



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AREA MOBILITÀ

*Servizio trasporti eccezionali, ponti e piste ciclabili*

Determinazione di liquidazione N. 47 / 2025  
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 09/01/2025 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO EMMENNE SRL RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI PORTIERATO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PONTE MOBILE SUL FIUME BRENTA LUNGO LA S.P. 13 "ANTICO ALVEO DEL BRENTA" IN COMUNE DI DOLO AVENTE ID010, DAL 01/07/2024 AL 31/10/2026 "CIG: B239833191**

Il dirigente

**Visto** il prospetto di liquidazione contabile emesso da questo servizio, che qui integralmente si richiama;

**vista** la determina dirigenziale nr. 1758/2024 del 26/06/2024 con oggetto “AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL “SERVIZIO DI PORTIERATO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PONTE MOBILE SUL FIUME BRENTA LUNGO LA S.P. 13 “ANTICO ALVEO DEL BRENTA” IN COMUNE DI DOLO AVENTE ID010”, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 135.828,00 EURO DAL 01/07/2024 AL 31/10/2026 ”CIG: B239833191;

**vista** la lettera d’ordine prot n. 506/2025 del 07/01/2025 inviata alla società EmmEnne S.r.l. con sede a Malcontenta (VE), Via Malcontenta n. 47, C.F. e P.IVA 04248180277 per il servizio suddetto;

**accertata** la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C., depositato presso il Responsabile Unico del Procedimento, rilasciati in data 08/11/2024, ai sensi del comma 10 dell'art. 16 bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e in corso di validità temporale per la presente liquidazione ai sensi dell’art. 31 del decreto legge, 21 giugno 2013, n. 69;

**vista** la fattura nr. 1 del 09/01/2025 prot nr 1221 del 09/01/2025 presentata dalla citata ditta EmmEnne S.r.l. e relativa alle prestazioni di cui al medesimo prospetto di liquidazione;

**preso atto che** in attuazione del comma 629 dell’art. 1 legge 190/2014, si provvederà a pagare solo l’imponibile fatturato dall’operatore economico EmmEnne S.r.l. in quanto l’IVA sarà trattenuta dal Servizio finanziario e riversata all’Erario;

**accertata** la regolarità della prestazione resa,

### **DETERMINA**

1. di liquidare la spesa al creditore/ai creditori e nell'importo/negli importi indicato/i nel prospetto allegato SCHEDE CONTABILI al presente provvedimento;

2 di imputare la spesa in conformità a quanto indicato nel prospetto di liquidazione allegato SCHEDE CONTABILI al presente provvedimento.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

**IL DIRIGENTE  
TORRICELLA NICOLA**

atto firmato digitalmente