COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

(Provincia di Palermo)
3^ AREA TECNICA
ESTRATTO
Determinazione n. 634 del 28/09/2015 del Registro Generale

n. 284 del 28/09/2015 del Registro Interno

OGGETTO: Liquidazione fattura n.PA 7/2015 del 18.09.2015 1° SAL, impresa BREDIL Costruzioni s.r.l.
"Realizzazione interventi di recupero del tessuto edilizio di proprietà comunale da destinare a centro servizi alle imprese"

P.O. F.E.S.R 2007/2013 - Asse VI - Obiettivo Operativo 6.2.1

DETERMINA

1. Prendere atto della determinazione del Project Manager n. 338 del 25.09.2015
2. Liquidare in favore dell'impresa BREDIL S.r.l., partita IVA 02478270842, a fronte della fattura n. PA/7-15 del 18.09.2015 dell'importo di € 170.846,98, oltre IVA al 10 % pari ad € 17.084,70, per complessivi € 187.931,68, relativamente al 1° SAL a tutto il 11/9/2015, con imputazione della spesa per come segue:

- per €.36.254,44 a valere sulla quota del cofinanziamento a carico del Comune di Polizzi Generosa con i fondi del Bilancio Comunale, giusta determina di impegno n. 412 del 30.12.2014 del Responsabile dell'area Tecnica, impegno n.724/2014 capitolo 3477;
- per €.151.677,24 a valere sul D.D.G. n. 1567 S/8 del 04 luglio 2014 registrato alla Corte dei Conti in data 2 ottobre 2014, reg. 1 foglio 70

3. Accreditare all'Impresa BREDIL s.r.l. la somma di €.32.958,58 al netto dell'I.V.A., mediante bonifico bancario da versare sul c/c intrattenuto presso Banca UNICREDIT S.P.A. sull'IBAN: IT 55F0 200 8829 30000 300 602015, a titolo di acconto su 1° SAL
4. Dare atto che, ai sensi dell'art.1, comma 629 lettera b) della Legge 23.dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il servizio economico e finanziario del Comune di Polizzi Generosa, provvederà a detenere l'importo relativo all'I.V.A. Sull'acconto 1° SAL, che provvederà alla successiva liquidazione per il complessivo importo di €.3.295,86 direttamente all'erario;
5. Accreditare all'Impresa BREDIL s.r.l. la restante somma di €.137.888,40 al netto dell'I.V.A., mediante bonifico bancario da versare sul c/c intrattenuto presso Banca UNICREDIT S.P.A. sull'IBAN: IT 55F0 200 8829 30000 300 602015, dopo l'accreditamento delle somme di cui al DDG 1567/2014
6. Dare atto che, ai sensi dell'art.1, comma 629 lettera b) della Legge 23.dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il servizio economico e finanziario del Comune di Polizzi Generosa, provvederà a detenere l'importo relativo all'I.V.A. che provvederà alla successiva liquidazione per il complessivo importo di €.13.788,84 direttamente all'erario, dopo l'accreditamento delle somme di cui al DDG 1567/2014;