



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA PATRIMONIO EDILE

Servizio edilizia: zona nord

Determinazione di liquidazione N. 1540 / 2025
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATT. N. 67/2025 DEL 06/08/2025 COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL (C.F./P.IVA 02217870274) CORRISPETTIVO A SALDO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI COMPETENZA - ZONA NORD - ANNO 2024 CIG B08AEAD76C**

Il dirigente

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

vista la lettera d'ordinazione prot. n. 44914/2024 del 12.07.2024 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 INAIL_49421088 con scadenza in data 07.10.2025, 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. 1024/2024 prot. 2024/26203 del 19.04.2024, esecutiva ai sensi di legge, sono stati aggiudicati i lavori di **“manutenzione ordinaria edifici di competenza - zona nord - anno 2024”**, all'operatore economico Costruzioni Generali Susanna S.r.l. (C.F./P.IVA 02217870274) con sede legale in via Edison n. 1 - 30020 Noventa di Piave (VE) per complessivi euro 341.864,87 (oneri fiscali inclusi) CIG B08AEAD76C;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 2090/2025 del 31.07.2025 con la quale è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, depositato presso questo servizio, a firma del responsabile del Procedimento ing. Nicola Torricella, da cui risulta il credito a favore dell'operatore economico di Euro **48.958,91** oneri fiscali esclusi, al netto delle ritenute di garanzia;

vista la polizza fideiussoria presentata dall'operatore economico Costruzioni Generali Susanna S.r.l. (C.F./P.IVA 02217870274), emessa da **VHV Versicherungen** in data 15.07.2025, al fine di poter procedere alla liquidazione del saldo finale;

vista la fattura n. 67/2025 del 06.08.2025 presentata dall'operatore economico Costruzioni Generali Susanna S.r.l. (C.F./P.IVA 02217870274), assunta al protocollo n. 3557 del 09.08.2025, per un importo complessivo di Euro **59.729,87** 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 **48.958,91** in quanto l'Iva sarà trattenuta dal Servizio finanziario e riversata all'Erario;

preso atto che il direttore dei lavori Arch. Anna Chiara Zilio attesta 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
ZILIO ANNA CHIARA**

atto firmato digitalmente