



Alho

**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA**

DETERMINAZIONE N°19

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 IMMOBILI COMUNALI".
CIG:Z6D0C1CEAO.-**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

- **VISTA** la Determina n° 330 del 23.10.2013 del Responsabile del Settore Tecnico, con la quale è stata prenotata la somma di € 37.000,00 per i "Lavori di manutenzione immobili comunali"
- **VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 338 del 30.10.2013 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. 13 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. 4995 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 € 518,39 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° 4995 del 12.02.2014 per "Lavori di manutenzione immobili comunali".

- 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 € 273,39 Reversale N° _____ del _____

Totale da liquidare € 518,39

Mandato di pagamento n° _____ del _____ € 518,39

2) - **Disporre** che gli Uffici Finanziari emettano mandati di pagamento per la somma complessiva di € 518,39 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



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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Silvana Arena", written over the printed name.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Calogero Centonze", written over the printed name.