

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

UFFICIO TECNICO

ATTO DI LIQUIDAZIONE
N° 09 DEL 20.01.2009

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione Stato Finale – LAVORI DI COMPLETAMENTO FRANTOIO OLEARIO (LOCALE COMMERCIALE) E SISTEMAZIONE AREA DI PERTINENZA A PARCHEGGI E VERDE ATTREZZATO
DITTA PISCHEDDA Stefano con sede in Bosa

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTA la propria determinazione n. 43 del 14.07.2005, con la quale sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta PISCHEDDA Stefano con sede in Bosa alla Via Santa Croce, i lavori in oggetto, per l'importo di € 68.736,11 al netto del ribasso dell' 1,00%, oltre € 2.082,91 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il contratto rep. N. 7 del 24.08.2005, registrato a Macomer, con il quale sono stati affidati alla suddetta ditta, i lavori in oggetto ;

VISTO il verbale di consegna in data 01.09.2005 ;

VISTA la propria determinazione n. 21 del 25.05.2006, con la quale si è approvata la perizia suppletiva e di variante, senza aumento di spesa rispetto al contratto principale, redatta dal Direttore dei lavori Ing. IBBA Giuseppe di Bosa ;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati a regola d'arte ;

ACCERTATA la effettiva ultimazione dei lavori avvenuta in data 12 agosto 2006 ;

VISTA la propria determinazione n. 2 del 08.01.2009, con la quale si è provveduto all'approvazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori indicati in oggetto ;

VISTO lo stato finale e relativo certificato di pagamento, presentati dal Direttore dei lavori Ing. IBBA Giuseppe di Bosa, dal quale risulta un credito a favore dell'impresa di € **1.723,36** per lavori e oneri di sicurezza più Iva di legge;

CONSIDERATO che nei termini non è pervenuta alcuna richiesta di crediti verso l'appaltatore;

ACCERTATA la regolarità della prestazione;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione,

LIQUIDA

a favore dell'impresa PISCHEDDA Stefano con sede in Bosa alla Via Santa Croce, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di **1.895,70** IVA compresa.

Imputa la spesa sui fondi di cui al cap. 3625/4 del bilancio di previsione 2009 in corso di formazione RR PP. 2004 (fondi L.R. 37/98 annualità 2003).

MANDA

al responsabile del servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Paolo Sinis

▪ Allegati:

n. 1 certificato di pagamento

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Sig. Salvatore Meloni

