



Albo

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

DETERMINAZIONE N° 21

del 3.03.2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE DALL'IMPRESA MATINA GEOM. GIOVANNI DI FAVARA PER SPESE CONTRATTUALI CONTRATTO D'APPALTO PER "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA LANZA – PADIGLIONE A".
CIG:5499345BOC – CUP:E86D13000870001.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

- **VISTA** la Deliberazione n° 103 dell'11.09.2013, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo "Lavori di completamento della Scuola Media Lanza - Padiglione A" e con la quale si dà atto che la spesa, necessaria per la realizzazione dell'opera, è finanziata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, giusto Decreto n° 906 del 5/11/2013 e D.D.G. n° 4500 del 15/10/2013 per un importo di € 230.500,00;
- **VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 398 del 18.12.2013 con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 54, comma 2 e art.55 del Codice dei Contratti.;
- **VISTA**, altresì, la Determina n. 44 del 3.02.2014 del Responsabile Settore Tecnico, con la quale si è proceduto all'affidamento dei lavori all'Impresa Matina Geom. Giovanni di Favara;
- **VISTO** il contratto n. di rep. 4996 del 24.02.2014, stipulato con la predetta Impresa, relativo ai lavori di cui trattasi;
- **CONSIDERATO** che la predetta Ditta ha versato la somma di € 1.226,04 tramite bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale, in data 18 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 d'appalto N° 4996 del 24.02.2014 per "Lavori di completamento scuola media Lanza – Padiglione A".

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

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

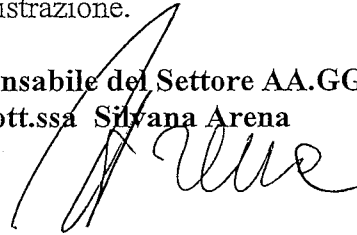
(da versare contestualmente alla trasmissione telematica del contratto, che verrà regolarizzata successivamente con il provvisorio di uscita).

- diritti di segreteria	€ 981,04	Reversale N° _____ del _____
Totale da liquidare	€ 1.226,04	

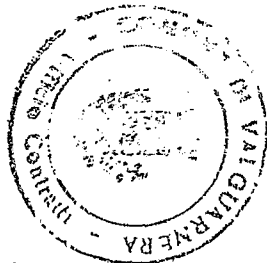
Mandato di pagamento n° _____ del _____ € 1.226,04

2) - **Disporre** che gli Uffici Finanziari emettano mandati di pagamento per la somma complessiva di € 1.226,04 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 Settore AA.GG
Dott.ssa Silvana Arena



Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Anna Lucilla Battiato



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

