



Albo

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

DETERMINAZIONE N°29

del 25.03.2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE DALL'IMPRESA AUTOSERVIZI F.LLI GUARRERA & C. S.N.C. DI ASSORO (EN) PER SPESE CONTRATTUALI CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI PENDOLARI TRATTA VALGUARNERA – PIAZZA ARMERINA PERIODO GENNAIO – MAGGIO 2014.

CIG:Z160D07019.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

- **VISTA** la Delibera di G. C. n°142 del 18.12.2013, con la quale è stata assegnata al Responsabile del Settore Socio – Culturale, la somma di € 100.000,00 IVA inclusa, per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per l'anno 2014;
- **VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Socio - Culturale n° 267 del 20.12.2013 con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante gara con procedura aperta;
- **VISTA**, altresì, la Determina n. 5 del 17.01.2014 del Responsabile Settore del Settore Socio – Culturale, con la quale si è proceduto all'affidamento del servizio all'Impresa Autoservizi F.lli Guarrera & C. s.n.c. di Assoro;
- **VISTO** il contratto n. di rep. 4997 del 14.03.2014, stipulato con la predetta Impresa, relativo al servizio di cui trattasi;
- **CONSIDERATO** che la predetta Ditta ha versato la somma di € 816,92 tramite bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale, in data 11 marzo 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° 4997 del 14.03.2014 per il servizio di trasporto scolastico studenti pendolari tratta Valguarnera – Piazza Armerina. Periodo Gennaio – Maggio 2014.

- 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 € 571,92 Reversale N° _____ del _____

Totale da liquidare € 816,92

Mandato di pagamento n° _____ del _____ € 816,92

2) - **Disporre** che gli Uffici Finanziari emettano mandati di pagamento per la somma complessiva di € 816,92 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 arrega un aggravio di costi per l'Amministrazione.

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

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Anna Incilla Battiato



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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Silvana Arena", written over the typed name of the responsible official.