



Imp. 515

Albo

**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**

**DETERMINAZIONE N° 54**

del 14-03-2016

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE DALLA DITTA ELETTRONICA MODERNA DI TRAMONTANA M. & C. SAS DI CALTANISSETTA. SPESE CONTRATTUALI “ ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DEI CONDIZIONATORI D’ARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI”.-**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.**

- **VISTA** la Determinazione del Responsabile pro tempore del Settore Tecnico n. 308 del 26.08.2015 con la quale è stato affidato l’incarico per “Assistenza tecnica e manutenzione degli impianti di riscaldamento e dei condizionatori d’aria degli immobili comunali ed edifici scolastici” alla Ditta Elettronica Moderna di Tramontana M. & C. sas di Caltanissetta..-

- **CONSIDERATO** che la predetta Ditta ha versato il 17-12-2015, la somma di € 134,23, 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. 5012 del 22.02.2016 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° 5012 del 22.02.2016 per l’incarico dei “Assistenza tecnica e manutenzione degli impianti di riscaldamento e dei condizionatori d’aria degli immobili comunali ed edifici scolastici”.-

- registrazione € 200,00

- bollo € 45,00

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

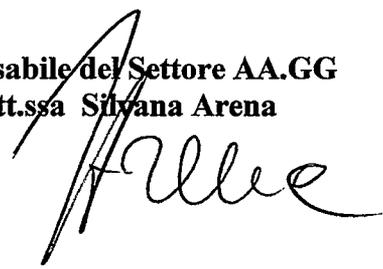
(da versare contestualmente alla trasmissione telematica del contratto, che verrà regolarizzata successivamente con il provvisorio di uscita).

- Diritti di segreteria € 134,23 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 <sup>2015</sup> esercizio finanziario regolarmente esecutivo e introitino la somma di € 134,23 nel bilancio <sup>2015</sup> 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

