

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° 063 DEL 20.10.2015

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 SALDO 3° 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 propria Determinazione n. 42 del 15.10.2015 con la quale si approvavano gli atti di contabilità relativi al 3° S.A.L. al 13.10.2015 e certificato di pagamento dei lavori in oggetto, redatti e presentati dal Direttore dei Lavori Arch. Franco Galdieri al prot. 1455 del 15.10.2015, per un importo netto lavori di € 95.587,00 più IVA al 10% pari a € 9.558,70 per complessivi € 105.145,70 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. 6/PA del 19.10.2015 dell’importo di € 105.145,70 IVA al 10% compresa per il pagamento del 3° 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 somma di € 105.145,70 IVA al 10% inclusa, con imputazione sul cap. 3021/1/2015 del Bilancio in corso, presentata dalla Ditta “Sanna Francesca”, quale saldo sulla Fattura n. 6/PA del 19.10.2015 per il pagamento del 3° S.A.L. citato, così come segue:

- **Imponibile: € 95.587,00** (novantacinquemilacinquecentottantasette) alla Ditta “SANNA FRANCESCA”;
- **Imposta IVA: € 9.558,70** (duemilaottocentoventinove/83), 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



FATTURA ELETTRONICA

Protocollata con il n. 1497 in data 20/10/2015

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITSNNFNC72H50G156K**
Progressivo di invio: **6/PA**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFRT61**
Telefono del trasmittente: **079/3441170**
E-mail del trasmittente: **sannafrancesca72@pec.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02322410909**
Codice fiscale: **SNNFNC72H50G156K**
Nome: **FRANCESCA**
Cognome: **SANNA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **LARGO TRIESTE 14**
CAP: **07033**
Comune: **OSILO**
Provincia: **SS**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **SS**
Numero di iscrizione: **165824**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **079/3441170**
Fax: **079/3441170**
E-mail: **sannafrancesca72@pec.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00161500913**
Denominazione: **COMUNE DI MODOLO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ROMA 76**
CAP: **08019**
Comune: **MODOLO**
Provincia: **OR**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-10-19** (19 Ottobre 2015)
Numero documento: **6/PA**
Importo totale documento: **105145.70**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **1/2015**
Data contratto: **2015-02-03** (03 Febbraio 2015)
Codice Unitario Progetto (CUP): **I23D13000040004**
Codice Identificativo Gara (CIG): **5793125DF8**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: **Vendita**
Peso lordo: **0.00**
Data e ora ritiro merce: **2015-10-19T18:01:00.000** (19 Ottobre 2015 18:01:00)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **RISISTEM AI FINI ESPOSITIVI DELLA P.ZZA CENTRALE E COMPLET. DELLA RIQUALIF DEI PERCORSI URBANI 3A°SAL**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **95587.00**
Valore totale: **95587.00**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **95587.00**
Totale imposta: **9558.70**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72, operazione con scissione dei pagamenti**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2015-10-19** (19 Ottobre 2015)
Termini di pagamento (in giorni): **31**
Data scadenza pagamento: **2015-11-19** (19 Novembre 2015)
Importo: **95587.00**
Istituto finanziario: **BANCA DI SASSARI**
Codice IBAN: **IT42E0567684990000070069183**
Codice ABI: **05676**
Codice CAB: **84990**