



# Comune di Crema

**Settore Amministrazione e manutenzioni**

**Determinazione n. 01110 del 20/10/2016  
N. Prog. 1613**

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' COMPLESSIVA DOVUTA DAL COMUNE A SCS SL IN LIQUIDAZIONE PER CESSAZIONE ANTICIPATA GESTIONE DIVERSI SERVIZI CONCESSIONATI - PRIMA RATA 2° ACCONTO

**IL DIRIGENTE  
Amministrazione e manutenzioni**

**VISTA** la delibera del Consiglio Comunale n. 2016/00333 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;

**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. 2016/00938 Prog. settore 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;

**ATTESO** che ai sensi del punto 6) del verbale di accordo è convenuto che entro il 31.12.2016 il Comune provveda al saldo del corrispettivo per la gestione dei parcheggi riferiti al periodo 01/01/2016-30/6/2016 determinato in €. 800.000,00 iva inclusa;

**RITENUTO** di corrispondere tale corrispettivo in due rate di pari importo rispettivamente entro il 31.10.2016 ed entro il 30.11.2016;

**VISTA** la richiesta di SCS SL di poter disporre della prima rata di €. 400.000,00 iva inclusa;

**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;

## DETERMINA

1. Di autorizzare, in relazione alle motivazioni in premessa citate, il pagamento dell'importo di €.400.000,00 iva inclusa a SCS Servizi Locali Srl ad avvenuta

presentazione e liquidazione di regolare fattura, quale prima rata del 2°acconto previsto dal punto 6) del verbale di accordo sottoscritto;

2. di imputare la spesa per euro 400.000,00 al cap. 2160/85 "Illuminazione pubblica – convenzione con SCS per gestione punti luce – quota indennità finale – prestazioni – fin. cds" del Bilancio 2016 gestione competenza;
3. di comunicare il presente atto a SCS SL in liquidazione, a Cremasca Servizi s.r.l. e a SCRP Spa.

20/10/2016

Il Dirigente  
Maurizio Redondi

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1080203	2160/85	-	2016	LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ COM	SCS SERVIZI LOCALI S.R.L.	400.000,00	3477

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

24/10/2016

Il Ragioniere Capo  
Mario Ficarelli

www.Albopretoronline.it 24/10/16