

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° 084 DEL 11.12.2015

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 Stato Finale 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. 73 del 11.12.2015 con la quale si approvavano **gli atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione** relativi all'appalto dei **lavori di completamento** della "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 netti € 42.634,26, compresi oneri per la manodopera e per la sicurezza, che decurtati gli acconti contabilizzati pari ad € 37.935,00, determinano un credito netto all'impresa di € 4.699,26, 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. **9/PA del 10.12.2015** dell'importo di **€ 5.169,19** IVA al 10% compresa per il pagamento dello Stato Finale 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 **€ 5.169,19** 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. 9/PA del 10.12.2015** per il pagamento dello Stato Finale citato, così come segue:

- **Imponibile: € 4.699,26** (Quattromilaseicentonovantanove/26) alla **Ditta "SANNA FRANCESCA"**;
- **Imposta IVA: € 469,93** (Quattrocentosessantannove/93), 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

