



Comune di Crema

Settore Amministrazione e manutenzioni

Determinazione n. 00250 del 06/03/2017
N. Prog. 341

Oggetto: CIG. 678021171D - REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO (PLAYGROUND) IN VIA PAGLIARI - APPROVAZIONE 1 E ULTIMO SAL CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE E LIQUID. CERTIF. DI PAGAM. N. 1 ALL'IMPRESA F.LLI PICENNI SNC

IL DIRIGENTE **Amministrazione e manutenzioni**

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2017-2019", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto "Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2016/00854 del 11/08/2016 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione campo da gioco (Playground)" per un importo a base di gara di € 60.279,20 + IVA (di cui € 1.000,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2016/01130 del 25/10/2016 di Aggiudicazione dei lavori di "Realizzazione campo da gioco (Playground)" alla ditta F.LLI PICENNI S.n.c. con sede legale a Comun Nuovo (BG) C.F. e P. IVA: 01569950163 per un importo complessivo di €. 50.085,00 oltre oneri della sicurezza e IVA di legge;

VISTO il 1 SAL dei lavori corrispondente allo Stato Finale a tutto il 21/02/2017 redatto dalla D.L. per un importo netto di €. 50.009,29 oltre oneri per la sicurezza ed IVA 22%;

VISTO il Certificato di Pagamento n°1 per una rata di €. 50.754,25 al netto della ritenuta per infortuni dello 0,50% compresi €. 1.000,00 per oneri della sicurezza oltre IVA 22%;

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

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare il 1° E ULTIMO SAL corrispondente allo Stato Finale dei Lavori a tutto il 21/02/2017 redatto dalla D.L. per un importo netto di €. 50.009,29 oltre oneri per la sicurezza ed IVA 22%;
- 2) Di approvare il Certificato di Pagamento n°1 per una rata di €. 50.754,25, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,50%, compresi €. 1.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%;

- 3) Di liquidare conseguentemente alla ditta F.Lli PICENNI s.n.c. con sede legale a Comun Nuovo (BG) C.F. e P. IVA: 01569950163 l'importo di €. 50.754,25 oltre IVA 22% per un importo complessivo di €. 61.920,17;
- 4) Di imputare la spesa di €. 61.920,17 al Cap. 20690/12 Imp. 2016/3683 "Sport – Playground per basket e alte attività- fin. EE.VV. – privati – cap. entrata 3020/13" del bilancio 2017;
- 5) Di dare atto che la Ditta F.Lli PICENNI S.n.c. con sede legale a Comun Nuovo (BG) C.F. e P. IVA: 01569950163 dovrà rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n° 136 e successive modiche ed integrazioni;
- 6) Di dare atto che l'esigibilità della spesa del presente atto è prevista entro il 31/12/2017;
- 7) 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 01/03/2017

Il Responsabile del Servizio
(Daniele Maggioni)

06/03/2017

Il Dirigente
Maurizio Redondi

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	2060201	20690/12	3683	2016	CIG 678021171D - REALIZZAZION	F.LLI PICENNI S.N.C.	61.920,17	5052

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

07/03/2017

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli