



# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

Via Roma n. 76 - c.a.p. 08018 – Tel. 0785/35666 – Fax 0785  
C.F. 00161500913 - E-mail: [comune.modolo@marghine-planargia.it](mailto:comune.modolo@marghine-planargia.it)  
- E-mail U.T.: [ufftecnico.modolo@marghine-planargia.it](mailto:ufftecnico.modolo@marghine-planargia.it)

## Ufficio Tecnico

**ATTO DI LIQUIDAZIONE  
N° 030 DEL 29.05.2014**

## Al Responsabile del Servizio Finanziario

**OGGETTO:** Liquidazione 3° S.A.L. lavori di manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale alla Ditta Edilstrade Gallura s.r.l. di Badesi. Cig. **4125625D70**

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZIO TECNICO

**Premesso** che con propria determinazione n. 38 del 06/11/2012 sono stati affidati definitivamente i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità rurale alla Ditta Edilstrade Gallura s.r.l. di Badesi per l'importo di € 113.176,00 oltre I.V.A.;

**Visto** il contratto dei lavori di cui trattasi stipulato con la medesima ditta in 20/12/2012 e registrato a Macomer in data 03/01/2013 al n. 6 S.1;

**Vista** la contabilità dei lavori relativi al terzo stato d'avanzamento dei lavori predisposto dalla direzione dei lavori, incaricata, dalla quale si evince il credito netto di € 45.866,43 + 10.090,61 IVA, per complessivi € 55.957,04;

**Vista** il precedente atto di liquidazione con il quale si è provveduto alla liquidazione dell'acconto sul Terzo S.A.L. per complessivi € 30.957,05, come da Fattura n.08 del 26.03.2014 della ditta Edilstrade Gallura s.r.l.;

**Vista** la **Fattura n. 07 del 26.03.2014** della ditta Edilstrade Gallura s.r.l. per il saldo del Terzo S.A.L. dell'importo complessivo di **€ 25.000,00**;

**Accertata** la regolarità della prestazione suddetta,

**Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione;

**Visto** il Bilancio per l'esercizio 2013 in corso di approvazione;

### LIQUIDA

In favore della Ditta Edilstrade Gallura s.r.l. di Badesi per il saldo del Terzo S.A.L. di manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale la somma di **€ 25.000,00 IVA al 22 % compresa**, come da **Fattura n. 07 del 26.03.2014**

Di imputare la spesa sul cap. 3019 conto residui del bilancio per l'esercizio 2014 in corso di approvazione;

**Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
Omar Aly Kamel Hassan



**Responsabile dell'Ufficio Tecnico**  
Geom. Michelangelo Pisanu