



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA MOBILITÀ

Servizio concessioni, tributi, occupazione

Determinazione di liquidazione N. 1202 / 2025

Responsabile del procedimento: PAROLIN ALBERTA

Oggetto: RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 50,00 ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO DI ONERI ISTRUTTORIA NON DOVUTI A FAVORE DELLA DITTA IMPRONTA SRL

Il dirigente

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

viste le note trasmesse via pec e acquisite al protocollo generale n. 42744, in data 20/06/2025 ed integrazioni del 02/07/2025 protocollo generale n. 45140, con le quali la ditta Impronta S.r.l., sede legale a Breda di Piave (TV), via delle Industrie n. 18, C.F./P. IVA: 03517390260 chiede il rimborso della somma di € 50,00 erroneamente versata alla Città metropolitana di Venezia a titolo di oneri di istruttoria relativi alla richiesta di autorizzazione all'esposizione temporanea di un cartello pubblicitario in un cantiere privato nel comune di Musile di Piave;

richiamata la determinazione n. 1788/2025, esecutiva dal 04/07/2025, con cui è stata accolta l'istanza di rimborso sopra riportata ed è stato assunto l'impegno di spesa n. 2125/2025 di € 50,00 a favore della ditta Impronta S.r.l.;

ritenuto comprovato il diritto del creditore a percepire la somma sopra indicata;

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

dato atto che la presente liquidazione è conseguente al rimborso di cui sopra, e che quindi, non configurandosi come un appalto di servizi, non è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 3 della L.n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), né alla richiesta della certificazione di cui all'art. 2, D.L. 210/2002 (DURC);

dato atto che la determinazione di impegno è stata, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, pubblicata nel sito istituzionale della Città metropolitana all'interno della sezione "Amministrazione trasparente";

DETERMINA

1. di liquidare la spesa al creditore/ai creditori e nell'importo/negli importi indicato/i 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 DIRIGENTE
PAROLIN ALBERTA

atto firmato digitalmente