



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Venezia

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA PATRIMONIO EDILE

Servizio edilizia: zona Mestre

Determinazione di liquidazione N. 1142 / 2025

Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/01 DEL 14/05/2025 IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI S.R.L. (P.IVA 06231120582) CORRISPETTIVO SAL 2 DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX UFFICIO TECNICO FINANZIATO IN PARTE CON RISORSE PNRR M5 C1 I. 1.1 NEXT GENERATION EU CUP B72H23010530004 CIG B211C9AE89**

Il dirigente

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

visto il contratto prot. n. 2024 / 70696 del 31/10/2024 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 INAIL_49310385 in scadenza il 27.09.2025, 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 2520/2024 del 16.09.2024, esecutiva ai sensi di legge, sono stati aggiudicati i *“lavori di ristrutturazione e messa a norma dell’immobile denominato ex ufficio tecnico finanziato in parte con risorse PNRR M5 C1 I. 1.1 NEXT GENERATION EU CUP B72H23010530004 CIG B211C9AE89”* all’operatore economico Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci S.r.l. (C.F. 06231120582/P.Iva 01514361003) con sede legale in via Savoia, 39/A 00198 Roma per l’importo complessivo di Euro 1.713.731,94 (Oneri fiscali esclusi);

visto lo Stato Avanzamento dei Lavori n. 2, depositato presso questo servizio, emesso in data 07.05.2025 dal Direttore Lavori, ing. Matteo Morandina, da cui risulta un ammontare dei lavori per un importo complessivo di euro **1.200.082,58**;

visto il Certificato di Pagamento n. 2 depositato presso questo servizio, emesso dal Responsabile del Procedimento ing. Nicola Torricella in data 08.05.2025, da cui risulta il credito a favore dell’operatore economico di Euro **454.000,00** oneri fiscali esclusi, al netto delle ritenute di garanzia;

vista la fattura n. 10/01 del 14.05.2025 presentata dall'operatore economico Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci S.r.l. (C.F. 06231120582/P.Iva 01514361003), assunta al protocollo n. 2150 del 16.05.2025, per un importo complessivo di Euro **499.400,00** (Iva inclusa);

dato atto che l'operatore economico Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci S.r.l. (C.F. 06231120582/P.Iva 01514361003) ha trasmesso le seguenti fatture quietanzate dei sub appaltatori:

- SMH SRL (P. Iva 04319830982) protocollo INAIL_49035484 scad. 10.09.2025:
 - fatt. n. 100 del 30.11.2024 Euro 65.000,00
 - fatt. n. 118 del 31.12.2024 Euro 23.888,75
 - fatt. n. 119 del 31.12.2024 Euro 6.913,80
 - fatt. n. 12 del 31.01.2025 Euro 20.528,55
 - fatt. n. 36 del 10.03.2025 Euro 11.824,40
- M.M. COSTRUZIONI SRL (P. Iva 04428750980) protocollo INAIL_48124797 scad. 04.07.2025
 - fatt. n. 6 del 31.01.2025 Euro 27.962,38
 - fatt. n. 11 del 28.02.2025 Euro 6.914,87
 - fatt. n. 18 del 31.03.2025 Euro 2.106,60
- CLIMAX 2000 SRL (P. Iva 03581670266) protocollo INAIL_49341153 scad. 01.10.2025
 - fatt. n. 42 del 31.01.2025 Euro 2.490,37
 - fatt. n. 81 del 28.02.2025 Euro 23.045,33
 - fatt. n. 121 del 31.03.2025 Euro 38.922,33
- MBA IMPIANTI SRL (P. Iva 04207910276) protocollo INAIL_49623596 scad. 18.10.2025
 - fatt. n. 50 del 28.02.2025 Euro 11.304,07
 - fatt. n. 64 del 31.03.2025 Euro 24.633,51 (quietanza relativa alla quota della prima rata della fattura)

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 **454.000,00** in quanto l'Iva sarà trattenuta dal Servizio finanziario e riversata all'Erario;

preso atto che il direttore dei lavori ing. Matteo Morandina 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.

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
MORANDINA MATTEO

atto firmato digitalmente