

Registro Generale n. 2164/2024

pubblicata il 21/11/2024

Reg. del Settore n. 198/2024



## 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 SEMPER UNO/SEMPER, relative all'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico "Zona Centro Storico" (lotto A 3) CIG n. 719729755F. Periodo di riferimento mese di OTTOBRE 2024 - Pec: [semper.uno@pec.it](mailto:semper.uno@pec.it) - Codice Univoco Ufficio: LIEGYW



# CITTÀ DI COSENZA

Registro Generale n. 2164/2024

pubblicata il 21/11/2024

Reg. del Settore n. 198/2024

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 SEMPER UNO/SEMPER, relative all'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico "Zona Centro Storico" (lotto A 3) CIG n. 719729755F. Periodo di riferimento mese di OTTOBRE 2024 - Pec: [semper.uno@pec.it](mailto:semper.uno@pec.it) - Codice Univoco Ufficio: 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 determinazione 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 cinque anni; in particolare è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto del Lotto A3 relativo alla gestione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico nella zona centro storico dell'ATI - SEMPER UNO - SEMPER;
- 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 dei lotti A1, A2, A3; A4;
- in data 04.03.2019 è stato sottoscritto il contratto nr. 1322 e registrato a Cosenza al n. 733 serie 3° del 08.04.2019;
- 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 Determina dirigenziale RG n. 1541 del 31/7/2023 è stata assegnata la Posizione Organizzativa "Decoro Urbano" al funzionario ing. Lorella Pezzi;
- con nota Id. flusso 1327 del 01/08/2023 il Dirigente del Settore VIII ha disposto la nomina, in qualità di RUP, dell'Ing. Lorella Pezzi in sostituzione del Funzionario Francesco Longobucco;

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 Semper Uno - Semper per l'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria Verde pubblico “zona centro storico” (lotto A3) - CIG. 719729755F;
- 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;

CONSIDERATO CHE:

- l'ATI Semper UNO/Semper, ha impegnato nel servizio mensile svolto le unità lavorative previste nei documenti contrattuali;
- 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, giusto certificato d'avanzamento della prestazione del 16/11/2024, allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, controfirmato dal RUP e dal Dirigente del Settore;
- la Cooperativa Sociale **SEMPER** ha trasmesso, in via telematica, la fattura n.18/2024 di euro 33.012,82, comprensive di IVA al 22% per euro 3.130,53 ed IVA al 10% per euro 1.422,97 per i servizi svolti nel mese di Ottobre 2024;
- la Cooperativa Sociale **SEMPER UNO** ha trasmesso, in via telematica, la fattura n. 19/2024 di euro 33.012,84, comprensive di IVA al 22% per euro 3.130,53 ed IVA al 10% per euro 1.422,97 per i servizi svolti nel mese di Ottobre 2024;

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;

DATO ATTO che sono stati acquisiti agli atti dell'Ente i DURC on line delle Coop. facenti parte dell'A.T.I., risultanti 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:

- a) la fattura n.18/2024 emessa dalla Cooperativa Sociale SEMPER, per un ammontare di euro 33.012,82, comprensive di IVA al 22% per euro 3.130,53 ed IVA al 10% per euro 1.422,97 che trova imputazione sul cap. 6067/0 del Bilancio comunale 2024, giusta determinazione dirigenziale R.G. n. 1061 del 25/06/2024;
- b) la fattura n.19/2024 emessa dalla Cooperativa Sociale SEMPER UNO, per un ammontare di euro 33.012,84, comprensive di IVA al 22% per euro 3.130,53 ed IVA al 10% per euro 1.422,97 che trova

imputazione sul capitolo 6067/0 del Bilancio comunale 2024, giusta determinazione dirigenziale R.G. n. 1061 del 25/06/2024;

- di quietanzare e liquidare la COOP. SEMPER UNO per un importo complessivo di euro 28.459,34 oltre IVA al 22% per euro 3.130,53 ed IVA al 10% per euro 1.422,97 e la COOP. SEMPER per un ammontare complessivo di euro 28.459,32 oltre IVA al 22% per euro 3.130,53 ed IVA al 10% per euro 1.422,97, per i servizi di gestione Verde "Zona Centro Storico" sul territorio del Comune di Cosenza (lotto A3) resi nel mese di OTTOBRE 2024, attestata dal DEC incaricato di eseguire i controlli sulla regolarità delle prestazioni effettuate come da conto del fornitore del 16/11/2024 in atti presso questo Settore;
- di precisare che la spesa comprensiva di IVA per la coop. SEMPER UNO, pari ad euro 33.012,84 e' stata impegnata sul cap. 6067/0, bilancio 2024, giusta determinazione dirigenziale R.G. n. 1061 del 25/06/2024;
- di precisare che la spesa comprensiva di IVA per la coop. SEMPER, pari ad euro 33.012,82, e' stata impegnata sul cap. 6067/0, bilancio 2024, giusta determinazione dirigenziale R.G. n. 1061 del 25/06/2024;
- di precisare che la spesa complessiva di Euro 66.025,66 graverà sul Cap. 6067/0 Bilancio 2024, di cui euro 6.261,06 per IVA al 22% ed euro 2.845,94 per IVA al 10% (IVA da versare al committente ai sensi dell'Art. 17 - Ter D.P.R.633/72), netto a pagare Euro 56.918,66;
- di precisare che i pagamenti dei suddetti importi dovranno avvenire mediante accredito sui conti correnti dedicati espressamente dichiarati dalla Coop. Semper e dalla Coop. Semper Uno 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
DICHIARAZIONE_FLUSSI_SEMPER_UNO.PDF	
DICHIARAZIONE_FLUSSI_SEMPER.PDF	
DURC_SEMPER_UNO.pdf	
DURC_SEMPER.pdf	
FATTURA_19_SEMPER_UNO.pdf	
FATTURA_SEMPER_18_2024.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	SEMPER SOC. COOP. 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>	
€ 414.800,00	2024	3	
<b>CIG</b>		<b>CUP</b>	
719729755F			
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.15.999	9.2	6067	COOPERATIVA "SEMPER UNO" 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>	
€ 414.800,00	2024	3	
<b>CIG</b>		<b>CUP</b>	
719729755F			

**LIQUIDAZIONI**

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>CREDITORE</b>
1.03.02.15.9 99	9.2	6067	SEMPER SOC. COOP. 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>	
414.800,00	2024	3	
<b>N. Liquidazione</b>		<b>Importo</b>	
9144049		33.012,82	
<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>CREDITORE</b>
1.03.02.15.9 99	9.2	6067	COOPERATIVA "SEMPER UNO" 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>	
414.800,00	2024	3	
<b>N. Liquidazione</b>		<b>Importo</b>	
9144049		33.012,84	

Cosenza 20/11/2024

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE  
E RISORSE FINANZIARI

---

 f.to Marco De Rito