



Comune di Crema

Settore Programmazione e Direzione lavori

Determinazione n. 00637 del 09/06/2014
N. Prog. 896

Oggetto: CIG 579562905A - PNSS - OPERE STRADALI (VIALE S.MARIA, VIA MERCATO-STAZIONE, VIA VIVIANI, VIA MACELLO) . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ESPLETAMENTO GARA.

IL DIRIGENTE
Programmazione e Direzione lavori

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 delibera di G. C. n. 2014/00144 del 19/05/2014 avente per oggetto: Approvazione Progetto Esecutivo degli interventi sicurezza stradale per Crema nell'ambito del 4° e 5° Programma di attuazione del PNSS;

RAVVISATO di dar corso alla gara d'appalto per le opere stradali (VIALE SANTA MARIA, VIA MERCATO STAZIONE, VIA VIVIANI, MACELLO);

RITENUTO PERTANTO, di conseguenza, di procedere all'assunzione del regolare impegno di spesa per un importo complessivo di €.182.543,63 per l'espletamento delle gare d'appalto tramite procedura negoziata;

VISTO l'art. 107 del Dlgs 267/2000 e rilevata la propria competenza in materia;

DETERMINA

- 1)** di dare atto che la spesa di cui sopra di €.182.543,63 trova corrispondenza nel Bilancio 2014 così come segue:

€.91.271,82 al Cap. 20814/10 imp. 2014/1732- Codice 2.08.01.01 "Strade - Piano sicurezza Stradale - Fin. AA.AA. da mutui estinti"- Competenza;

€.91.271,81 al Cap. 20814/11 imp.2014/1731 - Codice 2.08.01.01 "Strade - Piano Sicurezza Stradale - Fin. Regione Lombardia - Rif. Cap. entrata 2923/7" - Competenza;

di dare atto che la somma di €.91.271,82 impegnata al I Cap. 20814/10 imp. 2014/1732- finanziato con avanzo da mutui estinti è stata inserita nel piano di cassa 2014 con finanziamento a carico del Comune e potrà essere liquidata regolarmente in corso di esercizio;

di dare atto che la somma di €.91.271,81 impegnata al Cap. 20814/11 imp. 2014/1731- finanziato con contributo regionale, è stata inserita nel piano di cassa 2014 con finanziamento a carico della Regione e potrà essere liquidata solo dopo l'effettivo introito delle somme erogate dalla Regione;

- 2) di nominare l'Ing. Federico Galli quale R.U.P. del progetto di che trattasi;
- 3) di incaricare il Servizio Contratti e Appalti di procedere all'appalto tramite procedura negoziata sulla base della documentazione progettuale proposta.

09/06/2014

Il Dirigente
Federico Galli

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	2080101	20814/11	1731	2014	CIG 579562905A - PNSS - OPERE	FORNITORI DIVERSI	91.271,81	1905
2	2080101	20814/10	1732	2014	CIG 579562905A - PNSS - OPERE	FORNITORI DIVERSI	91.271,82	1906

La presente proposta contiene riflessi finanziari diretti a carico del Bilancio comunale, parte competenza del Bilancio Preventivo 2014 in Gestione Provvisoria. Trattandosi di spesa di investimento, e quindi soggetta alle regole del Patto di Stabilità, si segnala che la stessa è stata inserita nel Piano Provvisorio di cassa del Bilancio 2014. Parere favorevole.

13/06/2014

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli