



Comune di Crema

Settore Servizi Finanziari

Determinazione n. 00017 del 18/01/2017
N. Prog. 53

Oggetto: CIG 6071500948B - GESTIONE RECUPERO CREDITI AGEA - LIQUIDAZIONE
 DITTA MARAZZI SAS - PERIODO ANNATA SCOLASTICA 2015.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Servizi Finanziari

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 "Proroga e definizione di termini" con il quale, tra l'altro, viene autorizzata la proroga al 31/03/2017 dell'approvazione dei Bilanci degli Enti Locali;

CONSIDERATO che risulta, pertanto, applicabile il disposto di cui all'art. 163, comma 3 del DLGS 18/08/2000 n. 267, in merito all'autorizzazione dell'Esercizio Provvisorio 2017 sulla base delle risultanze del Bilancio Pluriennale 2016-2018 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2016/00033 del 12/04/2016, per quanto riguarda la componente dell'anno 2017;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2015/43/00024 – Prot. 20015/00212 – Pr. 2015/442 del 25/02/2015 avente per oggetto "CIG 607150094B – Procedura Telematica di affidamento diretto tramite la piattaforma Regionale Sintel per la gestione del recupero contributi AGEA – Periodo 1/1/2015 -31/12/2017 – Incarico alla Ditta Marazzi sas di Crema";

PRESO ATTO che la Ditta Marazzi sas ha effettuato correttamente i propri adempimenti in merito all'anno scolastico 2015/2016, predisponendo la documentazione necessaria per la richiesta all'Agea del pagamento dell'Aiuto Comunitario per i prodotti lattiero caseari;

VERIFICATI i contenuti contrattuali gli adempimenti contrattuali, nei quali è stabilito il compenso, da erogare alla ditta Marazzi Servizi sas di Crema, corrispondente al 10 % (oltre ad IVA ai sensi di legge) dei contributi richiesti e riscossi, ovvero pari ad € 928,25 (€ 760,86 + IVA 22 % per € 167,39 in regime di scissione pagamenti) come indicato nella Fattura 63/E del 30/11/2016;

PRESO ATTO che i conteggi presentati corrispondono agli effettivi incassi, pari ad € 7.608,69, ottenuti da parte del Comune di Crema e provenienti da Agea, così dettagliati:

- Periodo settembre 2015-gennaio 2016 € 4.115,12
- Periodo febbraio 2016 – giugno 2016 per € 3.493,57;

RITENUTO OPPORTUNO, di conseguenza, procedere alla liquidazione di detta spesa;

VISTO l'art. 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il DLGS 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico degli enti Locali" ed, in particolare:

- gli artt. 183 e 191 del DLGS 267/2000 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- gli artt. 107 del TUEL in merito alla competenza per la definizione degli atti amministrativi;

DETERMINA

1. **DI RICONOSCERE** alla Ditta Marazzi sas di Crema (crd 11328) la somma di € 928,30 (€ 760,86 oltre IVA Split Scissione di pagamenti 22 % per € 167,39) spettante per il servizio descritto in premessa, imputando detta spesa al Cap. 288/18 – Cod. Bil., 1.01.03.03 “SERVIZI FINANZIARI - COMPENSO PER GESTIONE CONTRIBUTI CEE - AGEA – PRESTAZIONI” del Bilancio 2017 – RP 2016/4909;
2. **DI DARE ATTO** che l'eseguibilità dell'obbligazione è già avvenuta in quanto si tratta di erogazione a rendicontazione prestazioni;
3. **DI DEMANDARE** al Servizio Finanziario i successivi adempimenti amministrativi e contabili.
4. **DI INDICARE** il seguente codice IBAN di riferimento : IT 48 I 03069 57260 100000001225

18/01/2017

Il Responsabile del Settore
Mario Ficarelli

| NR | Cod. Mecc. | Cap/Art.. | Impegno Origine | ESPF. | Descrizione | Soggetto | Importo | Numero Impegno |
|----|------------|-----------|-----------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------|----------------|
| 1 | 1010303 | 288/18 | 4909 | 2016 | CIG 6071500948B - GESTIONE REC | MARAZZI S.A.S. DI BONIZZI LILI | 928,30 | 4910 |

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

18/01/2017

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli