



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 PROPRIETÀ 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 |
| Sommano | € 4.708,00 | € 1.035,76 | € 5.743,76 |

- 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 sopracitate 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