



Alho

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

DETERMINAZIONE N° 103

del 9-10-2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE DALLA DITTA AUTOSERVIZI F.LLI GUARRERA DI GUARRERA FRANCESCO PAOLO & C. S.N.C. DI ASSORO PER SPESE CONTRATTUALI CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI PENDOLARI TRATTA VALGUARNERA - PIAZZA ARMERINA ANNO 2015.- CIG:6040129820.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

- **VISTA** la Deliberazione n° 139 del 12.11.2014, con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato il Responsabile del Settore Socio - Culturale all'attivazione del "Servizio di trasporto alunni pendolari che frequentano le scuole Medie Superiori di Piazza Armerina" per l'anno 2015;
- **VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Socio - Culturale n° 226 del 10.12.2014 con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante gara con procedura aperta;
- **VISTA**, altresì, la Determina n. 1 del 5.01.2015 del Responsabile del Settore Socio - Culturale, con la quale si è proceduto all'affidamento del servizio alla Ditta **Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera Francesco Paolo & C. S.N.C.**, con sede legale ad Assoro, in C/da Piano della Corte, Partita IVA 00597210863;
- **VISTO** il contratto n. di rep. 5008 del 9.09.2015, stipulato con la predetta Ditta, relativo al servizio di cui trattasi;
- **CONSIDERATO** che la predetta Ditta ha versato il 7.09.2015, la somma di € 1.006,24 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° 5008 del 7.09.2015 per l'incarico del "Servizio di trasporto scolastico studenti pendolari tratta Valguarnera- Piazza Armerina";

- 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 € 1.006,24,82 Reversale N° _____ del _____.

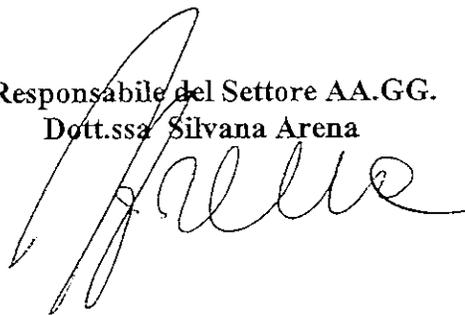
Mandato di pagamento n° _____ del _____ € 245,00

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 € 1.006,24 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 Servizio Contratti
Sig.ra Anna Lucilla Battiato



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



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

