



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AREA PATRIMONIO EDILE

Determinazione N. 1608 / 2025

Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000925900012638 - N. 0000925900012640 - N. 0000925900012641 - N. 0000925900012642 - N. 0000925900012644 - N. 0000925900012645 - N. 0000925900014763 - N. 0000925900015026 - N. 0000925900015036 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (C.F. 05779711000 / P.IVA 15844561009) CORRISPETTIVO SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024 SPETTANTE PER I CONTATORI DI MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI UBICATI NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**

Il dirigente

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

richiamata la determinazione dirigenziale n. 45/2025 del 09.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato effettuato l'impegno di spesa per la costituzione di un fondo in amministrazione diretta per pagamenti ad enti per verifiche di legge, diritti di segreteria per istruttorie e pareri su pratiche del servizio edilizia;

accertata la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C., depositato presso il Responsabile Unico del Procedimento, protocollo INAIL\_49316438 in scadenza il 28.09.2025, 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;

vista la necessità di procedere al pagamento dell'importo fisso anno 2024 a favore di E-DISTRIBUZIONE SPA (C.F. 05779711000 P.IVA 15844561009) spettante per i contatori di misura dell'energia prodotta da impianto fotovoltaici ubicati nel territorio della Città Metropolitana di Venezia;

viste le seguenti fatture emesse da E-DISTRIBUZIONE SPA relative ai POD Produzione sotto riportati con i relativi importi addebitati:

- fatt. n. 0000925900012638 POD ITP0AE04922415 prot. 3844 del 01.09.2025 Euro 4,42;
- fatt. n. 0000925900012640 POD ITP0AE04922415 prot. 3845 del 01.09.2025 Euro 18,58;
- fatt. n. 0000925900012641 POD ITP0AE04922005 prot. 3849 del 01.09.2025 Euro 4,42;
- fatt. n. 0000925900012642 POD ITP0AE04922005 prot. 3848 del 01.09.2025 Euro 18,58;
- fatt. n. 0000925900012644 POD ITP0AE04921993 prot. 3846 del 01.09.2025 Euro 4,42;

- fatt. n. 0000925900012645 POD ITP0AE04921993 prot. 3847 del 01.09.2025 Euro 18,58;
- fatt. n. 0000925900014763 POD ITP0AE34597736 prot. 3948 del 16.09.2025 Euro 23,00;
- fatt. n. 0000925900015026 POD ITP0AE35064527 prot. 3953 del 17.09.2025 Euro 18,58;
- fatt. n. 0000925900015036POD ITP0AE35064527 prot. 3954 del 17.09.2025 Euro 4,42;

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