



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA PATRIMONIO EDILE

Servizio edilizia: zona nord

Determinazione di liquidazione N. 345 / 2025
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATT. 26E DEL 13/02/2025 DITTA NUOVA SARMO SRL (P.IVA IT00082080284) CORRISPETTIVO A SALDO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE A PROTEZIONE DEI CONTROSOFFITTI PALESTRE DELL'ISTITUTO "L.B. ALBERTI" A SAN DONA' DI PIAVE E DELL'ISTITUTO "M. D'ALESSI" A PORTOGRUARO (VE) OLTRE ALL'INTEGRAZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE CUP B12B24001290003 CIG B4A999CA2B

Il dirigente

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

vista la lettera d'ordinazione prot. n. 854 del 09/01/2025 relativa alla prestazione di cui al medesimo prospetto di liquidazione;

accertata la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C., depositato presso il Responsabile Unico del Procedimento, protocollo INAIL_47631400 in scadenza il 03/06/2025, 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;

rilevato che con determina dirigenziale n. 3361 del 14/11/2024, esecutiva ai sensi di legge, sono stati aggiudicati i lavori di *"manutenzione per la protezione dei controsoffitti delle palestre dell'Istituto L.B. Alberti a San donà di Piave e dell'Istituto M. D'Alessi a Portogruaro (Ve) oltre all'integrazione delle attrezzature sportive per l'importo di Euro 33.627,80. CUP: B12B24001290003 CIG B4A999CA2B"* all'operatore economico **Nuova Sarmo srl** (P.Iva 00082080284) con sede a Due Carrare (pd) per complessivi Euro 41.025,92 compresa Iva al 22%;

vista la fattura n.26E del 13/02/2025 presentata dall'operatore economico **Nuova Sarmo srl** (P.Iva 00082080284), assunta al prot. n. 678 del 14/02/2025 per un importo complessivo di Euro 41.025,92 (Iva al 22% inclusa);

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 di Euro **33.627,80** in quanto l'Iva sarà trattenuta dal Servizio finanziario e riversata all'Erario;

preso atto che il direttore dei lavori arch. Anna Chiara Zilio dichiara che l'operatore economico ha rispettato i tempi contrattuali;

accertata la regolarità della prestazione resa

DETERMINA

1 di liquidare la spesa al creditore e nell'importo indicato nel prospetto allegato SCHEDE CONTABILE al presente provvedimento;

di imputare la spesa in conformità a quanto indicato nel prospetto di liquidazione allegato SCHEDE CONTABILE 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 FUNZIONARIO DELEGATO
ZILIO ANNA CHIARA

atto firmato digitalmente