



Alho

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

DETERMINAZIONE N° 82

del 14-07.2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE DALLA DITTA LAVORI EDILI F.LLI S. E M. PALACINO SNC DI VALGUARNERA (EN) PER SPESE CONTRATTUALI COTTIMO FIDUCIARIO "LAVORI DI MANUTENZIONE CHIESA CIMITERO".
CIG: Z3A0E60CC8.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

- **VISTE** le delibere di G. C. n° 227/2008, n° 287/2008 e n° 23/2009 con le quali è stata assegnata al Responsabile del Settore Tecnico la complessiva somma di € 21.029,00 IVA inclusa, per l'affidamento dei lavori di manutenzione Chiesa Cimitero;
- **VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 175 del 21.03.2014 con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario;
- **VISTA**, altresì, la Determina n. 255 del 12.05.2014 del Responsabile Settore Tecnico con la quale si è proceduto all'affidamento del servizio alla Ditta Lavori Edili F.lli S. e. M. Palacino snc di Valguarnera;
- **VISTO** il contratto n. di rep. 4998 del 23.06.2014, stipulato con la predetta Ditta, relativo al servizio di cui trattasi;
- **CONSIDERATO** che la predetta Ditta ha versato la somma di € 398,95 tramite bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale, in data 13 giugno 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° 4998 del 23.06.2014 per i "lavori di manutenzione Chiesa Cimitero".

- 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).

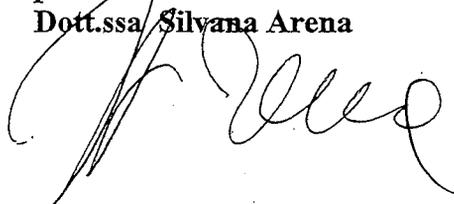
- diritti di segreteria	€ 153,95	Reversale N° _____ del _____
Totale da liquidare	€ 398,95	

Mandato di pagamento n° _____ del _____ € 398,94

2) - **Disporre** che gli Uffici Finanziari emettano mandati di pagamento per la somma complessiva di € 398,94 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

