

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

E-mail U.T. : ufftecnico@comune.modolo.nu.it

UFFICIO TECNICO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N° 032 DEL 28.05.2015

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 2° 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. 09 del 16.04.2015 con la quale si approvavano gli atti di contabilità relativi al 2° S.A.L. al 14.04.2015 e relativo certificato di pagamento dei lavori in oggetto, redatti e presentati dal Direttore dei Lavori Arch. Franco Galdieri al prot. 500 del 16.04.2015, per un importo netto lavori di € 43.980,00 più IVA al 10% pari a € 4.398,00 per complessivi **€ 48.378,00** 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. **1/PA del 04.05.2015** dell’importo di **€ 48.378,00** IVA al 10% compresa per il pagamento del 2° S.A.L. dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO che risulta attualmente a disposizione dell’Amministrazione sul capitolo di spesa inerente l’intervento in oggetto, la somma di € 24.079,17;

DATO ATTO che è stata richiesta alla R.A.S. l’erogazione della quota parte di contributo maturato a valere sul finanziamento regionale assegnato;

RITENUTO, nelle more dell’accreditamento di cui sopra, provvedere alla liquidazione di un acconto pari alla somma attualmente a disposizione dell’Ente;

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 somma di **€ 24.079,17** IVA al 10% inclusa, con imputazione sul **cap. 3020/1/2015 FPV**, presentata dalla Ditta “Sanna Francesca”, quale acconto sulla **Fattura n. 1/PA del 04.05.2015** per il pagamento del 2° S.A.L. citato, così come segue:

- **Imponibile: € 21.890,15** (ventunomilaottocentonovanta/15), da versare alla **Ditta “SANNA FRANCESCA”**;
- **Imposta IVA: € 2.189,02** (duemilacentottantanove/02), 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.

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico

Arch. Alberto Mura

