



Comune di Crema

Settore Amministrazione e manutenzioni

**Determinazione n. 00618 del 04/06/2014
N. Prog. 863**

Oggetto: CIG 5377741C40 - ALLOGGI PARCO CHIAPPA - RECUPERO E RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI - 1 LOTTO - APPROVAZIONE 2 SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA PEDRINI COSTRUZIONI S.N.C.

**IL DIRIGENTE
Amministrazione e manutenzioni**

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno 29 Aprile 2014 avente per oggetto "Differimento al 31/07/2014 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”;

RICHIAMATA 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;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.2014/04/00081 del 02/04/2014 (00374 del 02/04/2014) avente per oggetto "Alloggi Parco Chiappa recupero e riorganizzazione degli spazi interni – 1° lotto approvazione 1 SAL e relativo certificato di pagamento – Ditta Pedrini Costruzioni snc di Pedrini C. e M. s.n.c.”, di approvazione 1° SAL per un importo di € 20.879,50 e del relativo Certificato di pagamento pari a € 20.700,00;

VISTO il 2° Stato di Avanzamento Lavori redatto dalla D.L. per un importo di € 35.498,00 compreso oneri per la sicurezza;

VISTO il Certificato di Pagamento n°2 per una rata di € 14.600,00 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 2° SAL dei lavori di cui sopra, redatto dal D.L. per un importo di € **35.498,00** 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 € **14.600,00**;
3. di liquidare conseguentemente alla ditta stessa Pedrini Costruzioni s.n.c. l'importo di € 14.600,00 + IVA 10% pari a un importo complessivo di € 16.060,00;
4. di imputare la spesa di € 16.060,00 al cap. 2863/84 imp. 4969 cod. bil. 110.0403 "Servizi ai cittadini – Progetto casa lavoro e dignità prestazioni fin. ee vv. Bilancio 2014";
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.

04/06/2014

Il Dirigente
Federico Galli

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1100403	2863/84	4969	2013	CIG/5377741C40 ALLOGGI PARCO	PEDRINI COSTRUZIONI SNC	16.060,00	5715

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

04/06/2014

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli