



Comune di Lecco

# Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111 - Fax 286874 - C.F. 00623530136

---

[N. 580](#) - 2013 Reg.

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Numero 580**

**Data: 11-09-2013**

**SETTORE : LAVORI PUBBLICI**

**SERVIZIO : AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO: ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 08.11.1991, N. 381. CODICE CIG: 1241238DFC. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA A SALDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "IL GRIGIO" ONLUS CON SEDE LEGALE A LECCO.**

**Istruttore: LOREDANA MANENTI**

**Responsabile del Procedimento: ANTONELLO LONGONI**

**Direttore: ANTONELLO LONGONI**



## **IL DIRETTORE DI SETTORE**

Visto che l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, stabilisce che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione;

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Visto l'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce che il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato entro il 31/12 dell'esercizio in corso;

Visto l'art. 1, comma 381 della Legge n. 228 del 24.12.2012 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)" con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013;

Visto l'art. 10, comma 4-quater, della Legge n. 64/2013 con il quale è stato prorogato al 30 settembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013;

Visto il Decreto del Sindaco n. 214 in data 29.12.2010 con il quale sono stati conferiti all'Arch. Antonello Longoni gli incarichi di Direttore del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio e di Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la Disposizione Datoriale n. 2 del 31.01.2013, Prot. Interno n. 7185 con la quale è stato affidato al Dott. Paolo Ripamonti l'incarico di Direttore di Servizio;

Premesso, sulla base degli atti d'ufficio, che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 15.07.2010 l'Amministrazione Comunale ha approvato il protocollo di intesa per la promozione e lo sviluppo delle Cooperative Sociali di tipo B;
- nello stesso provvedimento il Comune di Lecco si è impegnato a determinare annualmente l'elenco dei beni e dei servizi da destinarsi alle Cooperative Sociali di tipo B ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 381/1991 fino a raggiungere la percentuale minima del 5+2% dell'importo complessivo annuo degli affidamenti a terzi di forniture di beni e/o servizi effettuati dall'Ente;
- il Comune di Lecco si è posto con quest'atto l'obiettivo primario di favorire l'inserimento nel mondo lavorativo di persone svantaggiate, in ottemperanza al disposto degli artt. 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 381/1990 e dell'art. 11 della legge regionale Regione Lombardia n. 21/2003, come modificato ed integrato dall'art. 42 della legge regionale Regione Lombardia n. 1 del 14.02.2008;
- la scelta di stipulare una convenzione con la Cooperativa Sociale "Il Grigio" onlus è motivata dalla condivisione degli obiettivi istituzionali e statutari della Cooperativa stessa, con l'importante valore aggiunto della finalità di favorire l'inserimento sociale di persone svantaggiate o in situazioni di disagio sociale e lavorativo;
- per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la Cooperativa Sociale "Il Grigio" onlus svolge, in particolare, attività nell'ambito cd. "verde";
- con Determinazione Dirigenziale n. 712/LP del 02.08.2010, esecutiva, è stata affidata l'attività di

manutenzione del verde cittadino alla Cooperativa Sociale “Il Grigio” onlus, con sede legale in Via Belvedere 15 – 23900 Lecco e sede operativa in Via P. Vitalba 40 – 23801 Calolziocorte (LC) – Codice Fiscale e Partita Iva 03095770131;

