



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA PATRIMONIO EDILE

Servizio edilizia: zona sud

Determinazione di liquidazione N. 1203 / 2025
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATT. 00193/25 DEL 03/07/2025 LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANELLI FABIO (C.F./P.IVA 04427940277) CORRISPETTIVO A SALDO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E SCOPERTE ANNESSE AGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA NELLA ZONA SUD PER L'ANNUALITA' 2024 CIG B107A24D18**

Il dirigente

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

vista la trattativa stipulata in data 11.04.2024 tramite MePa a seguito dell'offerta con il codice univoco n. OE_NG4194957, relativo al servizio 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 INPS_45171338 in scadenza il 22.07.2025, 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;

rilevato che con determina dirigenziale n. 1106/2024 del 19.04.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato aggiudicato il “*Servizio di sfalcio dell'erba e manutenzioni delle aree verdi annesse agli edifici scolastici e patrimoniali di competenza della Città metropolitana di Venezia Zona Sud per l'annualità 2024 CIG B107A24D18*” all'operatore economico LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANELLI FABIO (C.F./P.Iva 04427940277), con sede in Via Provinciale Nord 38 – 30030 Pianiga (VE), per complessivi Euro 108.328,34 (oneri fiscali esclusi);

vista la fattura n. 00193/2025 del 03.07.2025 presentata dall'operatore economico LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANELLI FABIO (C.F./P.Iva 04427940277), assunta al prot. n. 3002 del 05.07.2025 per l'importo complessivo di Euro **49.115,16**;

preso atto che in attuazione del comma 629 dell'art. 1 legge 190/2014, si provvederà a pagare solo l'imponibile fatturato dall'impresa di Euro **40.258,33** in quanto l'Iva sarà trattenuta dal Servizio Finanziario e riversata all'Erario;

preso atto che il direttore del servizio arch. Claudio Paggiarin 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
PAGGIARIN CLAUDIO**

atto firmato digitalmente