



Albo

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

DETERMINAZIONE N° 24

del 17.02.2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE DALL'IMPRESA ARTIGIANA "LAVORI EDILI F. LLI S. E M. PALACINO" PER SPESE CONTRATTUALI COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI AD UFFICI CON ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA D. L. 81/2008.- CIG:5943021014.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

- **VISTA** la Deliberazione n° 112 del 12.09.2014, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto di "Lavori di manutenzione degli immobili comunali adibiti ad uffici con adeguamento alle norme di sicurezza D.L. 81/2008";
- **VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 469 del 22.10.2014 con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- **VISTA**, altresì, la Determina n. 530 del 26.11.2014 del Responsabile del Settore Tecnico, con la quale si è proceduto all'affidamento dei lavori all'Impresa Artigiana "Lavori Edili F. lli S. e M. Palacino" con sede legale a Valguarnera, in Via Catanzaro, n°10, P.I. 01104460868;
- **VISTO** il contratto n. di rep. 5002 del 09.02.2015, stipulato con la predetta Ditta, relativo ai lavori di cui trattasi;
- **CONSIDERATO** che la predetta Ditta ha versato il 26.01.2015, la somma di € 446,15, 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;
- **RITENUTO** di dover ora procedere alla liquidazione della predetta somma 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° 5002 del 09.02.2015 per l'incarico dei "Lavori di manutenzione degli immobili comunali adibiti ad uffici con adeguamento alle norme di sicurezza D. L. 81/2008";

- registrazione € 200,00

- bollo € 45,00

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

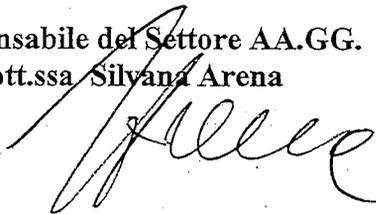
(da versare contestualmente alla trasmissione telematica del contratto, che verrà regolarizzata successivamente con il provvisorio di uscita).

- Diritti di segreteria € 446,15 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 regolarmente esecutivo e introitino la somma di € 446,15 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 la regolarità contabile
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dr. Calogero Centonze

