



# Comune di Crema

## **Settore Servizi Istituzionali ed Amministrativi**

**Determinazione n. 00895 del 05/08/2014**

**N. Prog. 1230**

**Oggetto:** SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI  
MANUTENZIONE AREE A VERDE ANNO 2014 - SECONDA PARTE - LOTTO 1 E LOTTO 2  
ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE L'ULIVO DI TREVIGLIO.

### **IL DIRIGENTE**

#### **Servizi Istituzionali ed Amministrativi**

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale n. 2014/00240 del 07.07.2014 di Affidamento attività inerenti l'esecuzione di lavori di manutenzione di aree a verde di proprietà comunale – anno 2014 – Seconda parte – Lotto 1 e Lotto 2 a L'Ulivo Società Cooperativa Sociale di Treviglio;

**PRESO ATTO** che L'Ulivo Soc. Coop. Sociale deve versare presso la Tesoreria del Banco Popolare di Crema l'importo complessivo di € 566,17 di cui € 366,17 "Diritti Segreteria" e di € 200,00 "Spese contratto registrazione";

**DATO ATTO** che la L'Ulivo Soc. Coop. Sociale ha provveduto ha provveduto, dietro apposita richiesta di questo Servizio Contratti, al pagamento del citato importo, giusto bonifico del 05.08.2014 della BCC Banca di Credito Cooperativo di Treviglio - Filiale Sud, da incassare tra i Servizi per conto terzi;

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

**VISTA** la delibera di C.C. n. 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;

**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 complessivo di € 566,17 è stato versato da L'Ulivo Soc. Coop. Sociale dovrà essere regolarizzato tra i Servizi per conto terzi come segue:
  - € 366,17 al Cap. 1191/1 cod. 3.01.1191 "Diritti di segreteria e di rogito applicati ai servizi amministrativi" del Bilancio 2014;
  - € 200,00 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 € 200,00, 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.

05/08/2014

Il Dirigente  
Maurizio Redondi

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Accert. Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Accert.
1	6070000	6701/1	-	2014	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIVA S	200,00	1343
2	3011191	1191/1	-	2014	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIVA S	366,17	1344

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	4000007	40791/1	-	2014	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	AGENZIA DELLE ENTRATE - CREMON	200,00	3013

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

06/08/2014

Il Ragioniere Capo  
Mario Ficarelli