



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA PATRIMONIO EDILE

Servizio edilizia: zona Venezia

Determinazione di liquidazione N. 1194 / 2025
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATT. PR/87/25 DEL 11/06/2025 IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SR (C.F./P.IVA 03149560272) SAL 1 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA ZONA VENEZIA CENTRO STORICO - ANNUALITA' 2025 - 2026 CIG B48E36E144**

Il dirigente

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

vista la lettera commerciale ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023 prot. n. 2025/16422 del 20.02.2025 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 INAIL_49458718 in scadenza il 09.10.2025, 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 n. 303/2025 del 31.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, sono stati aggiudicati i *“lavori di manutenzione ordinaria degli immobili di competenza della Città metropolitana zona Venezia Centro Storico – annualità 2025-2026 CIG B48E36E144”* all'operatore economico **IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA S.R.L (C.F.: 03149560272)**, con sede legale in San Polo, 2329 – 30125 Venezia per complessivi euro **689.000,00** oneri fiscali esclusi;

visto lo Stato Avanzamento dei Lavori n. 1, depositato presso questo servizio, emesso in data 05.05.2025 dal Direttore Lavori, arch. Manuele Basso, da cui risulta un ammontare dei lavori per un importo complessivo di euro **89.401,59**;

visto il Certificato di Pagamento n. 1, depositato presso questo servizio, emesso in data 11.06.2025, a firma del Responsabile del Procedimento ing. Nicola Torricella, da cui risulta il credito a favore della ditta di Euro **88.901,92** oneri fiscali esclusi, al netto delle ritenute di garanzia;

vista la fattura n. PR/87/25 del 11.06.2025 presentata dall'operatore economico **IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA S.R.L (C.F.: 03149560272)**, assunta al protocollo n. 2622 del 12.06.2025 per un importo complessivo di Euro **108.460,34** oneri fiscali inclusi;

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 **88.901,92** in quanto l'Iva sarà trattenuta dal Servizio finanziario e riversata all'Erario;

preso atto che il direttore dei lavori arch. Manuele Basso dichiara che l'operatore economico 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