



Alto

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DETERMINAZIONE N° 53

del 14-03-2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE DALLA DITTA MANNO ANGELO DI AGIRA. SPESE CONTRATTUALI “ COTTIMO FIDUCIARIO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO”.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

- **VISTA** la Determinazione del Responsabile pro tempore del Settore Tecnico n. 400 del 16.11.2015 con la quale è stato affidato l'incarico per “Lavori di manutenzione straordinaria verde pubblico ed arredo urbano alla Ditta Manno Angelo di Agira;

- **CONSIDERATO** che la predetta Ditta ha versato il 15-12-2015, la somma di € 127,58, 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. 5011 del 19.02.2016 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° 5011 del 19.12.2016 per l'incarico dei “Lavori di manutenzione straordinaria verde pubblico ed arredo urbano”;

- registrazione	€ 200,00
- bollo	€ 45,00

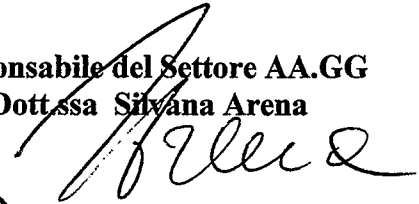
Totale da versare Ufficio dell'Entrate di Enna per € 245,00
(da versare contestualmente alla trasmissione telematica del contratto, che verrà regolarizzata successivamente con il provvisorio di uscita).

- Diritti di segreteria € 127,58 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~~ ²⁰¹⁵ ~~esercizio finanziario regolarmente esecutivo~~ e introitino la somma di € 127,58 nel bilancio ²⁰¹⁵ ~~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

