

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° 082 DEL 10.12.2015

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: PO FESR 2007/2013, Competitività Regionale e Occupazione. Asse V, Linea di attività 5.2.2.a – Progetto di “Risistemazione della piazza centrale e completamento e riqualificazione dei percorsi urbani” - rete “Manos de Oro”. Liquidazione saldo incentivo art. 92 D.Lgs. n. 163/2006.

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 deliberazione della G.M. n. 42 del 8.05.2001, con la quale sono stati approvati i criteri per l'attribuzione dell'incentivo previsti dall'ex art. 18 della legge n. 109/94 e s.m.i. ;

CONSIDERATO che al responsabile del procedimento dei lavori, individuato nel responsabile ufficio tecnico Arch. Alberto Mura e ai dipendenti che abbiano collaborato all'interno del servizio spetta ai sensi delle disposizioni ministeriali e dell'art. 2 del regolamento approvato, la percentuale del 1.5% dell'importo dei lavori + oneri sicurezza, con oneri riflessi a carico del suddetto importo;

VISTA la Delibera della G.C. n. 59 del 03.09.2013 con la quale si approvava il progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori di “Risistemazione della piazza centrale e completamento e riqualificazione dei percorsi urbani” - rete “Manos de Oro”, che prevede un importo netto dei lavori di € 284.500,00 oneri di sicurezza compresi, somme a disposizione per € 85.500,00 ed € 20.000,00 per azioni immateriali, per complessivi € 390.000,00;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 24 del 07.10.2014 con la quale, si aggiudicano in via definitiva i lavori citati all'Impresa SANNA FRANCESCA di OSILO (SS), con il ribasso del 22.746%, pari a netti € 166.792,40, oltre a € 64.763,69 per oneri relativi al personale non soggetti a ribasso e € 3.835,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di contratto di € 235.391,09, oltre l'IVA nella misura di Legge;

VISTO il Contratto stipulato in data 03.02.2015, al n° 1 di Repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate di Macomer al n° 34 del 19.02.2015;

VISTO l'atto di liquidazione n. 68 del 12.11.2015, con la quale si liquidava l'acconto del 50% dell'incentivo previsto dall'ex art. 18 della legge n. 109/94 e s.m.i.;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio n. 72 del 10.12.2015 con la quale, si approvano gli atti di contabilità **Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione** relativi all'appalto dei lavori di "Risistemazione della piazza centrale e completamento e riqualificazione dei percorsi urbani" - rete "Manos de Oro", redatti dal dal Direttore dei Lavori Arch. Franco Galdieri, per un importo lavori finale di € **246.456,57**, compresi oneri per la manodopera e per la sicurezza, che decurtati gli acconti contabilizzati pari ad € 230.319,00, determinano un credito netto all'impresa di € **16.137,57**;

RITENUTO dover ripartire, ai sensi dell'art. 7 del predetto regolamento, il saldo degli incentivi spettanti, pari a € 2.133,75 (284.500,00*1,5%/2) nel modo seguente:

Arch. Alberto Mura – Responsabile del Servizio = € 1.066,88 pari al 50%;

Geom. Giovanni Francesco Malgari – Ufficio Tecnico = € 640.13 pari al 30%;

Dott.ssa Congiu Giuseppina – Ragioniere = € 213,37 pari al 10 %;

Sig.ra Piras Francesca P. – Amministrativo = € 213,37 pari al 10 %;

VERIFICATA la regolarità della prestazione sopra citata ;

LIQUIDA

per i motivi espressi in narrativa, a favore delle seguenti persone, al netto degli oneri riflessi, l'importo a fianco riportato :

Arch. Alberto Mura – Responsabile del Servizio = € 1.066,88 pari al 50%;

Geom. Giovanni Francesco Malgari – Ufficio Tecnico = € 640.13 pari al 30%;

Dott.ssa Congiu Giuseppina – Ragioniere = € 213,37 pari al 10 %;

Sig.ra Piras Francesca P. – Amministrativo = € 213,37 pari al 10 %;

Di imputare la spesa sul Cap. **3021/1/2015 del Bilancio in corso.**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Arch. Alberto Mura

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan

