



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA PATRIMONIO EDILE

Servizio edilizia: zona Venezia

Determinazione di liquidazione N. 1167 / 2025
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000159 DEL 10/06/2025 A FAVORE DI COSTRUZIONI E RESTAURO G. SALMISTRARI S.R.L. QUALE CORRISPETTIVO PER ANTICIPAZIONE DEL 20% DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DEI PONTILI PRESSO L'ISOLA DI SAN SERVOLO. CUP J77H21001460001 CIG B317F38080**

Il dirigente

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

vista la lettera d'ordinazione prot. n. 76339 del 25/11/2024 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 Io INAIL_49445491 in scadenza alla data del 08/10/2025, 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 3194/2024 del 02/11/2024 esecutiva ai sensi di legge, è stato aggiudicato il lavoro denominato "Messa in sicurezza e ampliamento pontili presso l'isola di San Servolo in Venezia", all'operatore economico Costruzioni e Restauri Salmistrari srl, con sede in San Marco 2407, 30124 Venezia VE, CF e P.IVA 01817990276, per l'importo complessivo di euro 118.404,69";

vista la richiesta di anticipazione del 20% sull'importo contrattuale prot. 2025/39002 del 09/06/2025 avanzata dall'operatore economico Costruzioni e Restauri Salmistrari srl;

vista la Polizza Fideiussoria per anticipazione n. 450530031 emessa in data 09/06/2025 da Generali Italia spa a garanzia dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'Art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

visto il Certificato di Anticipazione depositato presso questo servizio, emesso dal Responsabile del Procedimento ing. Nicola Torricella in data 19/06/2025, da cui risulta il credito a favore dell'operatore economico di Euro **19.410,60** oneri fiscali esclusi, al netto delle ritenute di garanzia;

vista la fattura n. 159 del 10/06/2025 presentata dall'operatore economico Costruzioni e Restauri Salmistrari srl (P.IVA 01817990276) assunta al protocollo n. 2874 del 23/06/2025, per un importo complessivo di Euro **23.680,93** (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 19.410,60 in quanto l'Iva sarà trattenuta dal Servizio finanziario e riversata all'Erario;

preso atto che il direttore dei lavori arch. Manuel Basso 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
BASSO MANUEL**

atto firmato digitalmente