

Registro Generale n. 2162/2024

pubblicata il 21/11/2024

Reg. del Settore n. 200/2024



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 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 OTTOBRE 2024 compreso oneri di sicurezza - Pec: eva2011@legalmail.it <mailto:eva2011@legalmail.it> - Codice Univoco LIEGYW -



CITTÀ DI COSENZA

Registro Generale n. 2162/2024

pubblicata il 21/11/2024

Reg. del Settore n. 200/2024

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

f.to Lorella Pezzi

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 OTTOBRE 2024 compreso oneri di sicurezza - Pec: eva2011@legalmail.it mailto:eva2011@legalmail.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. 2399/17 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 con successiva Determina Dirigenziale n. 150 del 10/10/2022 e poi con Determina RG 1258 del 28/06/2023;

- 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;

- 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 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;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale R.G. n. 2461 del 21/12/2023, di proroga tecnica fino al 30/6/2024 dei contratti rep. n. 1316 del 11/3/2019 (lotto A1); Rep. 1330 del 29.4.2019 (lotto A2); Rep.1322 del 4/4/2019 (lotto A3); rep. 1327 del 11/4/2019 (lotto A4), in favore degli attuali Appaltatori, ATI "EVA 2011", ATI "I DUE FIUMI", ATI "SEMPER UNO", ATI "UNICA", e di impegno della spesa sul cap. 6067/0 - bilancio 2024 - per il primo trimestre dell'anno 2024;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale R.G. n. 723 del 24/04/2024 di impegno della spesa sul cap. 6067/0 - bilancio 2024 - per il secondo trimestre dell'anno 2024;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale R.G. n. 1061 del 25/06/2024 di proroga tecnica fino al 31/12/2024 dei contratti rep. n. 1316 del 11/3/2019 (lotto A1); Rep. 1330 del 29.4.2019 (lotto A2); Rep.1322

del 4/4/2019 (lotto A3); rep. 1327 del 11/4/2019 (lotto A4), rep. 1317 del 12/3/2019 (lotto A5) in favore degli attuali Appaltatori, ATI "EVA 2011", ATI "I DUE FIUMI", ATI "SEMPER UNO", ATI "UNICA" e Soc. "ALARICO", e di impegno della spesa sul cap. 6067/0 - bilancio 2024 - per il secondo semestre dell'anno corrente;

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;

- secondo quanto previsto negli atti contrattuali, il corrispettivo è liquidato dal Comune di Cosenza committente in favore dell'appaltatore in rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolare fattura, sulla base delle prestazioni rese in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

AVUTO RIGUARDO CHE

- il DEC 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 13/11/2024, per il pagamento della prestazione svolta nel mese di OTTOBRE 2024, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale depositato in atti presso il Settore 8 controfirmato dal Rup e dal Dirigente del Settore 8;

- **La Cooperativa Sociale La Quercia** ha trasmesso, in via telematica, la fattura n. FPA 11/24 di euro 13.293,10 comprensive di IVA al 22% per euro 1.693,12 e di IVA al 10% per euro 354,91;

- **La Cooperativa Sociale Eva 2011** ha trasmesso, in via telematica, la fattura n. FPA 21/24 di euro 40.554,22 comprensive di IVA al 22% per euro 5.530,00 e di IVA al 10% per euro 898,90;

- **La Cooperativa Sociale San Paolo** ha trasmesso, in via telematica la fattura n. FPA 14/24 di euro 12.030,98 comprensive di IVA al 22% per euro 1.532,50 e di IVA al 10% per euro 321,14;

- **La Cooperativa Sociale Cosenza Europa 2** ha trasmesso, in via telematica la fattura n. FPA 11/24 di euro 28.778,95 comprensive di IVA al 22% per euro 3.723,61 e di IVA al 10% per euro 739,08;

- **La Cooperativa Sociale Le Mille Idee** ha trasmesso, in via telematica la fattura n. FPA 11/24 di euro 25.038,50 comprensive di IVA al 22% per euro 3.089,30 e di IVA al 10% per euro 718,81;

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";

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 della:

- **Cooperativa Sociale La Quercia** che ha trasmesso, in via telematica, la fattura n. FPA 11/24 di euro 13.293,10 comprensive di IVA al 22% per euro 1.693,12 e di IVA al 10% per euro 354,91;

- **Cooperativa Sociale Eva 2011** che ha trasmesso, in via telematica, la fattura n. FPA 21/24 di euro 40.554,22 comprensive di IVA al 22% per euro 5.530,00 e di IVA al 10% per euro 898,90;

- **Cooperativa Sociale San Paolo** che ha trasmesso, in via telematica la fattura n. FPA 14/24 di euro 12.030,98 comprensive di IVA al 22% per euro 1.532,50 e di IVA al 10% per euro 321,14;

- **Cooperativa Sociale Cosenza Europa 2** che ha trasmesso, in via telematica la fattura n. FPA 11/24 di euro 28.778,95 comprensive di IVA al 22% per euro 3.723,61 e di IVA al 10% per euro 739,08;