- con il suddetto atto è stato assunto l’impegno di spesa di € 170.748,90.=, oltre Iva 20% e quindi per un totale complessivo di € 204.898,68.= per l’intero periodo contrattuale di 36 mesi, nel modo seguente:
  - per € 28.458,14.= relativi alla quota parte per l’anno 2010 al Capitolo 4553 avente ad oggetto: “Interventi di pulizia e smaltimento rifiuti”, Imp. n. 10/1693;
  - per € 68.299,56.= relativi alla quota parte per l’anno 2011 al Capitolo 4553 avente ad oggetto: “Interventi di pulizia e smaltimento rifiuti”, Imp. n. 11/165;
  - per € 68.299,56.= relativi alla quota parte per l’anno 2012 al Capitolo 4553 avente ad oggetto: “Interventi di pulizia e smaltimento rifiuti”, Imp. n. 12/49;
- con la Cooperativa Sociale “Il Grigio” onlus di Lecco è stata sottoscritta la scrittura privata autenticata Rep. n. 31665 in data 28.09.2010;
- l’art. 3 della sopraccitata scrittura privata recita che la liquidazione degli importi annuali dovuti verrà disposta in 4 rate trimestrali ed il relativo pagamento dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di assunzione all’Ufficio Protocollo della relativa fattura;
- in ottemperanza al disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 la Società Cooperativa “Il Grigio” onlus di Lecco ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, unitamente alle generalità ed al Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- con Ordinanza di Liquidazione di spesa n. 166/LP del 15.12.2010 è stato liquidato il 1° acconto relativo al periodo agosto/ottobre 2010 per un importo pari a € 17.074,90.=, Iva 20% inclusa;
- con Ordinanza di Liquidazione di spesa n. 37/LP del 11.03.2011 è stato liquidato il 2° acconto relativo al periodo novembre/dicembre 2010 e gennaio 2011 per un importo pari a € 17.074,90.=, Iva 20% inclusa;
- con Ordinanza di Liquidazione di spesa n. 78/LP del 23.06.2011 è stato liquidato il 3° acconto relativo al periodo febbraio/aprile 2011 per un importo pari a € 17.074,90.=, Iva 20% inclusa;
- con Ordinanza di Liquidazione di spesa n. 115/LP del 08.09.2011 è stato liquidato il 4° acconto relativo al periodo maggio/luglio 2011 per un importo pari a € 17.074,90.=, Iva 20% inclusa;
- con Ordinanza di Liquidazione di spesa n. 147/LP del 24.11.2011 è stato liquidato il 5° acconto relativo al periodo agosto/ottobre 2011 per un importo pari a € 17.217,19.=, Iva 21% inclusa;
- con Ordinanza di Liquidazione di spesa n. 20/LP del 21.02.2012 è stato liquidato il 6° acconto relativo al periodo novembre 2011 – gennaio 2012 per un importo pari a € 17.217,19.=, Iva 21% compresa;
- con Ordinanza di Liquidazione di spesa n. 52/LP del 05.06.2012 è stato liquidato il 7° acconto relativo al periodo febbraio 2012 – aprile 2012 per un importo pari a € 17.217,19.=, Iva 21% compresa;
- con Ordinanza di Liquidazione di spesa n. 72/LP del 01.08.2012 è stato liquidato l’8° acconto relativo al periodo maggio 2012 – luglio 2012 per un importo pari a € 17.217,19.=, Iva 21% compresa;
- con Ordinanza di Liquidazione di spesa n. 26/LP del 11.02.2013 è stato liquidato il 9° acconto relativo al periodo giugno 2012 – agosto 2012 per un importo pari a € 17.217,19.=, Iva 21% compresa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 123/LP del 28.02.2013, esecutiva, è stato assunto l’impegno di spesa per il periodo 01.01.2013 – 31.07.2013 a favore della Cooperativa Sociale “Il Grigio” onlus per un importo complessivo di € 40.173,43.=, con imputazione al Capitolo 4553 del Bilancio 2013, avente ad oggetto: “Interventi di pulizia e smaltimento rifiuti”, Imp. n. 13/1199;
- con Ordinanza di Liquidazione di spesa n. 33/LP del 06.03.2013 è stato liquidato il 10° acconto relativo al periodo novembre e dicembre 2012 – gennaio 2013 per un importo pari a € 17.217,08.=, Iva 21% compresa;
- con Ordinanza di Liquidazione di spesa n. 78/LP del 10.06.2013 è stato liquidato l’11° acconto per un importo pari a € 17.217,19.=, Iva 21% compresa;

Rilevato che, in base all'art. 3 del Capitolato Speciale facente parte integrante della Convenzione stipulata tra il Comune di Lecco e la Cooperativa Sociale "Il Grigio" onlus, l'ultima rata dovrà essere liquidata previo rilascio del certificato di regolare esecuzione;

