



Debs

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 |
| Totale da liquidare | € 839,03 |

Reversale N° _____ del _____

Mandato di pagamento n° _____ del _____ € 839,03

Differenza da restituire al contraente:

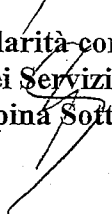
Mandato di pagamento N° _____ del _____ € 9,65
da accreditare alla Ditta **MANNO ANGELO s.r.l.** codice IBAN IT
68E089548373003000132413 della Banca di Credito Cooperativo "La Riscossa" di Regalbuto di
Agira.

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.

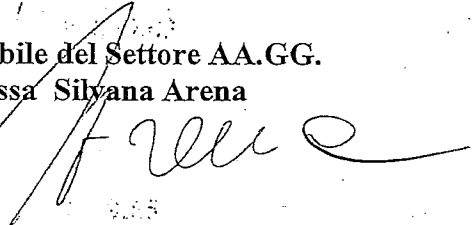
Il Responsabile del provvedimento
Sig.ra Anna Lucilla Battiato



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