



# Comune di Crema

## Settore Amministrazione e manutenzioni

**Determinazione n. 01233 del 04/11/2014**  
**N. Prog. 1671**

**Oggetto:** CIG Z451024AC8 - MANUTENZIONE AREE A VERDE VARIE LOTTO 1 .  
APPROVAZIONE 1 ED UNICO SAL RISPONDENTE AL FINALE- CRE E RESTITUZIONE  
POLIZZA FIDEJUSSORIA ALLA SOC. COOP. SOCIALE 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; “

**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;

**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 "** dovrà 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. 2473 "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 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	1090603	2603/35	2473	2014	CIG Z451024AC8 - MANUTENZIONE	L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIVA S	24.768,42	4060

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

05/11/2014

Il Ragioniere Capo  
Mario Ficarelli