Il certificato di regolare esecuzione è stato emesso dal Direttore del Settore Lavori Pubblici, Arch. Antonello Longoni in data 28.08.2013, sottoscritto dalla Cooperativa Sociale "Il Grigio" Onlus in pari data, nel quale si dà atto che:

ù tutte le prestazioni relativamente ai lavori di sfalcio di erbe nelle aree a verde pubblico, manutenzione di siepi ed arbusti, realizzazione rotatoria stradale e aiuole confinanti, manutenzione delle rotatorie stradali e aiuole annesse e la manutenzione e pulizia sponde lacustri, fiume e torrenti sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

ù che i prezzi applicati sono quelli del contratto;

ù che durante il corso del servizio la Cooperativa Sociale "Il Grigio" onlus con Sede Sociale a Lecco ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

ù che la Cooperativa Sociale "Il Grigio" onlus con Sede Sociale a Lecco ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso del servizio;

ù che avverso la Cooperativa Sociale "Il Grigio" onlus con Sede Sociale a Lecco non risultano notificati atti impeditivi da parte dell'Ispettorato del Lavoro, né da parte degli Istituti di assistenza sociale;

ù la Cooperativa Sociale "Il Grigio" Onlus ha firmato il Certificato di Regolare Esecuzione senza riserva;

ù l'importo finale dei lavori è stato determinato in € 170.748,96, Iva 20% e 21% escluse;

ù l'Impresa ha riscosso n. 11 acconti con regolare Ordinanza di Liquidazione di spesa per un importo di € 156.519,88.=, Iva 20% e 21% escluse;

ù la rata di saldo è pari ad € 14.229,08.=, Iva 21% esclusa;

ù dal punto di vista tecnico nulla osta allo svincolo della cauzione definitiva depositata a garanzia del contratto;

Vista la fattura n. 192/13 in data 11.04.2013 dell'importo di € 14.229,08.=, oltre Iva 21% pari a € 2.988,11.= per un totale di € 17.217,19.= emessa dalla Cooperativa Sociale "Il Grigio" onlus, con sede Legale in Via Belvedere 15 – 23900 Lecco, Codice Fiscale e Partita Iva 03095770131, relativa alla rata di saldo, e trasmessa dal Servizio Contabilità per la liquidazione;

### **Accertato e dato atto che il documento di spesa:**

- è stato redatto nei modi prescritti ed è corrispondente ai lavori effettivamente ordinati ed eseguiti;
- sono stati applicati i prezzi convenuti;
- la fattura sopraccitata relativa alla rata di saldo verrà liquidata per € 17.217,18.= (meno € 0,01 per effetto degli arrotondamenti sulle liquidazioni precedenti);

Verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico destinatario del pagamento disposto con la presente ordinanza, come risulta dall'unito DURC avente validità semestrale per l'effettuazione del

medesimo pagamento;

Dato atto che è stata acquisita la dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 da parte del soggetto affidatario del servizio in data 13.12.2010, agli atti della scrivente Amministrazione;

Atteso che sono stati assolti gli obblighi previsti dall'art. 18 del D.L. 22.06.2012, n.83, convertito in Legge 07.08.2012, n. 134, relativamente al provvedimento di assunzione dell'impegno di spesa di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 123/LP del 28.02.2013;

Verificate e accertate la regolarità dei conteggi e l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, con particolare riferimento all'art. 184;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 177 in data 05.12.1997, esecutiva;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;

Visto il D.M. 19.04.2000 n. 145 per la parte ancora in vigore;

Visto l'art. 38 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali, con particolare riferimento al Regolamento di contabilità;

