

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° 085 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 della "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 deliberazione G.C. n. 50 del 11/09/2015 con la quale si approva il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di completamento della "Risistemazione della piazza centrale e completamento e riqualificazione dei percorsi urbani" dell'importo di € 59.812,76 di cui € 31.451,58 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 18.336,75 per manodopera ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 10.024,43 per somme a disposizione della stazione appaltante;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 35 del 11.09.2015 con la quale, si aggiudicano in via definitiva i lavori citati all'Impresa SANNA FRANCESCA di OSILO (SS), con il ribasso del 22.746%, per netti € 42.634,35 + IVA 10% per complessivi € 46.897,69;

VISTO il Contratto stipulato in data 30.10.2015, al n° 3 di Repertorio, in corso di registrazione;

VISTO l'atto di liquidazione n. 69 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. 73 del 11.12.2015 con la quale, si approvano **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;

RITENUTO dover ripartire, ai sensi dell'art. 7 del predetto regolamento, il saldo degli incentivi spettanti, pari a € 448,59 ($59.812,76 * 1,5\% / 2$) nel modo seguente:

Arch. Alberto Mura – Responsabile del Servizio = € 224,29 pari al 50%;

Geom. Giovanni Francesco Malgari – Ufficio Tecnico = € 134,58 pari al 30%;

Dott.ssa Congiu Giuseppina – Ragioniere = € 44,86 pari al 10 %;

Sig.ra Piras Francesca P. – Amministrativo = € 44,86 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 = € 224,29 pari al 50%;

Geom. Giovanni Francesco Malgari – Ufficio Tecnico = € 134,58 pari al 30%;

Dott.ssa Congiu Giuseppina – Ragioniere = € 44,86 pari al 10 %;

Sig.ra Piras Francesca P. – Amministrativo = € 44,86 pari al 10 %;

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

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Arch. Alberto Mura

