



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA PATRIMONIO EDILE

Servizio edilizia: zona nord

Determinazione di liquidazione N. 1574 / 2025
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 08/09/2025 ARCHITETTO MAURO SANTORO (P.IVA 03121430270) QUARTO ACCONTO PER IL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA (CSP) E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) DEI LAVORI DI INVESTIMENTO CORRELATI AL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO 2023 - 2027 CUP B11I22000380003 - CIG B42C0EA973**

Il dirigente

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

vista la lettera d'ordinazione, protocollo n. 2024/83538 del 23/12/2024 relativa al servizio di cui al medesimo prospetto di liquidazione;

accertata la regolarità contributiva ai fini del CERTIFICATO INARCASSA, depositato presso il Responsabile Unico del Procedimento, protocollo INARCASSA 0834229 rilasciato in data 28/05/2025, e in corso di validità temporale per la presente liquidazione;

rilevato che con determina dirigenziale n. 3724 del 10/12/204, esecutiva ai sensi di legge, è stato aggiudicato il "*Servizio di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dei lavori di investimento correlati al servizio di Global Service manutentivo 2023-2027 e contestuale approvazione del quadro economico degli interventi di manutenzione straordinaria impiantistica, dell'importo complessivo di 66.885,54 euro CUP B15D23000320003 CIG B42C0EA973*" all'operatore economico Architetto Mauro Santoro (P. IVA 03121430270) con sede in Venezia in via Mestrina 64/B;

vista la fattura n. 33 del 08/09/2025 presentata dall'operatore economico **Architetto Mauro Santoro** (P. IVA 03121430270), assunta al protocollo n. 3986 del 17.09.2024 per complessivi Euro 10.329,62 (oneri previdenziali e fiscali inclusi);

preso atto che il direttore del servizio architetto Anna Chiara Zilio dichiara che l'operatore economico ha rispettato i tempi contrattuali;

verificata 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;
3. di imputare la spesa della presente liquidazione, ai fini del conto patrimoniale, in misura del:
 - a) 14,98% (corrispondenti a Euro 1.547,36) per interventi presso l'I.T.T. Volterra di San Donà di Piave;
 - b) 27,33% (corrispondenti a Euro 2.822,79) per interventi presso l'IIS A. Pacinotti di Mestre;
 - c) 14,98% (corrispondenti a Euro 1.547,36) per interventi presso il Liceo Artistico Statale Guggenheim di Mestre;
 - d) 42,71% (corrispondenti a euro 4.412,11) per interventi diffusi su edifici scolastici di San Donà di Piave e Mestre.

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