

# 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° 016 DEL 06.03.2015**

**Al Responsabile del Servizio Finanziario**

**OGGETTO: PO FESR 2007/2013, Competitività Regionale e Occupazione. Asse V, Linea di attività 5.2.2.a - Progetto di "Risistemazione della piazza centrale e completamento e riqualificazione dei percorsi urbani" - rete "Manos de Oro". Liquidazione 1° S.A.L. all'Impresa "Sanna Francesca" di Osilo (SS). CIG 5793125DF8 - CUP I23D13000040004.**

### 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 Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 02 del 12.02.2015 con la quale si approvavano gli atti di contabilità relativi al 1° S.A.L. al 06.02.2015 e relativo certificato di pagamento dei lavori in oggetto, redatti e presentati dal Direttore dei Lavori Arch. Franco Galdieri, per un importo netto lavori di € 90.752,00 più IVA al 10% pari a € 9.075,20 per complessivi € 99.827,20 e si disponeva la liquidazione all'Impresa appaltatrice "SANNA FRANCESCA" con sede in Largo Trieste n. 14 - 07033 OSILO (SS) - P. IVA 02322410909, a verifica della regolarità contributiva, a presentazione di regolare fattura, con semplice atto di liquidazione;

**VISTA** la fattura n. 02 del 23.02.2015 dell'importo di € 99.827,20 I.V.A. al 10% compresa per il pagamento del 1° S.A.L. dei lavori in oggetto;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva, attestante l'adempimento dell'Impresa;

**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. 02 del 23.02.2015** dell'importo di **€ 99.827,20** IVA al 10% inclusa, con imputazione sul **cap. 3020/1/2013 per € 23.906,37 e cap. 3020/1/2014 per € 75.920,87 del Bilancio in corso**, presentata dalla Ditta "Sanna Francesca", per il pagamento del 1° S.A.L. citato, così come segue:

- **Imponibile: € 90.752,00** (novantamilasettecentocinquanta/00), da versare alla **Ditta "SANNA FRANCESCA"**;
- **Imposta IVA: € 9.075,20** (novemilasettancinque/20), 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

