



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA PATRIMONIO EDILE

Servizio edilizia: zona nord

Determinazione di liquidazione N. 1104 / 2025
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATT. N. 18 DEL 16/06/2025 IPPOLITO ING. GIULIO (P.IVA 04243830272) ANTICIPAZIONE 20 % ONORARIO PER IL SERVIZIO DI COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI L.23/96, EDIFICI SCOLASTICI E IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA ANNO 2024 ZONA NORD. CUP B11J24000890003 - CIG B529B17315**

Il dirigente

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

vista la lettera d'ordinazione prot. n.12641 del 25.02.2024 relativa al servizio di cui al medesimo prospetto di liquidazione;

accertata la regolarità contributiva ai fini della Certificazione INARCASSA, depositato presso il Responsabile Unico del Procedimento, protocollo INARCASSA_1043728 rilasciato in data 24.06.2025, e in corso di validità temporale per la presente liquidazione;

rilevato che con determina dirigenziale n. 314/2025 del 03.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato aggiudicato il ***“Servizio di coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione e contabilità dei lavori a misura dei 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), dell'importo complessivo di 19.018,60 euro oneri fiscali e previdenziali esclusi – CUP B11J24000890003 - CIG B529B17315”*** all'operatore economico **Ippolito ing. Giulio** (P.IVA 04243830272) con sede in Piazza Mercato, 3 – 30020 Marcon (VE), per complessivi Euro 19.018,60 oneri previdenziali e fiscali esclusi;

vista la fattura n. 18 del 16.06.2025 presentata dall'operatore economico **Ippolito ing. Giulio** (P.IVA 04243830272), assunta al protocollo n. 2856 del 19.06.2025 per complessivi Euro **4.826,16** (oneri previdenziali e fiscali inclusi);

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

verificata 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'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