



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA**

DETERMINAZIONE N° 61

del 29.05.2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE DALLA DITTA LUXOR S.P.A DI VALGUARNERA PER SPESE CONTRATTUALI COTTIMO FIDUCIARIO "LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE".- CIG:Z0D130FD40.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

- **VISTA** la Deliberazione n° 12 del 2.02.2015, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto di "Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione";
- **VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 46 del 4.02.2015 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. 109 dell' 11.03.2015 del Responsabile del Settore Tecnico, con la quale si è proceduto all'affidamento dei lavori alla Ditta Luxor S.p.A., con sede legale a Valguarnera, in Via Petrarca, n°44, P.I. 00099670861;
- **VISTO** il contratto n. di rep. 5005 del 3.04.2015, stipulato con la predetta Ditta, relativo ai lavori di cui trattasi;
- **CONSIDERATO** che la predetta Ditta ha versato il 28.03.2015, la somma di € 113,54 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° 5005 del 3.04.2015 per l'incarico dei "Lavori di manutenzione straordinaria strade interne ed esterne";

- 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).

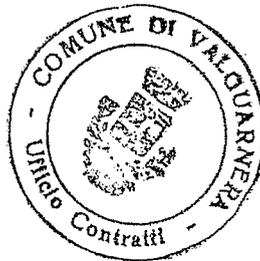
- Diritti di segreteria € 113,54 Reversale N° _____ del _____.

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 € 113,54 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

