



Comune di Crema

Settore Amministrazione e manutenzioni

Determinazione n. 00973 del 04/09/2014
N. Prog. 1279

Oggetto: CIG. Z0D0E86C4F - MANUTENZIONE AREE A VERDE VARIE LOTTO 1, LOTTO 2 - ANNO 2014 PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LOTTO 1- APPROVAZIONE 1° ED UNICO SAL CORRISPONDENTE AL FINALE, CRE E RESTITUZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA ALLA SOC. COOP. SOCIALE L'ULIVO DI TREVIGLIO.

IL DIRIGENTE
Amministrazione e manutenzioni

VISTA la Delibera di CC. nr. 2014/00055 del 07/07/2014 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2014, Bilancio Pluriennale 2014/2015/2016 e relativi allegati" esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Delibera di G. C. nr. 2014/00260 del 28/07/2014 avente per oggetto "Approvazione assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – Anno 2014 – Parte Finanziaria" esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 00377 del 02.04.2014 di "MANUTENZIONE AREE A VERDE VARIE ANNO 2014- Lotto 1 e 2- AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA **SOC. COOP. SOCIALE L' ULIVO** E IMPEGNO DI SPESA" per un importo complessivo di € **46.400,00** oneri per la sicurezza ed Iva compresi ;

VISTO il Visto il 1° ed Unico Stato di Avanzamento Lavori -relativo al LOTTO 1- corrispondente al Finale/CRE a tutto il 05.08.2014 redatto dalla D.L. per un importo netto di € 20.051,00 oltre IVA 22%;

VISTO il 1° ed Unico Stato di Avanzamento Lavori -relativo al LOTTO 1- corrispondente al Finale/CRE che propone di destinare l' importo di € 20.051,0, oltre IVA 22%, alla Ditta "**Soc. COOP. Sociale L' ULIVO**" con sede a Treviglio in V. Bressana, 35; "

VISTI gli atti;

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

DETERMINA

1) Di approvare il 1° ed Unico Stato di Avanzamento Lavori-relativo al LOTTO 1- corrispondente al Finale/CRE dei lavori di cui sopra, redatto dal D.L. da cui risulta liquidabile all'impresa il credito di € 20.051,00 + IVA 22% pari a complessivi € 24.462,22;

2) Di liquidare conseguentemente alla ditta **Soc. COOP. Sociale "L' ULIVO "** con sede a **Treviglio in V. Bressana, 35** l'importo complessivo di € 24.462,22;

- 3) Di dare atto che la ditta **Soc. COOP. Sociale "L' ULIVO** "dovra' rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- 4) Di imputare la spesa per € 24.462,22 al Cap. 2603/35 cod. bil. 1.09.0603 imp. 2013/960 "Servizio verde - Manutenzione aree a verde - prestazioni" Finanziato con Bilancio 2014;
- 5) Di trasmettere ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs 267/2000 copia della presente determinazione ai soggetti sopra indicati.;

Di **trasmettere copia della presente all'Ufficio Contratti** per gli adempimenti consequenziali.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 18/08/2014

Il Responsabile del Servizio
(Daniele Maggioni)

04/09/2014

Il Dirigente
Federico Galli

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1090603	2603/35	960	2014	CIG. Z0D0E86C4F- MANUTENZIONE	L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIVA S	24.462,22	3299

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

05/09/2014

Il Ragioniere Capo
Maurizio Redondi