

Registro Generale n. 288/2024

pubblicata il 23/02/2024

Reg. del Settore n. 41 / 2024



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 8 - AMB. TRAN.ECOL. TUT.AC. DEP. AGRIC.URB.
VER.PUBB. COOP. DEC.URB. 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 GENNAIO 2024 - Pec: semper.uno@pec.it - Codice Univoco Ufficio: LIEGYW

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 288/2024

pubblicata il 23/02/2024

Reg. del Settore n. 41 / 2024

**Settore 8 - AMB. TRAN.ECOL. TUT.AC. DEP. AGRIC.URB. VER.PUBB.
COOP. DEC.URB. PNRR**

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 GENNAIO 2024 - Pec: semper.uno@pec.it - Codice Univoco Ufficio: LIEGYW

Il Direttore di Settore

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 Determinazione Dirigenziale 1253/2023 è stata disposta la proroga tecnica dei servizi

relativi ai lotti A1, A2, A3 ed A4 per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni della nuova gara di appalto;

- 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 17/02/2024, 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.3/2024 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 Gennaio 2024;
- la Cooperativa Sociale SEMPER UNO ha trasmesso, in via telematica, la fattura n.3/2024 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 Gennaio 2024;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale R.G. n. 2461 del 21/12/2023 di proroga tecnica del contratto e di impegno della spesa sul cap. 6067/0 - bilancio 2024 - per il primo trimestre 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 modalita'

di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;

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;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 184, commi 3 e 4**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

richiamata la premessa in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto di liquidare:

a) la fattura n.3/2024 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 bilancio 2024, primo trimestre dell'anno corrente, giusta Determinazione Dirigenziale 2461/2023;

b) la fattura n. 3/2024 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 bilancio 2024, primo trimestre dell'anno corrente, giusta Determinazione Dirigenziale 2461/2023;

- 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 GENNAIO 2024, attestata dal DEC incaricato di eseguire i controlli sulla regolarità delle prestazioni effettuate come da conto del fornitore del 17/02/2024 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 2461/2023;
- 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 2461/2023;

- di precisare che la spesa complessiva di Euro 66.025,66 graverà sul Cap. 6067/0 bilancio 2024, primo trimestre 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;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune;

Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura del Servizio Archivio, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Settore VIII - Ambiente ed al Settore XIII - Programmazione Risorse Finanziarie - Bilancio.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - CONTO DEL FORNITORE
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - DICHIARAZIONE FLUSSI FINANZIARI SEMPER UNO
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - DICHIARAZIONE FLUSSI FINANZIARI SEMPER
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - REPORT SEMPER UNO
- 5 - File PDF NON PUBBLICATO - REPORT SEMPER
- 6 - File PDF NON PUBBLICATO - DURC SEMPER UNO
- 7 - File PDF NON PUBBLICATO - DURC SEMPER

Il Direttore di Settore

Cosenza 20/02/2024

Giovanni Ramundo

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

Cosenza 22/02/2024

Giuseppe Bruno