## **DETERMINA**

1. di prendere atto di quanto espresso nelle premesse;
2. di accettare le risultanze del certificato di regolare esecuzione agli atti dello scrivente settore, redatto in data 28.08.2013 dal Direttore del Settore Lavori Pubblici, Arch. Antonello Longoni, per le prestazioni di: "Attività di manutenzione del verde cittadino, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 08.11.1991, n. 381", eseguiti dalla Cooperativa Sociale "Il Grigio" onlus con sede legale a Lecco, dal quale risulta che:
  - ù che tutte le prestazioni relativamente ai lavori di sfalcio di erbe nelle aree a verde pubblico, manutenzione di siepi ed arbusti, realizzazione rotatoria stradale e aiuole confinanti, manutenzione delle rotatorie stradali e aiuole annesse e la manutenzione e pulizia sponde lacustri, fiume e torrenti sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.
  - ù che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
  - ù che durante il corso del servizio la Cooperativa Sociale "Il Grigio" onlus con Sede Sociale a Lecco ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
  - ù che la Cooperativa Sociale "Il Grigio" onlus con Sede Sociale a Lecco ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso del servizio;
  - ù che avverso la Cooperativa Sociale "Il Grigio" onlus con Sede Sociale a Lecco non risultano notificati atti impeditivi da parte dell'Ispettorato del Lavoro, né da parte degli Istituti di assistenza sociale;
  - ù la Cooperativa Sociale "Il Grigio" Onlus ha firmato il Certificato di Regolare Esecuzione senza riserva;
  - ù l'importo finale dei lavori è stato determinato in € 170.748,96, Iva 20% e 21%

escluse;

ù l'Impresa ha riscosso n. 11 acconti con regolare Ordinanza di Liquidazione di spesa per un importo di € 156.519,88.=, Iva 20% e 21% escluse;

ù la rata di saldo è pari ad € 14.229,08.=, Iva 21% esclusa;

ù dal punto di vista tecnico nulla osta allo svincolo della cauzione definitiva depositata a garanzia del contratto;

3. di disporre lo svincolo della cauzione definitiva, presentata dalla Cooperativa Sociale "Il Grigio" onlus con sede legale in Lecco, a garanzia del contratto mediante polizza fidejussoria n. T376/00A0080112 dell'importo di € 5.122,47.=, rilasciata in data 05.08.2010 dalla Alleanza Toro S.p.A. - Agenzia T376 di Lecco;

4. di disporre il pagamento della rata di saldo per un importo complessivo di € 17.217,18.= anziché per € 17.217,19.= (meno € 0,01 per effetto degli arrotondamenti sulle liquidazioni precedenti) a favore della Cooperativa Sociale "Il Grigio" onlus entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di assunzione all'ufficio protocollo della relativa fattura, tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso il Credito Bergamasco – Agenzia di Calolziocorte – Codice IBAN IT46H0333652710000000013393, e che la spesa di € 17.217,18.=, Iva inclusa, risulta già impegnata nel Bilancio 2013 al Capitolo. 4553 del Bilancio 2013, avente ad oggetto: "Interventi di pulizia e smaltimento rifiuti", Imp. n. 13/1199;

5. di dare atto che, con l'accettazione delle risultanze dell'allegato certificato di regolare esecuzione, l'intervento nel suo complesso è stato concluso per un importo complessivo di € 206.037,00.=, Iva 20% e 21% comprese;

6. di trasmettere copia della presente determinazione alla Cooperativa Sociale "Il Grigio" onlus con sede legale in Lecco, Via Belvedere 15;

7. di trasmettere la presente determinazione al Settore Finanziario – Società Partecipate – Gare e Contratti – Patrimonio, Servizio Gare e Contratti, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace**

**IL DIRETTORE DI SETTORE**

(Arch. Antonello Longoni)

Allegati:

- DURC

- Fattura n. 418/2013

**SETTORE: FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI**

**SERVIZIO: BILANCIO E SOCIETA' PARTECIPATE**

<b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE</b>
---------------------------------------

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, n. 580 del 11-09-2013 .

Lecco lì, 11-09-2013

**IL DIRETTORE DI SETTORE  
PAOLO CODARRI**

Pratica trattata da: FAUSTO NANI

Responsabile del Procedimento: PAOLO CODARRI