



# Comune di Crema

## Settore Amministrazione e manutenzioni

**Determinazione n. 00880 del 27/06/2017**  
**N. Prog. 1192**

**Oggetto:** ACQUISIZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' SCS SERVIZI LOCALI SITO IN CREMA IN VIA MULINI 1 IN ATTUAZIONE DEL PUNTO 8) DELL'ACCORDO SULL'INDENNITA' COMPLESSIVA DOVUTA AL COMUNE DI CREMA - LIQUIDAZIONE FATTURA CREMASCA SERVIZI PER SPESE NOTARILI.

### 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;

**PRESO ATTO** della determinazione dirigenziale 2017/00692 del 25/05/2017 : "ACQUISIZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' SCS SERVIZI LOCALI SITO IN CREMA IN VIA MULINI 1 IN ATTUAZIONE DEL PUNTO 8) DELL'ACCORDO SULL'INDENNITA' COMPLESSIVA DOVUTA AL COMUNE DI CREMA - REGOLARIZZAZIONE ASPETTI CONTABILI" nella quale si regolarizzano gli aspetti contabili limitatamente all'importo di transazione dell'immobile oggetto di acquisizione;

**VISTA** la fattura n. 1 del 09/06/2017 di CREMASCA SERVIZI S.R.L. dell'importo complessivo di **€ 15.406,00** IVA compresa relativo a:

- riaddebito costi compravendita immobile via Mulini a Crema, importo €2.030,00, imposta iva 22% €446,40;
- anticipazioni non soggette ad iva DPR 633/72 come da fattura n. 171 del 20/03/2017, Notaio Avv. Vera TAGLIAFERRI, importo 12.929,40;

**RITENUTO NECESSARIO** regolarizzare procedere alla liquidazione delle spese sostenute;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 267/2000;

### DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** dell'erogazione dell'utile straordinario con relativo accertamento a carico di CREMASCA SERVIZI S.R.L. (cod. sogg. 22135) dell'importo di **€ 15.406,00** (quindicimilaquattro-centosei/00) con riferimento al capitolo d'entrata 2770/03 "ENTRATE PATRIMONIALI - EROGAZIONE UTILE STRAORDINARIO DA CREMASCA SERVIZI - EEVV - CAP SPESA 20140/19", del bilancio 2017 competenza;

2. **DI IMPEGNARE** contestualmente la somma di **€ 15.406,00** (quindicimilaquattrocentosei/00) a favore di CREMASCA SERVIZI S.R.L. (cod. sogg. 22135) con imputazione al Capitolo 20140/19 "PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MAGAZZINO DI VIA MULINI - FIN EEVV - CAP ENTRATA 2770/3" del bilancio 2017 competenza;

3. **DI PRENDERE ATTO** che le operazioni indicate al punto 1. e 2. riguardano giro-fondi contabili e che si compenseranno con emissione contestuali di reversale e mandato di pagamento di pari importo;

4. **DI DEMANDARE** al servizio finanziario i successivi adempimenti contabili.

27/06/2017

Il Dirigente  
Maurizio Redondi

| NR | Cod. Mecc. | Cap/Art.. | Accert. Origine | ESPF. | Descrizione                    | Soggetto                 | Importo   | Numero Accert. |
|----|------------|-----------|-----------------|-------|--------------------------------|--------------------------|-----------|----------------|
| 1  | 4052770    | 2770/3    | -               | 2017  | ACQUISIZIONE IMMOBILE DI PROPR | CREMASCAR SERVIZI S.R.L. | 15.406,00 | 2635           |

| NR | Cod. Mecc. | Cap/Art.. | Impegno Origine | ESPF. | Descrizione                    | Soggetto                 | Importo   | Numero Impegno |
|----|------------|-----------|-----------------|-------|--------------------------------|--------------------------|-----------|----------------|
| 1  | 2010501    | 20140/19  | -               | 2017  | ACQUISIZIONE IMMOBILE DI PROPR | CREMASCAR SERVIZI S.R.L. | 15.406,00 | 2342           |

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

30/06/2017

Il Ragioniere Capo  
Mario Figarelli

www.Albopretorioline.it