



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA PATRIMONIO EDILE

Servizio edilizia: zona nord

Determinazione di liquidazione N. 1077 / 2025
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATT. 179 DEL 06/06/2025 DITTA LINDI & F.LLI S.R.L. (C.F. 04124920986) CORRISPETTIVO SAL 2 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI L.23/96, EDIFICI SCOLASTICI E IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA ANNO 2024 ZONA NORD CUP: B11J24000890003 CIG: B2E1B886AB**

Il dirigente

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

visto il contratto n. 30151 Rep. provinciale del 07/02/2025 relativo 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 INPS_45884671 con scadenza 15.09.2025, 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 3496/2024 del 09/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, sono stati aggiudicati i "lavori *“di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici L.23/96, edifici scolastici e immobili di proprietà della Città Metropolitana di Venezia anno 2024 zona nord (San Donà di Piave, Portogruaro) per un corrispettivo di 530.310,37 EURO CUP: B11J24000890003 CIG: B2E1B886AB N. GARA: 2024_CMVE028”* all'operatore economico LINDI & F.LLI S.R.L. (C.F. 04124920986) con sede legale a Erbusco (BS) per l'importo complessivo di Euro 583.341,41 iva al 10% inclusa,

visto lo Stato Avanzamento dei Lavori n. 1, depositato presso questo servizio, emesso in data 28/05/2025 dal Direttore Lavori, arch. Annachiara Zilio, da cui risulta un ammontare dei lavori per un importo complessivo di euro **87.516,94**;

visto il Certificato di Pagamento n. 2, depositato presso questo servizio, emesso in data 28/05/2025, a firma del Responsabile del Procedimento ing. Nicola Torricella, da cui risulta il credito a favore della ditta di Euro **69.575,97** oneri fiscali esclusi, al netto delle ritenute di garanzia;

vista la fattura n. 179 del 06/06/2025 presentata dall'operatore economico LINDI & F.LLI S.R.L. (C.F. 04124920986), assunta al protocollo n. 2652 del 14/06/2025, per un importo complessivo di Euro **76.533,57** (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 **69.575,97** 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'appaltatore 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;
- 3 di imputare la spesa della presente liquidazione, ai fini del conto patrimoniale, in misura del:
 - a 30% per interventi eseguiti presso l' I.T.C. "L.B. Alberti" a San Donà di Piave;
 - b 70% per interventi seguiti presso l' I.I.S. "L. Da Vinci" a Portogruaro.

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