

# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

Via Roma n. 76 - c.a.p. 08019 – Tel. 0785/35666 – Fax 0785/35378

C.F. 00161500913 – PEC : [info@pec.comune.modolo.nu.it](mailto:info@pec.comune.modolo.nu.it)

E-mail U.T. : [ufftecnico@comune.modolo.nu.it](mailto:ufftecnico@comune.modolo.nu.it)

## UFFICIO TECNICO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

**N° 56 DEL 18.07.2017**

**Al Responsabile del Servizio Finanziario**

**OGGETTO:** Lavori di “Risistemazione della piazza centrale e completamento e riqualificazione dei percorsi urbani” - rete “Manos de Oro”. Liquidazione per interventi di modifica e realizzazione di due ringhiere per i all’Impresa SANNA FRANCESCA di OSILO (SS). CIG: **5793125DF8**.

## IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

**VISTI:**

- l’art. 107 del T.U.E.L., in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U.E.L. in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- l’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione delle spese;

**RITENUTA** la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

**VISTA** la propria Determinazione n° 53 del 29.12.2016 con la quale si affidava all’Impresa **SANNA FRANCESCA con sede in Largo Trieste n. 14 - 07033 OSILO (SS) – P. IVA 02322410909**, i lavori di modifica di una ringhiera esistente che di realizzazione di una ringhiera da rifare per i lavori di “Risistemazione della piazza centrale e completamento e riqualificazione dei percorsi urbani” - rete “Manos de Oro”, per un importo di € 8.800,00 compresa Iva al 10%, come da preventivo del 20.09.2016, a far carico sul Capitolo 3013/1/2016 del Bilancio in corso e si disponeva la liquidazione alla Ditta, a lavori eseguiti e a presentazione di regolare fattura, con semplice atto di liquidazione;

**VISTA** la fattura n. **41PA** del **26.06.2017**, pervenuta il 26.06.2017 al prot. 994, dell’importo netto di € 8.000,00 più IVA al 10% per € 800,00 per complessivi **€ 8.800,00**, emessa dall’Impresa SANNA FRANCESCA di Osilo (SS), per la fornitura di cui trattasi;

**ACCERTATA** la regolarità della prestazione suddetta,

**RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione;

## LIQUIDA

Ai sensi dell’art. 1, c. 629, lett. b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015 – Split Payment), la **Fattura n. 41PA del 26.06.2017** dell’importo di **€ 8.800,00** IVA al 10% inclusa con imputazione sul **Cap. 3013/1/2016 conto competenza del Bilancio 2017**, presentata dall’Impresa Sanna Francesca, per i lavori in oggetto, così come segue:

- **Imponibile: € 8.000,00** (ottomila/00), da versare all’**Impresa SANNA FRANCESCA di Osilo (SS)**;
- **Imposta IVA: € 800,00** (ottocento/00), da versare **all’Erario**, previo accantonamento sul cap. in entrata 6002/1 conto competenza, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

**Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico**

Arch. Alberto Mura

**Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Omar Aly Kamel Hassan

