CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA PATRIMONIO EDILE
Servizio edilizia: zona nord

Determinazione di liquidazione N. 813 / 2025
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATT. N. FTTE-SYS-2025_123 DEL 07/05/2025 DITTA MR ENERGY SISTEMS S.R.L. (P.IVA 01116080258) ACCONTO N. 2 PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA - SERVZIO DI ENERGY MANAGER EX L10/1990 E SUPPORTO ALL'ENERGY MANAGEMENT - CIG B4216B7587**

Il dirigente

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

vista la lettera d'ordinazione prot. n. 18601 del 20/03/2025 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_48868045 in scadenza il 28/08/2025 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;

accertata la regolarità contributiva ai fini del CERTIFICATO INARCASSA, depositato presso il Responsabile Unico del Procedimento, protocollo INARCASSA n.0516188 rilasciato in data 28/03/2025, e in corso di validità temporale per la presente liquidazione;

rilevato che con determina dirigenziale n. 674 del 13/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato aggiudicato il *"**"Servizio di Energy Manager ex L.10/90 e supporto all'Energy Management** per quattro annualità per la Città Metropolitana di Venezia CIG B4216B7587"* all'operatore economico MR Energy Systems s.r.l. (c.f. e p. iva 01116080258), con sede legale Venezia-Marghera, via delle Industrie 19/B, per l'importo complessivo quadriennale di euro 84.000,00 escluso oneri fiscali;

vista la fattura n. FTTE-SYS-2025_123 del 07/05/2025 presentata dall'operatore economico MR ENERGY SISTEMS S.R.L. (C.F. P.Iva 01116080258), assunta al prot. n. 1998 del 07/05/2025 per un importo complessivo di Euro **4.440,80** (Iva 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 **3.640,00** 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 SCHEDA CONTABILE al presente provvedimento;

2 di imputare la spesa in conformità a quanto indicato nel prospetto di liquidazione allegato SCHEDA 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'Unita' 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