



Comune di Crema

Settore Amministrazione e manutenzioni

Determinazione n. 00374 del 02/04/2014
N. Prog. 479

Oggetto: CIG 5377741C40 - ALLOGGI PARCO CHIAPPA RECUPERO E RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI - 1 LOTTO APPROVAZIONE 1 SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA PEDRINI COSTRUZIONI S.N.C.

IL DIRIGENTE
Amministrazione e manutenzioni

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno 13 Febbraio 2014 avente per oggetto "Differimento al 30/04/2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali" e che, pertanto, risulta applicabile il disposto di cui all'art. 163, comma 3 del Dlgs 18/08/2000 n. 267, in merito all'autorizzazione dell'Esercizio Provvisorio 2014 sulla base delle risultanze dell'Assestamento di Bilancio 2013;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.2013/04/00226 del 15/10/2013 avente per oggetto "Alloggi Parco Chiappa – Recupero e riorganizzazione degli spazi interni – 1° lotto – Approvazione progetto esecutivo ed espletamento gara”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.2013/04/00280 del 20/12/2013 avente per oggetto "Alloggi Parco Chiappa – Recupero e riorganizzazione degli spazi interni – 1° lotto – Aggiudicazione – Ditta Pedrini Costruzioni snc di Pedrini C. e M. s.n.c." con sede a Madignano (CR) in viale Rimembranze 12/C che ha presentato un ribasso percentuale del 30,031% corrispondente a un'offerta di € 34.984,50 oltre ad € 1.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA;

VISTO il 1° Stato di Avanzamento Lavori redatto dalla D.L. per un importo di € 20.879,50 compreso oneri per la sicurezza;

VISTO il Certificato di Pagamento n°1 per una rata di € 20.700,00 al netto della ritenuta per infortuni dello 0,50%;

VISTI gli atti;

VISTI i disposti dall'art. 107 del D.Lgs 267/200 e rilevata la propria competenza in materia;

D E T E R M I N A

1. di approvare il 1° SAL dei lavori di cui sopra, redatto dal D.L. per un importo di € **20.879,50** compreso oneri per la sicurezza;
2. di approvare il Certificato di Pagamento in premessa indicato e da cui risulta liquidabile all'impresa il credito di € **20.700,00**;

3. di liquidare conseguentemente alla ditta stessa Pedrini Costruzioni s.n.c. l'importo di € 20.700,00 + IVA 10% pari a un importo complessivo di **€ 22.770,00**;
4. di imputare la spesa di € 22.770,00 al cap. 2863/58 imp. 4968 per **€ 9582,95** "Servizi ai cittadini – Progetto casa lavoro e dignità prestazioni fin. ee.vv. – cod. bil. 1.10.0403" per **€ 13.187,05** al Cap. 2863/84 imp. 4969 cod. bil. 1.10.0403 "Servizi ai Cittadini – progetto casa lavoro e dignità prestazioni fin. ee..vv del Bilancio 2013;
5. di dare atto che la ditta Pedrini Costruzioni dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche;
6. di comunicare ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs 267/2000 i contenuti della presente determinazione ai soggetti sopra indicati.

02/04/2014

Il Dirigente
Federico Galli

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1100403	2863/58	4968	2013	CIG 5377741C40 - ALLOGGI PARCO	PEDRINI COSTRUZIONI SNC	9.582,95	5648
2	1100403	2863/84	4969	2013	CIG 5377741C40 - ALLOGGI PARCO	PEDRINI COSTRUZIONI SNC	13.187,05	5649

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

04/04/2014

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

www.AlboPretorionline.it 07104174