



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA PATRIMONIO EDILE

Servizio edilizia: zona Venezia

Determinazione di liquidazione N. 1568 / 2025
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATT. 30/02 DEL 27/08/2025 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAN SERVOLO S.R.L. QUALE CORRISPETTIVO IN ACCONTO SU CONVENZIONE PROT. 55798 DEL 14/08/2025 RELATIVA AL RIMBORSO SPESE PER L'ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L' ISOLA DI SAN SERVOLO - VENEZIA, IN ESECUZIONE DEL DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N.70 DELL'8/8/2025.

Il dirigente

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

dato atto che

- i con Decreto del Sindaco n. 70 dell' 08/08/2025 è stato approvato lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 15 della L. n. 141/1990 da concludere con la società in house San Servolo s.r.l. per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, incaricando il Dirigente dell'Area di procedere all'assunzione dei necessari impegni di spesa;
- ii con Determinazione dirigenziale n. 2221 del 13/08/2025 è stato assunto l'impegno di spesa di € 186.193,63 (Iva al 22% inclusa) a favore della società in house San Servolo s.r.l., con sede in Venezia, isola di San Servolo, C.F. e P.IVA: 03544490273, al capitolo di Bilancio 201060205219/96 denominato "Manutenzioni Isola di San Servolo e Villa Widmann", quale rimborso di spese anticipate per conto della Città metropolitana per interventi di manutenzione straordinaria presso l'Isola di S. Servolo:

vista la convenzione prot. n. 55798 del 14/08/2025 ed in particolare l'art. 4 c. 1, dove si prevede il trasferimento in acconto della somma di € 93.096,81 (IVA compresa) pari al 50% dell'intero importo oggetto di convenzione a favore della società San Servolo S.r.l., e successivamente al termine degli interventi e su presentazione della contabilità dei lavori ed del C.R.E. il saldo;

vista la fattura elettronica n. 30/02 del 27/08/2025 presentata dalla società San Servolo S.r.l. per euro 93.096,81 (oneri fiscali inclusi) verificata e validata dal tecnico responsabile;

preso atto che in attuazione del comma 629 dell'art. 1 legge 190/2014, si provvederà a pagare solo l'imponibile fatturato dalla società di euro **76.308,86** in quanto l'Iva sarà trattenuta dal Servizio finanziario e riversata all'Erario;

accertata la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C., depositato presso il Responsabile Unico del Procedimento, rilasciato in data 07/09/2025 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;

accertata la regolarità della presente di richiesta di pagamento;

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