli;

- con determina dirigenziale n. 1061 del 25.06.2024 si è provveduto ad impegnare la spesa per le prestazioni relative al secondo semestre 2024 sul capitolo di spesa 6067 del bilancio 2024;

VISTO il contratto nr. 1330 del 29.04.2019 e registrato a Cosenza al n. 914 serie 3° del 02.05.2019;

#### **DATO ATTO CHE:**

- in data 2 luglio 2018 è stato redatto "Processo verbale di consegna delle prestazioni di servizi (art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante dell'ATI Cooperativa Sociale I Due Fiumi – Cooperativa Sociale Popilia 2 e Cooperativa sociale Luma per l'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria Verde pubblico zona "Centro Città" (lotto A2) - CIG. 7197289EC2;

**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 per il pagamento della prestazione svolta nel mese di SETTEMBRE 2024, depositato in atti presso il Settore VIII - Ambiente - Transizione Ecologica - Tutela delle Acque e Depurazione - Agricoltura Urbana - Verde Pubblico - Cooperative - Decoro Urbano - PNRR, controfirmato dal RUP e dal Dirigente del Settore per presa visione;

- **La Cooperativa Sociale I Due Fiumi** ha trasmesso, in via telematica, la fattura n. 17 del 16/10/2024 di euro 68.962,44, comprensivi di IVA al 22% per euro 9.000,44 ed IVA al 10% per euro 1.731,90;

- **La Cooperativa Sociale Popilia 2** ha trasmesso, in via telematica, la fattura n. 12 del 14/10/2024 di euro 31.830,17 comprensivi di IVA al 22% per euro 4.140,07 ed IVA al 10% per euro 806,51;

- **La Cooperativa Sociale Luma** ha trasmesso, in via telematica, la fattura n. 11\_24 del 14/10/2024 di euro 19.587,80 comprensive di IVA al 22% per euro 2.547,74 e IVA al 10% per euro 496,31;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1061 del 25.06.2024 si è provveduto ad impegnare la spesa per le prestazioni relative al secondo semestre 2024 sul capitolo di spesa 6067 del bilancio 2024;

DATO ATTO: che sono stati acquisiti agli atti dell'Ente i DURC online delle cooperative facenti parte dell'ATI, risultanti regolari e validi;

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

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, tenuto conto dell'attestazione di accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali resa dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);

**determina**

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

- di liquidare le somme sotto riportate in base a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'appalto così di seguito specificate:

a) in favore della **Cooperativa Sociale I Due Fiumi**: euro 58.230,10 oltre IVA al 22% per euro 9.000,44 e IVA al 10% per euro 1.731,90 (giusta fattura n. 17 del 16.10.2024);

b) in favore della **Cooperativa Sociale Popilia 2** euro 26.883,59 oltre IVA al 22% per euro 4.140,07 e IVA al 10% per euro 806,51 (giusta fattura n. 12 del 14.10.2024);

c) in favore della **Cooperativa Sociale Luma** euro 16.543,75 oltre IVA al 22% per euro 2.547,74 e IVA al 10% per euro 496,31 (giusta fattura n. 11\_24 del 14.10.2024);

- di quietanzare e liquidare la sola Coop. I Due Fiumi, quale mandataria dell'ATI aggiudicatrice dell'Appalto per Euro 101.657,44 oltre IVA come per legge, per i servizi di gestione Verde "Centro Città" sul territorio del Comune di Cosenza (lotto A2) resi nel mese di SETTEMBRE 2024;

- di precisare che:

1) la spesa complessiva di Euro 120.380,41 trova imputazione sul Cap. 6067/0 del bilancio 2024 di cui euro 15.688,25 per iva al 22% ed euro 3.034,72 per iva al 10% (IVA da versare dal committente ai sensi dell'Art. 17 - Ter D.P.R.633/72), netto a pagare Euro 104.737,45, giusto impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 1061 del 25.06.2024, sul capitolo di spesa 6067 del bilancio 2024;

2) il pagamento del suddetto importo avverrà mediante accredito sui conti correnti dedicati espressamente dichiarati dalla Coop. I Due Fiumi 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 suindicato appalto.

Il Direttore di Settore

Cosenza 21/10/2024

\_\_\_\_\_  
f.to Giovanni Ramundo

Allegati:

Nome File	Descrizione
certificazione_DEC.pdf	
DURC - Popilia 2.pdf	
fatturA - I Due Fiumi.pdf	
fattura - Luma.pdf	
fattura - Popilia 2.pdf	
tracciabilita_dei_flussi_finanziari.pdf	
certificato-INPS_42722870 - LUMA.pdf	
certificato-INPS_42836093_- _I_DUe_Fiumi.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, 21/10/2024

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

F.to Giovanni Ramundo

---

### 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	COOP. I DUE FIUMI SOC. COOP.SOCIALE A R.L.
<b>Importo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>N. Impegno</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
€ 2.562.610,00	2024	2401634	Proroga manutenzione ordinaria verde pubblico
<b>Importo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>N. Subimpegno</b>	
€ 732.000,00	2024	2	
<b>CIG</b>		<b>CUP</b>	
7197289EC2			
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.15.999	9.2	6067	SOCIETÀ COOPERATIVA VIA POPILIA 2 A.R.L.
<b>Importo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>N. Impegno</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
€ 2.562.610,00	2024	2401634	Proroga manutenzione ordinaria verde pubblico
<b>Importo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>N. Subimpegno</b>	
€ 732.000,00	2024	2	
<b>CIG</b>		<b>CUP</b>	
7197289EC2			
Piano	Missione	Capitolo	CREDITORE

<b>Finanziario</b>			
1.03.02.15.999	9.2	6067	LUMA SOCIETA' COOP.SOCIALE
<b>Importo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>N. Impegno</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
€ 2.562.610,00	2024	2401634	Proroga manutenzione ordinaria verde pubblico
<b>Importo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>N. Subimpegno</b>	
€ 732.000,00	2024	2	
<b>CIG</b>	<b>CUP</b>		
7197289EC2			

**LIQUIDAZIONI**

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>CREDITORE</b>
1.03.02.15.999	9.2	6067	COOP. I DUE FIUMI SOC. COOP.SOCIALE A R.L.
<b>Importo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>N. Impegno</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
€ 2.562.610,00	2024	2401634	Proroga manutenzione ordinaria verde pubblico
<b>Importo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>N. Subimpegno</b>	
732.000,00	2024	2	
<b>N. Liquidazione</b>	<b>Importo</b>		
9143571	68.962,44		
<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>CREDITORE</b>
1.03.02.15.999	9.2	6067	SOCIETÀ COOPERATIVA VIA POPILIA 2 A.R.L.
<b>Importo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>N. Impegno</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
€ 2.562.610,00	2024	2401634	Proroga manutenzione ordinaria verde pubblico
<b>Importo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>N. Subimpegno</b>	
732.000,00	2024	2	
<b>N. Liquidazione</b>	<b>Importo</b>		
9143571	31.830,17		
<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>CREDITORE</b>
1.03.02.15.999	9.2	6067	LUMA SOCIETA' COOP.SOCIALE
<b>Importo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>N. Impegno</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
€ 2.562.610,00	2024	2401634	Proroga manutenzione ordinaria verde pubblico
<b>Importo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>N. Subimpegno</b>	
732.000,00	2024	2	
<b>N. Liquidazione</b>	<b>Importo</b>		
9143571	19.587,80		

f.to Marco De Rito