- **Cooperativa Sociale Le Mille Idee** che ha trasmesso, in via telematica la fattura n. FPA 11/24 di euro 25.038,50 comprensive di IVA al 22% per euro 3.089,30 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 i servizi di gestione Verde "zona Nord" sul territorio del Comune di Cosenza (lotto A1) resi nel mese di OTTOBRE 2024, attestata dal DEC giusto certificato del 13/11/2024;

- di precisare che:

1) la spesa complessiva di Euro 119.695,75 trova imputazione sul Cap. 6067/0 del bilancio 2024 di cui Euro 15.568,53 per 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 dirigenziale R.G. n. 1061 del 25/06/2024;

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.

Il Direttore di Settore

Cosenza 20/11/2024

_____ f.to Giovanni Ramundo

Allegati:

Nome File	Descrizione
CONTO_DEL_FORNITORE.pdf	
DURC_EUROPA_2.pdf	
DURC_EVA_2011.pdf	
DURC_LA_QUERCIA.pdf	
DURC_LE_MILLE_IDEE.pdf	
DURC_SAN_PAOLO.pdf	
FATTURA_EVA_21_2024.pdf	
FATTURA_LA_QUERCIA_11_2024.pdf	
FATTURA_SAN_PAOLO_14_2024.pdf	
TRACCIABILITA_FLUSSI_FINANZIARI.PDF	

FATTURA_LE_MILLE_IDEE_11_2024.pdf	
FATTURA_EUROPA_DUE_11_2024.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, 20/11/2024

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	EVA 2011 SOC.COOP.A.R.L.
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 2.562.610,00	2024	2401634	Proroga manutenzione ordinaria verde pubblico
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 732.000,00	2024	1	
CIG	CUP		
7197280757			
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.15.999	9.2	6067	COOPERATIVA LA QUERCIA SOC.COOP.ARL
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 2.562.610,00	2024	2401634	Proroga manutenzione ordinaria verde pubblico
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 732.000,00	2024	1	
CIG	CUP		
7197280757			
Piano	Missione	Capitolo	CREDITORE

Finanziario			
1.03.02.15.999	9.2	6067	SAN PAOLO SOC. COOP VA SOCIALE A R.L.
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 2.562.610,00	2024	2401634	Proroga manutenzione ordinaria verde pubblico
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 732.000,00	2024	1	
CIG	CUP		
7197280757			
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.15.999	9.2	6067	COSENZA EUROPA 2 S.C.A R.L
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 2.562.610,00	2024	2401634	Proroga manutenzione ordinaria verde pubblico
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 732.000,00	2024	1	
CIG	CUP		
7197280757			
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.15.999	9.2	6067	LE MILLE IDEE S.C.A.R.L
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 2.562.610,00	2024	2401634	Proroga manutenzione ordinaria verde pubblico
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 732.000,00	2024	1	
CIG	CUP		
7197280757			

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.15.999	9.2	6067	EVA 2011 SOC.COOP.A.R.L.
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 2.562.610,00	2024	2401634	Proroga manutenzione ordinaria verde pubblico
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
732.000,00	2024	1	
N. Liquidazione	Importo		
9144047	40.554,22		
Titolo	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.15.999	9.2	6067	COOPERATIVA LA QUERCIA SOC.COOP.ARL
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 2.562.610,00	2024	2401634	Proroga manutenzione ordinaria verde pubblico
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
732.000,00	2024	1	

N. Liquidazione		Importo		
9144047		13.293,10		
Titolo	Missione	Capitolo	CREDITORE	
1.03.02.15.9 99	9.2	6067	SAN PAOLO SOC. COOP VA SOCIALE A R.L.	
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE	
€ 2.562.610,00	2024	2401634	Proroga manutenzione ordinaria verde pubblico	
Importo	Esercizio	N. Subimpegno		
732.000,00	2024	1		
N. Liquidazione		Importo		
9144047		12.030,98		
Titolo	Missione	Capitolo	CREDITORE	
1.03.02.15.9 99	9.2	6067	COSENZA EUROPA 2 S.C.A R.L	
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE	
€ 2.562.610,00	2024	2401634	Proroga manutenzione ordinaria verde pubblico	
Importo	Esercizio	N. Subimpegno		
732.000,00	2024	1		
N. Liquidazione		Importo		
9144047		28.778,95		
Titolo	Missione	Capitolo	CREDITORE	
1.03.02.15.9 99	9.2	6067	LE MILLE IDEE S.C.A.R.L	
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE	
€ 2.562.610,00	2024	2401634	Proroga manutenzione ordinaria verde pubblico	
Importo	Esercizio	N. Subimpegno		
732.000,00	2024	1		
N. Liquidazione		Importo		
9144047		25.038,50		

Cosenza 20/11/2024

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

 f.to Marco De Rito