



Comune di Crema

Settore Amministrazione e manutenzioni

Determinazione n. 00759 del 21/07/2016
N. Prog. 1121

Oggetto: CIG. 6640969CF9 - MANUTENZIONE AREE A VERDE ANNO 2016 - PARCHI AREE A VERDE ATTREZZATE- APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA PUNTO NATURA DI VITARI MARIO E FIGLI

IL DIRIGENTE **Amministrazione e manutenzioni**

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2016/00033 del 12/04/2016 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2016 – 2018", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2016/00223 del 02/05/2016 avente per oggetto "Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2016 – Parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 397 del 02.05.2016 di aggiudicazione del Servizio di MANUTENZIONE AREE A VERDE ANNO 2016 – PARCHI, AREE A VERDE ATTREZZATE alla ditta PUNTO NATURA DI VITARI MARIO E FIGLI;

VISTO il Contratto d'appalto Rep. n. 10778 registrato a Crema il 23 giugno 2016 al n. 27 Serie 1T per l'affidamento alla ditta Punto Natura di Vitari Mario e Figli del suddetto servizio;

VISTO il 1° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 07/07/2016 redatto dalla D.L. per un importo netto di €.14.797,19 oltre IVA 22%;

VISTO il Certificato di Pagamento n.° 1 per una rata di €. 14.700,00 al netto della ritenuta per infortuni dello 0,50%oltre IVA 22%;

VISTI gli atti;

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

D E T E R M I N A

1. Di approvare il 1° Stato di Avanzamento Lavori relativo al servizio di Manutenzione aree a verde anno 2016 Parchi, aree a verde attrezzate redatto dal D.L. per un importo netto di € 14.797,19 oltre IVA 22%;
2. Di approvare il Certificato di Pagamento n. 1 da cui risulta liquidabile alla ditta Punto Natura di Vitari Mario e figli il credito di € 14.700,00+ IVA 22% pari a complessivi € 17.934,00;
3. Di liquidare conseguentemente alla Ditta "PUNTO NATURA DI VITARI MARIO E FIGLI" con sede a Pianengo (CR) Cascina Boschetto, 1 – C.F.: VTRMRA58M13H410S e P.IVA 01300280193 l'importo complessivo di € 17.934,00;
4. Di subimpegnare la spesa per € 17.934,00 al Cap. 2603/80 imp. 2016/1175" Servizio verde – Manutenzione aree a verde ed abbattimento alberi – prestazioni" Bilancio 2016;
5. Di dare atto che la ditta "PUNTO NATURA DI VITARI MARIO E FIGLI" dovrà rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
6. Di trasmettere ai sensi dell'art. 191, del DLgs 267/2000 copia della presente determinazione ai soggetti sopra indicati.

21/07/2016

Per Delega del Dirigente
Paolo Vailati

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1090603	2603/80	1175	2016	CIG. 6640969CF9 - MANUTENZIONE	PUNTO NATURA DI VITARI MARIO &	17.934,00	2432

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

25/07/2016

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli