



Acb

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DETERMINAZIONE N° 148

del 31-12-2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE DALLA DITTA ACMAR RESTAURO S.R.L., DI BIANCAVILLA, PER SPESE CONTRATTUALI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E SCUOLE".
CIG: ZOB1521BCE.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

- **VISTA** la Deliberazione n° 57 del 01.07.2015, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto di "Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali e scuole";
- **VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 44 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. 319 dell' 11.09.2015 del Responsabile del Settore Tecnico, con la quale si è proceduto all'affidamento dei lavori alla **Ditta Acmar Restauro S.R.L.**, con sede legale a Biancavilla, in Via Meli n° 3, P.I. 04204830873;
- **VISTO** il contratto n. di rep. 5010 dell'11.12.2015, stipulato con la predetta Ditta, relativo ai lavori di cui trattasi;
- **CONSIDERATO** che la predetta Ditta ha versato il 09.11.2015, la somma di € 160,10, 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° 5010 dell' 11.12.2015 per i "Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali e scuole";

- 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 € 160,10 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 € 160,10 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.
F.F. Dott. Calogero Centonze

Il Responsabile del Servizio Contratti
Sig.ra Anna Lucilla Battiato



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

