



Feb

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

DETERMINAZIONE N° 130

del 2.12.2013

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE DALLA DITTA MANNO ANGELO DI AGIRA PER SPESE CONTRATTUALI COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E RECUPERO AREA CIMITERIALE. - CIG:515268FAF.-**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.**

- **VISTA** la Deliberazione n° 170 del 21.09.2012, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto dei "lavori di sistemazione e recupero area cimiteriale";
- **VISTA** la Determina n° 171 del 20.05.2013 con la quale il Responsabile del Settore Tecnico ha proceduto all'impegno delle somme relative ai lavori;
- **VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 180 del 29.05.2013 con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- **VISTA**, altresì, la Determina n. 230 del 22.07.2013 del Responsabile dell'U.T.C., con la quale si è proceduto all'affidamento dei lavori alla Ditta MANNO ANGELO con sede legale in Agira, in C/da Urselluzzo snc, P.I. 00591460860;
- **VISTO** il contratto n. di rep. 4992 del 13.11.2013, stipulato con la predetta Ditta, relativo ai lavori di cui trattasi;
- **CONSIDERATO** che la predetta Ditta ha versato la somma di € 848,68 tramite bonifico bancario del 03 settembre 2013 presso la Tesoreria Comunale per le spese contrattuali;
- **RITENUTO** di dover ora procedere alla liquidazione della predetta somma al fine di provvedere sia alla registrazione del contratto, presso l'Agenzia dell'Entrate di Enna, sia al versamento dei diritti di segreteria;

Per tutto quanto precede,

**D E T E R M I N A**

1) - **Liquidare** come segue le spese contrattuali relative al contratto di cottimo fiduciario N° 4992 del 13.11.2013 per i lavori di sistemazione e recupero area cimiteriale.

- registrazione	€ 168,00
- bollo	€ 45,00

**Totale da versare Ufficio dell'Entrate di Enna** € 213,00

(da versare contestualmente alla trasmissione telematica del contratto, che verrà regolarizzata successivamente con il provvisorio di uscita).

- diritti di segreteria	€ 626,03
<b>Totale da liquidare</b>	<b>€ 839,03</b>

Reversale N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Mandato di pagamento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ € 839,03

Differenza da restituire al contraente:

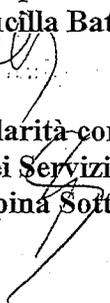
Mandato di pagamento N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ € 9,65  
da accreditare alla Ditta **MANNO ANGELO s.r.l.** codice IBAN IT  
**68E089548373003000132413** della Banca di Credito Cooperativo "La Riscossa" di Regalbuto di  
Agira.

2) - **Disporre** che gli Uffici Finanziari emettano mandati di pagamento per l'importo di € 848,68 a favore del Segretario Generale, con imputazione al cap. 930 del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di approvazione: dandosi atto che trattasi di spesa obbligatoria il cui mancato sostenimento arreca un aggravio di costi per l'Amministrazione.

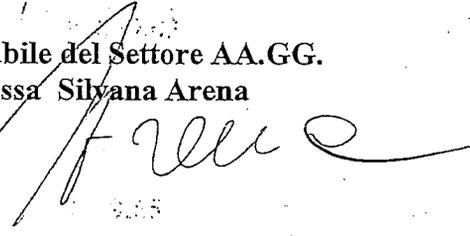
Il Responsabile del provvedimento  
Sig.ra Anna Lucilla Battiato



V°: per la regolarità contabile  
Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Dr. ssa Giuseppina Sottosanti



Il Responsabile del Settore AA.GG.  
Dott.ssa Silvana Arena



Il Responsabile del Settore AA.GG.  
Dott.ssa Silvana Arena