



# Comune di Crema

## Settore Servizi Finanziari

**Determinazione n. 00501 del 27/05/2016**  
**N. Prog. 817**

**Oggetto:** CIG 6071500948B - GESTIONE RECUPERO CREDITI AGEA - LIQUIDAZIONE  
DITTA MARAZZI SAS - PERIODO ANNATA SCOLASTICA 2014.2015

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE** **Servizi Finanziari**

**VISTA** la delibera del Consiglio Comunale n. 2016/00033 del 12/04/2016 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2016 – 2018", esecutiva ai sensi di legge;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 2016/00223 del 02/05/2016 avente per oggetto "Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2016 – Parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 2015/43/00024 – Prot. 20015/00212 – Pr. 2016/442 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 2014/2015, 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 € 1.014,83 ( € 831,83 + IVA 22 % per € 183,00 in regime di scissione pagamenti) come indicato nella Fattura 54/E del 26/11/2015;

**PRESO ATTO** che i conteggi presentati corrispondono agli effettivi incassi, pari ad € 8.318,32, ottenuti da parte del Comune di Crema e provenienti da Agea, così dettagliati:

- Periodo settembre 2014-gennaio 2015 € 4.364,13
- Periodo febbraio 2015 – giugno 2015 per € 3.954,19.

**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 € 1.014,83 ( € 831,83 + IVA 22 % per € 183,00 in regime di scissione pagamenti) 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 2016 – Competenza;

2. **DI DARE ATTO** che l'eseguibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2016;
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

27/05/2016

Il Responsabile del Settore  
Mario Ficarelli

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1010303	288/18	-	2016	CIG 6071500948B - GESTIONE REC	MARAZZI S.A.S. DI BONIZZI LILI	1.014,83	1374

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

27/05/2016

Il Ragioniere Capo  
Mario Ficarelli