



AP/0

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

DETERMINAZIONE N°18

del 20.02.2014

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE DALL'IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI ANTONIO BELLAVIA DI FAVARA PER SPESE CONTRATTUALI COTTIMO FIDUCIARIO PER "LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE CENTRO ABITATO ED EXTRAURBANE".**  
CIG:Z7AOC1CC3F.-

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

- **VISTA** la Determina n° 329 del 23.10.2013 del Responsabile del Settore Tecnico, con la quale è stata prenotata la somma di € 38.000,00 per i "Lavori di manutenzione strade centro abitato ed extraurbane"
- **VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 335 del 28.10.2013 con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett.b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- **VISTA**, altresì, la Determina n. 12 del 15.01.2014 del Responsabile Settore Tecnico, con la quale si è proceduto all'affidamento dei lavori all'Impresa di Costruzioni Edili Antonio Bellavia di Favara;
- **VISTO** il contratto n. di rep. 4994 del 12.02.2014, stipulato con la predetta Impresa, relativo ai lavori di cui trattasi;
- **CONSIDERATO** che la predetta Ditta ha versato la somma di € 517,24 tramite c/c postale intestato alla Tesoreria Comunale, in data 10 febbraio 2014 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° 4994 del 12.02.2014 per "Lavori di manutenzione strade centro abitato ed extraurbane".

- registrazione	€ 200,00
- bollo	€ 45,00

Totale da versare Ufficio dell'Entrate di Enna € 245,00

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

- diritti di segreteria € 272,24      Reversale N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Totale da liquidare € 517,24

Mandato di pagamento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ € 517,24

2) - **Disporre** che gli Uffici Finanziari emettano mandati di pagamento per la somma complessiva di € 517,24 a favore del Segretario Generale, con imputazione al cap. 6675 del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione, dandosi atto che trattasi di spesa obbligatoria il cui mancato sostenimento arreca un aggravio di costi per l'Amministrazione.

**Il Responsabile del procedimento**  
**Sig.ra Anna Lucilla Battiato**



**V°: per la regolarità contabile**  
**Il Responsabile dei Servizi Finanziari**  
**Dr. Calogero Centonze**



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

