



Comune di Crema

Settore Contratti Appalti e Legale

Determinazione n. 00434 del 06/04/2017
N. Prog. 620

Oggetto: DELIBERAZIONE DI G.C. N. 2016/00474 IN DATA 14.11.2016 - AMPLIAMENTO DELLA CONVENZIONE CON SPORT VILLAGE MARK2 S.A.S. DI DELFINI FABIO E C. - SPESE REGISTRAZIONE NUOVA CONVENZIONE CONTRATTO.

IL DIRIGENTE
Contratti Appalti e Legale

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 00371 del 27.03.2017 di approvazione della convenzione contratto in ampliamento della concessione amministrativa di uso, conduzione e manutenzione degli impianti e terreni nel centro sportivo di proprietà comunale di Via Del Fante civi. 2 denominato "Sport Village" alla società Sport Village Mark2 s.a.s. di Delfini Fabio e C. di Crema;

PRESO ATTO che la società Sport Village Mark2 deve versare presso la Tesoreria del Banco BPM spa di Crema l'importo complessivo di € 2.946,84 di cui € 2.701,84 "Diritti Segreteria" e di € 245,00 "Spese contratto registrazione";

DATO ATTO che la società Sport Village Mark2 ha provveduto, dietro apposita richiesta di questo Servizio Contratti, al pagamento del citato importo, giusto bonifico in data 06.04.2017 del Banco BPM spa di Crema da incassare tra i Servizi per conto terzi;

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

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;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n.

267

DETERMINA

- 1) di prendere atto che l'importo complessivo di € 2.946,84 è stato versato dalla società Sport Village Mark2 sas e dovrà essere regolarizzato tra i Servizi per conto terzi come segue:
 - € 2.701,84 al Cap. 1191/1 "Diritti di segreteria e di rogito applicati ai servizi amministrativi" del Bilancio 2017;
 - € 245,00 al Cap. 6701/1 "Depositi cauzionali per gare d'appalto e spese anticipate per contratti" Cap. uscita 40791/1 del Bilancio 2017 – 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 "Girofondi depositi cauzionali per gare d'appalto e spese anticipate per contratti" del Bilancio 2017 – competenza.
- 3) di dare atto che l'esigibilità del presente atto per quanto riguarda la spesa è prevista entro il 31.12.2017.

06/04/2017

Il Dirigente
Maria Caterina De Girolamo

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Accert. Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Accert.
1	3011191	1191/1	-	2017	DELIBERAZIONE DI G.C. N. 2016/	SPORT VILLAGE MARK 2 S.A.S. DI	2.946,84	1238

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1010203	187/32	-	2017	DELIBERAZIONE DI G.C. N. 2016/	AGENZIA DELLE ENTRATE - CREMON	245,00	1114

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

10/04/2017

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli