

Registro Generale n. 2163/2024

pubblicata il 21/11/2024

Reg. del Settore n. 199/2024



## 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 OTTOBRE 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. 2163/2024

pubblicata il 21/11/2024

Reg. del Settore n. 199/2024

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 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 OTTOBRE 2024 compreso oneri di sicurezza - Pec: unicacoop@pec.it mailto:unicacoop@pec.it

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. 2399/2017 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 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 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 dietro presentazione di regolare fattura, sulla base delle prestazioni rese in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

DATO ATTO 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 del 16/11/2024, 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;
- la Cooperativa Sociale **Unica** ha trasmesso, in via telematica, la fattura n. FPA 11/2024 di euro 40.115,97 comprensive di IVA al 22% per euro 5.217,79 e IVA al 10% per euro 1.016,45;
- la Cooperativa Sociale **Unica Due** ha trasmesso, in via telematica, la fattura n. FPA 17/2024 di euro 37.030,14 comprensive di IVA al 22% per euro 4.816,42 e IVA al 10% per euro 938,26;

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

- la Cooperativa Sociale Unica la somma di euro 40.115,97 comprensive di IVA al 22% per euro 5.217,79 e IVA al 10% per euro 1.016,45, giusta fattura n. FPA 11/2024, che trova imputazione sul Cap. 6067/0 del Bilancio Comunale corrente giusta Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1061 del 25/06/2024;
- la 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 17/2024, che trova imputazione sul Cap.6067/0 del Bilancio Comunale corrente giusta Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1061 del 25/06/2024;

- di quietanzare e liquidare la Cooperativa Sociale Unica per un importo complessivo di euro 33.881,73 oltre IVA al 22% per euro 5.217,79 ed IVA al 10% per euro 1.016,45 e la COOP. Sociale Unica Due per un ammontare complessivo di euro 31.275,46 oltre IVA al 22% per euro 4.816,42 ed IVA al 10% per euro 938,326 per i servizi di gestione Verde “Zona Sud e frazioni“ sul territorio del Comune di Cosenza (lotto A4) resi nel mese di OTTOBRE 2024, attestata dal DEC giusto certificato del 16/11/2024;

- di precisare che:

1. la spesa complessiva di Euro 77.146,11 trova imputazione sul Cap. 6067/0 del bilancio 2024 di cui Euro 10.034,21 Iva al 22% ed Euro 1.954,71 IVA al 10% (iva da versare dal committente ai sensi dell'art. 17 - Ter DPR 633/72), netto a pagare Euro 65.157,19 giusto impegno assunto con determina dirigenziale R.G. n.1061 del 25/06/2024;
2. i pagamenti dei suddetti importi dovranno avvenire mediante accredito sui conti correnti dedicati espressamente dichiarati dalla Cooperativa Sociale Unica e dalla COOP. Sociale Unica Due 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 tracciabilita' dei flussi finanziari relativi al su indicato appalto.

Il Direttore di Settore

Cosenza 20/11/2024

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

Allegati:

Nome File	Descrizione
DURC_UNICA_2.pdf	
DURC_UNICA.pdf	
FATTURA_11_UNICA.pdf	
FATTURA_UNICA_DUE_17_2024.pdf	
TRACCIABILITA_UNICA_DUE.pdf	
TRACCIABILITA_UNICA.pdf	
CONTO_DEL_FORNITORE.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	UNICA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 2.562.610,00	2024	2401634	Proroga manutenzione ordinaria verde pubblico
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 473.360,00	2024	4	
CIG		CUP	
7197303A51			
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.15.999	9.2	6067	UNICA DUE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AR.L.
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 2.562.610,00	2024	2401634	Proroga manutenzione ordinaria verde pubblico
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 473.360,00	2024	4	
CIG		CUP	
7197303A51			

**LIQUIDAZIONI**

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>CREDITORE</b>
1.03.02.15.9 99	9.2	6067	UNICA COOPERATIVA 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>	
473.360,00	2024	4	
<b>N. Liquidazione</b>		<b>Importo</b>	
9144048		40.115,97	
<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>CREDITORE</b>
1.03.02.15.9 99	9.2	6067	UNICA DUE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AR.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>	
473.360,00	2024	4	
<b>N. Liquidazione</b>		<b>Importo</b>	
9144048		37.030,14	

Cosenza 20/11/2024

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE  
E RISORSE FINANZIARI

---

 f.to Marco De Rito