



# Comune di Crema

**Settore Amministrazione e manutenzioni**

**Determinazione n. 01224 del 04/11/2014  
N. Prog. 1645**

**Oggetto:** CIG Z4E115EC4 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTE DIVERSE.

## **IL DIRIGENTE Amministrazione e manutenzioni**

**VISTA** la Delibera di C.C. 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 e assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – Anno 2014 – Parte Finanziaria" esecutiva ai sensi di legge;

**PRESO ATTO** della necessità di continuare le manutenzioni delle aree a verde di proprietà comunale comunali sino al termine dell' anno solare;

**RITENUTO** opportuno, incaricare le ditte abituali fornitrici dei lavori specialistici nelle rispettive categorie;

**ACCERTATO** che le suddette ditte si sono rese disponibili per le forniture richieste al applicare le condizioni contrattuali precedenti;

**ACCERTATO** che le suddette ditte sono regolarmente iscritte all'Agenzia Regionale Centrale Acquisti Sintel

**PRESO ATTO** della necessità di continuare le manutenzioni delle aree a verde di proprietà comunale comunali per l'anno in corso;

**RITENUTO** opportuno, incaricare le ditte abituali fornitrici dei lavori specialistici nelle rispettive categorie;

**VISTO** l'art.23-ter comma 3 del D.L. 90/2014 come modificato dall'art.23-bis della legge 11.08.2014 n° 114;

**VISTO** l'art. 107 del DLGS 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

- 1)** Di approvare quanto in premessa specificato per una spesa di € 5.743,76 IVA compresa, suddivisa nel seguente modo:

EDIL 2000 P.I. 02821700982	€ 1.200,00	€ 264,00	€ 1.464,00
FERRAMENTA VOLTINI P.I. 01200910196	€ 2.000,00	€ 440,00	€ 2.440,00
ROSSINI F.LLI P.I. 001077830192	€ 500,00	€ 110,00	€ 610,00
SUPERBETON C.F./P.I. 01848280267	€ 1.008,00	€ 221,76	€ 1.229,76
<b>Sommano</b>	<b>€ 4.708,00</b>	<b>€ 1.035,76</b>	<b>€ 5.743,76</b>

- 2) Di imputare la spesa di €5.743,76 al Cap. 2080/84 Servizio strade manutenzione ordinaria immobili cod. bil.1.09.0603, " - BENI" – fin. C.D.S. esercizio finanziario 2014;
- 3) Di dare atto che le Ditte sopraccitate dovranno rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n°136 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) Di trasmettere ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 267/2000 copia della presente determinazione ai soggetti sopra citati;

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole  
Crema, li 03/11/2014

Il Responsabile del Servizio  
(Daniele Maggioni)

04/11/2014

Il Dirigente  
Federico Galli

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1080102	2080/84	-	2014	CIG Z4E115EC4 - MANUTENZIONE O	SUPERBETON SPA	1.229,76	4069
2	1080102	2080/84	-	2014	CIG Z4E115EC4 - MANUTENZIONE O	EDIL 2000 SPA	1.464,00	4070
3	1080102	2080/84	-	2014	CIG Z4E115EC4 - MANUTENZIONE O	FERRAMENTA VOLTINI S.A.S DI LA	2.440,00	4071
4	1080102	2080/84	-	2014	CIG Z4E115EC4 - MANUTENZIONE O	ROSSINI F.LLI GIANCARLO E NATA	610,00	4072

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

05/11/2014

Il Ragioniere Capo  
Mario Ficarelli