



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AREA MOBILITÀ

*Servizio trasporti eccezionali, ponti e piste ciclabili*

Determinazione di liquidazione N. 1066 / 2025

Responsabile del procedimento: PAROLIN ALBERTA

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. A4 - A5 - A6 DEL 16/05/2025 SAL 2 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO I.R.S. S.R.L. LAVORI DI "INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI MANUFATTI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA - S.P. 04 "GORZONE" - ID 030 - PONTE SULLO SCOLO BRENTONE VECCHIO IN COMUNE DI CHIOGGIA, S.P. 42 "JESOLANA" - ID050 E ID060 - PONTI SUL CANALE SECONDO E SUL CANALE NONO IN COMUNE DI JES OLO, S.P. 42 "JESOLANA" - ID 270 - PONTE SUL FIUME LIVENZA IN LOCALITA' LA SALUTE DI LIVENZA IN COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA, S.P. 81 "SPINEA - MARGHERA" - ID 190 - PONTE SULLO SCOLO LUSORE IN COMUNE DI VENEZIA CUP B27H21007400001 - B97H21006650001 CIG A0386923EA ATTO DI PIGNORAMENTO SUBAPPALTATORE EDILGREEN SRL**

Il dirigente

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

visto il contratto prot. n. 27341/2024 del 26.04.2024, relativo alla prestazione di cui al medesimo prospetto di liquidazione;

accertata la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C., I.R.S. SRL, depositato presso il Responsabile Unico del Procedimento, protocollo INAIL\_48133715 in scadenza il 05.07.2025, 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 D.U.R.C., EDILGREEN S.R.L. , depositato presso il Responsabile Unico del Procedimento, protocollo INAIL\_48638823 in scadenza il 07.08.2025, 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;

rilevato che con determina dirigenziale n. 612/2024 del 29.02.2024, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: approvazione della proposta di aggiudicazione e aggiudicazione, a favore dell'operatore economico I.R.S. s.r.l. (P.iva 03914260264) dell'appalto dei lavori di "interventi di risanamento conservativo e consolidamento strutturale dei manufatti di competenza della Città metropolitana di Venezia - S.P. 04 "Gorzone" - ID 030 - ponte sullo Scolo Brentone Vecchio in comune di Chioggia, S.P. 42 "Jesolana" - ID050 e ID060 - ponti sul Canale Secondo e sul Canale Nono in comune di Jesolo, S.P. 42 "Jesolana" - ID 270 - ponte sul fiume Livenza in localita' la Salute di Livenza in comune di S. Stino di Livenza, S.P. 81 "Spinea - Marghera" - ID 190 - ponte sullo Scolo Lusore in comune di venezia CUP: B97H21006650001 - B27H21007400001 -

B17H21005990001 - B77H21009040001 CIG: A0386923EA, per un corrispettivo di 831.080,44 euro”;

vista con determinazione dirigenziale n. 3329/2024 del 11/11/2024 è stato autorizzato il subappalto da parte della ditta I.R.S. S.r.l. (C.F. e P.IVA 03914260264) con sede legale in Via Sardegna n. 32 a Portogruaro (VE) all'operatore economico Edilgreen S.R.L. (C.F. e P.IVA 01583340292) con sede legale in via Luigi Einaudi n. 92 Rovigo (RO), per lavori di cui alla categoria prevalente OG3 per l'importo di Euro 30.000,00 di cui Euro 2.000,00 per oneri per la sicurezza;

visto che l'operatore economico Edilgreen S.R.L. .. è una piccola impresa, come da autodichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “SUB A” e che, pertanto, l'importo dovuto per la prestazione eseguita dal subappaltatore gli sarà corrisposto direttamente;

visto lo Stato Avanzamento dei Lavori n. 2, depositato presso questo servizio, emesso in data 08.05.2025 dal Direttore Lavori, ing. Giovanni Carraro da cui risulta un ammontare dei lavori per un importo complessivo di euro 620.170,76;

visto il Certificato di Pagamento n. 2, depositato presso questo servizio, emesso in data 08.05.2025, a firma del Responsabile del Procedimento Arch. Alberta Parolin, da cui risulta il credito a favore della ditta di Euro 417.148,20 oneri fiscali inclusi, al netto delle ritenute di garanzia;

vista la seguente fattura presentata dall'operatore economico I.R.S. srl con sede in via Sardegna n. 32 – 30026 Portogruaro (VE) – P.Iva 03914260264:

- fattura n.A4 del 16.05.2025 assunta al prot. n. 2217 del 17.05.2025 per un importo complessivo di Euro 163.701,13 (Iva inclusa), e vista la fattura del subappaltatore allegata,

Edilgreen s.r.l. fattura n. 72 del 31.10.2024 di euro 21.281,84;

visto l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, emesso nei confronti dell'operatore economico Edilgreen s.r.l., allegato alla presente liquidazione, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di ROVIGO codice fiscale 13756881002, notificato a mezzo PEC e assunto al protocollo n. **44695/2025** del **30.06.2025** con cui viene ordinato il pagamento diretto Agenzia delle Entrate – Riscossione per l'ammontare di Euro 21.281,84 da versare su conto corrente n. 80388184 (IBAN: IT02K0760103400000080388184) intestato all'Agenzia delle entrate - Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di Rovigo (causale: Codice identificativo del fascicolo: **99/2025/9004**);

visti l'articolo n 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'articolo n. 7 del D.L. 12.11.2010, n. 87, convertito in legge 17.12.2010, n. 217, l'articolo n. 23 ter del D.L. 90/2014 convertito con modifiche dalla L. 114/2014 e le relative determinazioni interpretative dell'AVCP ora ANAC per l'applicazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito dei quali è stato richiesto ed ottenuto il Cig n. A0386923EA;

preso atto che come da "atto di pignoramento dei crediti verso terzi", codice identificativo del fascicolo: 99/2025/9004 l'importo di € 21.281,84 verrà versato sul conto corrente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione;

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;
- 2 di imputare la spesa in conformità a quanto indicato nel prospetto di liquidazione allegato SCHEDE CONTABILE al presente provvedimento;
- 3 di imputare la spesa della presente liquidazione, ai fini del conto patrimoniale, alla SP 42.

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 DIRIGENTE  
PAROLIN ALBERTA

atto firmato digitalmente