



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

DETERMINAZIONE N° 144

del 22-12-2014

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE DALLA DITTA MANNO ANGELO DI AGIRA. SPESE CONTRATTUALI “ COTTIMO APPALTO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE ARREDO URBANO E SEGNALETICA STRADALE PIAZZA GARIBALDI – 1° STRALCIO”.-**

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

- **VISTA** la Determinazione del Responsabile pro tempore del Settore Tecnico n. 519 del 19.11.2014 con la quale è stato affidato l'incarico per “Lavori di sistemazione arredo urbano e segnaletica stradale Piazza Garibaldi – 1° stralcio alla Ditta Manno Angelo di Agira;

- **CONSIDERATO** che la predetta Ditta ha versato il 22-12-2014, la somma di € 117,84, per il pagamento dei diritti di segreteria, sul conto Banco Posta codice IBAN IT – 34G – 07601-16800-001019338084 e la somma di € 245,00 per il pagamento della tassa di registrazione presso l'Ufficio delle Entrate, mediante bonifico, presso la Tesoreria Comunale codice IBAN IT – 12S -02008 – 83730 – 00030000 2968;

- **VISTO** il contratto n° di rep. 5000 dell'1.12.2014 stipulato con la predetta Ditta, relativo ai lavori di cui trattasi;

- **RITENUTO** di dover ora procedere alla liquidazione delle predette somme al fine di provvedere alla registrazione del contratto presso l'Agenzia dell'Entrate di Enna;

- **VISTO** il D.L. n°90/2014 art. 10 il quale dispone che il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune;

**Per tutto quanto precede,**

**D E T E R M I N A**

1. **Liquidare** come segue le spese contrattuali relative al contratto n° 5000 dell'1.12.2014 per l'incarico dei “Lavori di sistemazione arredo urbano e segnaletica stradale Piazza Garibaldi – 1° stralcio”;

- registrazione € 200,00

- bollo € 45,00

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

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

- Diritti di segreteria € 117,84 Reversale N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Mandato di pagamento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ € 245,00

2. **Disporre** che gli Uffici Finanziari emettano mandato di pagamento per la somma di € 245,00 a favore dell' Agenzia delle Entrate con imputazione al cap. 6675 del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione e introitino la somma di € 117,84 nel bilancio corrente parte entrate Titolo III Cap. 335, e la somma di € 245,00 al cap. 970 Titolo VI, parte entrate.

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



Il Responsabile del Servizio Contratti  
Sig.ra Anna Lucilla Battiato

V° per l'impegno della somma  
Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Dott. Calogero Centonze

h