



Comune di Crema

Settore Servizi Istituzionali ed Amministrativi

Determinazione n. 00698 del 25/06/2014
N. Prog. 977

Oggetto: SPESE REGISTRAZIONE CONVENZIONE-CONTRATTO PER LA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI USO, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMPRESI NEL CENTRO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA DEL FANTE N. 2 DENOMINATO "SPORT VILLAGE" CON SPORT VILLAGE MARK2 S.A.S. DI DELFINI FABIO E C. DI CREMA.

IL DIRIGENTE Servizi Istituzionali ed Amministrativi

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 34 del 06.06.2014 di approvazione della convenzione-contratto per la concessione amministrativa di uso, conduzione e manutenzione degli impianti compresi nel Centro Sportivo di proprietà comunale di Via Del Fante n. 2 denominato "Sport Village";

PRESO ATTO che la Società Sport Village Mark2 s.a.s. di Delfini Fabio e C. di Crema deve versare presso la Tesoreria Comunale del Banco Popolare di Crema l'importo di € 245,00 "Spese contratto registrazione";

DATO ATTO che la Società Sport Village Mark2 s.a.s. di Delfini Fabio e C. ha provveduto, dietro apposita richiesta di questo Servizio Contratti, al pagamento del citato importo, giusto bolletta n. 3027 del 24.06.2014 della Tesoreria Comunale del Banco Popolare di Crema, da incassare tra i Servizi per conto terzi;

ATTESO che si rende necessario regolarizzare gli aspetti contabili dell'operazione;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno 29 Aprile 2014 avente per oggetto "Differimento al 31.07.2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali" e che, pertanto, risulta applicabile il disposto di cui all'art. 163, comma 3 del Dlgs. 18.08.2000 n. 267, in merito all'autorizzazione dell'Esercizio Provvisorio 2014 sulla base delle risultanze dell'Assestamento di Bilancio 2013;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267 trattandosi di attuazione di obblighi di convenzione;

DETERMINA

- 1) di prendere atto che l'importo di € 245,00 è stato versato dalla Società Sport Village Mark2 s.a.s. di Delfini Fabio e C. e dovrà essere regolarizzato tra i Servizi per conto terzi al Cap. 6701/1 cod. 6.07.0000 "Depositi cauzionali per gare d'appalto e spese anticipate per contratti" Cap. uscita 40791/1 del Bilancio 2014 – competenza;
- 2) di imputare l'importo di € 245,00, quale spese di registrazione del contratto in premessa citato da versare all'Agenzia delle Entrate di Crema, al Cap. 40791/1 cod. 4.00.0007 "Girofondi depositi cauzionali per gare d'appalto e spese anticipate per contratti" del Bilancio 2014 – competenza.

25/06/2014

Il Dirigente
Maurizio Redondi

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Accert. Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Accert.
1	6070000	6701/1	-	2014	SPESE REGISTRAZIONE CONVENZION	SPORT VILLAGE MARK 2 S.A.S. DI	245,00	1045

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	4000007	40791/1	-	2014	SPESE REGISTRAZIONE CONVENZION	AGENZIA DELLE ENTRATE (CREMONA)	245,00	2150

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

25/06/2014

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

www.Albopretorionline.it