



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Venezia

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA PATRIMONIO EDILE

Servizio edilizia: zona sud

Determinazione di liquidazione N. 1235 / 2025

Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATT. N. 99 DEL 16/06/2025 IMPRESA POLESE S.R.L. (C.F./P.IVA 00133910935) CORRISPETTIVO ADEGUAMENTO PREZZI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ISTITUTO MUSATTI DI DOLO - SEDE VIA RINASCITA PNRR - M4C11.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU CUP B48B20000330001 CIG 942369464C

Il dirigente

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

accertata la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C., depositato presso il Responsabile Unico del Procedimento, protocollo INPS_46526969 in scadenza il 28.10.2025, 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. 1079/2023 del 04.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, sono stati aggiudicati i "lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell'Istituto Musatti di Dolo – sede Via Rinascita FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU CON RISORSE PNRR- M4C11.3.3 CUP B48B20000330001 CIG 942369464C" all'operatore economico IMPRESA POLESE S.R.L. (C.F./P.IVA 00133910935) con sede in Campo Marzio, 33 – 33077 Sacile (PN) per complessivi Euro 194.963,85 escluso oneri fiscali;

rilevato, altresì, che con determina dirigenziale n. 3621/2024 del 29.11.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la somma di Euro 45.880,60 quale compensazione prezzi di cui al D.L. 50/2022 e s.m.i. per l'intervento CUP B48B20000330001 DISTRETTO SCOLASTICO DI DOLO - (ISTITUTO LAZZARI E ISTITUTO MUSATTI) VIA FRASIO LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ;

visto il Certificato Straordinario di Pagamento n. 4 depositato presso questo servizio, emesso in data 26.05.2025, a firma del Responsabile del Procedimento ing. Nicola Torricella, da cui risulta il credito a favore della ditta di Euro **41.709,64** oneri fiscali esclusi, al netto delle ritenute di garanzia;

vista la fattura n. 99 del 16.06.2025 presentata dall'operatore economico IMPRESA POLESE S.R.L. (C..F./P.IVA 00133910935), assunta al prot. n. 3040 del 10.07.2025 per un importo complessivo di Euro **45.880,60** (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 **41.709,64** in quanto l'Iva sarà trattenuta dal Servizio finanziario e riversata all'Erario;

preso atto che il direttore dei lavori 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 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.

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