



Comune di Crema

Settore Amministrazione e manutenzioni

Determinazione n. 00245 del 06/03/2017
N. Prog. 355

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' COMPLESSIVA DOVUTA DAL COMUNE A SCS SL IN LIQUIDAZIONE PER CESSAZIONE ANTICIPATA GESTIONE DIVERSI SERVIZI CONCESSIONATI - 2° ACCONTO A SALDO DEL PUNTO 4) (I) DEL VERBALE DI ACCORDO SOTTOSCRITTO

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;

RICHIAMATE:

- la delibera di C.C. n. 2016/00043 in data 06.07.2016 avente ad oggetto: *"Approvazione accordo sull'indennità complessiva dovuta dal Comune a SCS Servizi Locali Srl in liquidazione riguardante la cessazione anticipata della gestione dei diversi servizi concessionari"*;
- la determina dirigenziale n. 2016/00938 del 13.09.2016 con la quale si è dato corso alla liquidazione del 1° acconto di cui al punto 4) (i) del verbale di accordo allegato alla sopracitata delibera consiliare sottoscritto tra Comune dell'importo di €. 237.000,00 oltre iva 22% avente scadenza 31.12.2016;

PRESO ATTO che il punto 4) (i) del verbale di accordo allegato alla sopracitata delibera consiliare sottoscritto tra Comune e società prevede che il pagamento dell'importo dell'indennità concordata a SCS SL Srl in liquidazione avvenga con cadenza stabilita, di cui la seconda, pari ad €.237.000,00 oltre IVA di legge, entro il 31.03.2017;

RITENUTO di dar corso alla liquidazione dello stesso ad avvenuta presentazione di regolare fattura;

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 autorizzare, in relazione alle motivazioni in premessa citate, il pagamento dell'importo di €.237.000,00 oltre IVA del 22% per un totale complessivo di €.289.140,00 a SCS Servizi Locali Srl ad avvenuta presentazione e liquidazione di regolare fattura, quale secondo acconto previsto dal punto 4) (i) del verbale di accordo sottoscritto;

2. di dare atto che la spesa è imputata al cap. 20696/2 – impegno n. 2016/5038 “SCS Servizi Locali – Convenzioni Sport – indennità per revoca e/o anticipata cessazione – fin. con avanzo da OO.UU.” del Bilancio 2017 gestione residui;
3. di comunicare il presente atto a SCS SL in liquidazione, a Cremasca Servizi s.r.l. e a SCRP Spa.

06/03/2017

Il Dirigente
Maurizio Redondi

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	2060201	20696/2	5038	2016	LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ COM	SCS SERVIZI LOCALI IN LIQUIDAZ	289.140,00	5051

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

06/03/2017

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli