



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DETERMINAZIONE N° 113

del 14-06-2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE DALL'ATI BECCARIA EPIFANIO EREDI BECCARIA GIUSEPPE E CIPOLLA GIUSEPPE, PER SPESE CONTRATTUALI "CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI TRATTA VALGUARNERA - PIAZZA ARMERINA - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016".

CIG: 65157620E7.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

- **VISTA** la Deliberazione n° 104 del 28.10.2015, con la quale la Giunta Comunale ha assegnato al Responsabile del Settore Economico Finanziario le risorse per procedere agli atti gestionali di competenza per l'affidamento del servizio di trasporto studenti pendolari gennaio – dicembre 2016;
- **VISTA** la Determina del Responsabile del Settore Economico Finanziario n° 258 del 16.12.2015 con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento del servizio mediante ara con procedura aperta;
- **VISTA**, altresì, la Determina n. 5 del 26.01.2016 del Responsabile del Settore Economico Finanziario, con la quale si è proceduto all'affidamento dei lavori all'ATI Beccaria Epifanio Eredi Beccaria Giuseppe e Cipolla Giuseppe, con sede legale a Villarosa, Corso Garibaldi n° 169, P.I. 01228210868;
- **VISTO** il contratto n. di rep. 5015 del 20.05.2016, stipulato con la predetta ATI, relativo ai lavori di cui trattasi;
- **CONSIDERATO** che la predetta ATI ha versato il 09.05.2016, la somma di € 996,62 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,

DETERMINA

1. **Liquidare** come segue le spese contrattuali relative al contratto n° 5015 del 20.05.2016 per il "Servizio di trasporto studenti pendolari gennaio – dicembre 2016";

- 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 € 996,62 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 Titolo 7 parte spesa del bilancio 2016 in corso di approvazione e introitare la somma di € 996,62 parte entrate Titolo III Cap. 335, e la somma di € 245,00 al Cap. 970 Titolo 9, parte entrata.

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

