



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
C.F.: 00046840864

ALBO

Determina n° 179

del 30/07/2012

OGGETTO: Liquidazione spesa all'Impresa Cafasso & Figli s.r.l. di Napoli per il servizio di elaborazione buste paghe e relativa gestione contabile, fiscale, previdenziale e contributiva per il personale avviato ai n. 5 cantieri regionali di lavoro.
C.I.G.: 107281856A

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

- **Richiamata** la determina a contrattare del Responsabile dell'U.T.C. n. 48 del 16/02/2011 con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento per il servizio di cui all'oggetto mediante procedura negoziata, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006, sull'importo a b.a. di €. 20,00 oltre IVA per 290 buste paghe;
- **Richiamata** la determina del Responsabile dell'U.T.C. n. 103 dell'11/03/2011 con la quale è stato affidato all' Impresa Cafasso & Figli di Napoli il servizio di cui all'oggetto, per un importo netto complessivo di €. 5.623,10 IVA al 20% inclusa;
- **Atteso** che con la superiore determina n. 103 dell'11/03/2011 è stata impegnata la somma di €.5.623,10 al cap. 2542/2, intervento di spesa 1.10.04.03, del bilancio 2011;
- **Visto** il contratto stipulato tra il Comune di Valguarnera Caropepe e l'Impresa Cafasso & Figli di Napoli in data 18/05/2011, n. rep. 23;
- **Vista** la dichiarazione del legale rappresentante dell' Impresa Cafasso & Figli di Napoli sulla tracciabilità dei flussi finanziari – Legge 136/2010;
- **Vista** la fattura n. 1093 del 08/07/2011 di €. 5.623,10 IVA al 20% inclusa;
- **Atteso** che la fattura è stata redatta su carta intestata e riporta il codice fiscale, la partita IVA, nonché la modalità di pagamento;
- **Visto** il certificato di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data 13/06/2012 dal quale si evince che l'Impresa è in regola con i versamenti dei contributi INPS ed INAIL;
- **Ritenuto** di dover liquidare all'Impresa Cafasso & Figli di Napoli la somma di €. 5.623,10 IVA inclusa;

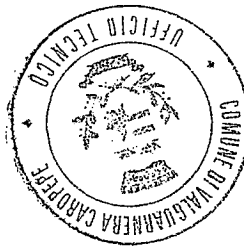
per quanto espresso in premessa

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare all'Impresa Cafasso & Figli di Napoli (c.a.p. 80122), Viale Antonio Gramsci n. 15, la somma di €. 5.623,10 IVA inclusa mediante accredito presso la Banca Unicredit s.p.a. – Agenzia Napoli Mergellina, codice IBAN IT66U02008 03435 000101129847, relativo al servizio di elaborazione buste paghe e relativa gestione contabile, fiscale, previdenziale e contributiva per il personale avviato ai n. 5 cantieri regionali di lavoro.
- 2) Dare atto che la somma di €. 5.623,10 IVA inclusa è stata impegnata al Cap. 2543/2 del bilancio 2011, intervento di spesa 1.10.04.03, come da Determina del Responsabile dell'U.T.C. n° 103 dell'11/03/2011.
- 3) Trasmettere la presente determina all'Ufficio di Ragioneria per il relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Sig.ra Lidia Prezavento

Il Responsabile del Servizio
Geom. Francesco Giarrizzo



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
Arch. Nicolo Mazza