



Comune di Crema

Settore Amministrazione e manutenzioni

**Determinazione n. 00270 del 09/03/2017
N. Prog. 411**

Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' COMPLESSIVA DOVUTA DAL COMUNE A SCS SL IN LIQUIDAZIONE PER CESSAZIONE ANTICIPATA GESTIONE DIVERSI SERVIZI CONCESSIONATI - RATA DEFINITIVA FINALE A SALDO

**IL DIRIGENTE
Amministrazione e manutenzioni**

VISTA la delibera di 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 31.02.2017 avente per oggetto "Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di gestione – PEG – anno 20127 –Parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA 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";

DATO ATTO che:

- con propria determinazione n. 2016/04/00268 si è proceduto alla liquidazione del 1° acconto dell'indennità di cui al punto 4)(i) dell'accordo sopra citato dell'importo di €. 237.000,00 oltre iva e per complessivi €. 289.140,00;
- con propria determinazione n. 2016/04/00324 si è proceduto alla liquidazione del 1° rata - 2° acconto dell'indennità di cui al punto 6) dell'accordo sopra citato dell'importo di €. 400.000,00 iva compresa;
- con propria determinazione n. 2016/04/00357 si è proceduto alla liquidazione del rata di saldo - 2° acconto dell'indennità di cui al punto 6) dell'accordo sopra citato dell'importo di €. 400.000,00 iva compresa;
- con propria determinazione n. 2017/04/00075 si è proceduto alla liquidazione del 2° acconto a saldo dell'indennità di cui al punto 4)(ii) dell'accordo sopra citato dell'importo di €. 237.000,00 oltre iva e per complessivi €. 289.140,00;

ATTESO che ai sensi del punto 2) del verbale di accordo è convenuto che l'indennità complessiva per la revoca e/o anticipata cessazione delle convenzioni ed affidamenti era pari ad €. 1.720.000,00 oltre iva per un totale complessivo di €. 2.098.400,00 che sarebbe stato corrisposto con le modalità indicate al punto 4) (i), (ii), (iii) del verbale di accordo;

DATO ATTO che con le determinazioni 2016/04/00268 e 2017/04/00075 si è dato corso alla liquidazione dei punti 4) (i) e 4) (ii) per un totale complessivo di €. 578.280,00 iva compresa, rimanendo il saldo definitivo finale di cui al punto 4) (iii) determinato in €. 1.520.120,00 iva compresa da corrispondersi entro il 31.03.2017;

RITENUTO ora possibile dar corso alla liquidazione della rata di saldo finale;

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

DETERMINA

1. di autorizzare, in relazione alle motivazioni in premessa citate, il pagamento dell'importo di €. 1.520.120,00 iva inclusa a SCS Servizi Locali Srl ad avvenuta presentazione e liquidazione di regolare fattura, quale rata definitiva a saldo di quanto previsto dai punti 2) e 4) del verbale di accordo sottoscritto;

2. di imputare la spesa di euro 1.520.120,00 come segue:

- €. 1.080.212,40 al cap.20696/2 imp. 2016/5038 "SCS Servizi Locali – convenzioni sport – Indennità per revoca e/o anticipata cessazione – fin avanzo da oneri" del Bilancio 2017 gestione residui;
- €. 289.335,00 al cap. 20696/1 SCS Servizi Locali – convenzioni sport – indennità per revoca e/o anticipata cessazione – fin oneri urbanizzazione" del Bilancio 2017 gestione competenza;
- €. 150.572,60 al cap. 20881/5 imp 2016/5039 "Rimborso spese gara appalto affidamento gestione illuminazione pubblica – fin eevv" del Bilancio 2017 gestione residui" ;

3. di demandare al servizio finanziario le conseguenti operazioni contabili derivanti;

4. di comunicare il presente atto a SCS SL in liquidazione, a Cremasca Servizi s.r.l. e a SCRP Spa.

09/03/2017

Il Dirigente
Maurizio Redondi

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESRP	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	2060201	20696/1	5038	2017	LIQUIDAZIONE INDENNITA COMPLES	SCS SERVIZI LOCALI IN LIQUIDAZ	289.335,00	736
2	2060201	20696/2	5038	2016	LIQUIDAZIONE INDENNITA COMPLES	SCS SERVIZI LOCALI IN LIQUIDAZ	1.080.212,40	5069
3	2080201	20881/5	5039	2016	LIQUIDAZIONE INDENNITA COMPLES	SCS SERVIZI LOCALI IN LIQUIDAZ	150.572,60	5070

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

10/03/2017

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli