

# 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° 079 DEL 03.12.2015**

Al Responsabile del Servizio Finanziario

**OGGETTO: PO FESR 2007/2013, Competitività Regionale e Occupazione. Asse V, Linea di attività 5.2.2.a – Lavori di completamento relativi alla “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 639938076E - CUP I26G15000250006.**

### 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. 63 del 19.11.2015 con la quale si approvavano gli atti di contabilità relativi al 1° S.A.L. al **05.11.2015** e certificato di pagamento dei lavori in oggetto, redatti e presentati dal Direttore dei Lavori Arch. Franco Galdieri al prot. 1681 del 16.11.2015, per un importo netto lavori di € 37.935,00 più IVA al 10% pari a € 3.793,50 per complessivi **€ 41.728,50** 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. **7/PA del 26.11.2015** dell’importo di **€ 41.728,50** IVA 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 somma di **€ 41.728,50** 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. 7/PA del 26.11.2015** per il pagamento del 1° S.A.L. citato, così come segue:

- **Imponibile: € 37.935,00** (trentasettemilanovecentotrentacinque/00) alla **Ditta “SANNA FRANCESCA”**;
- **Imposta IVA: € 3.793,50** (tremilasettecentonovantatre/50), 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

