



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AREA PATRIMONIO EDILE

*Servizio edilizia: zona sud*

Determinazione di liquidazione N. 1710 / 2025  
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATT. N. 39 DEL 22/09/2025 GENERAL CONTRACT DI GIACOMAZZO FABIO (P.IVA 04309480277) SALDO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA C.T. NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO CPI INTERO PLESSO VILLA ANGELI A DOLO CUP: B44E21005540003 CUI L80008840276202100041 CIG B46E5138A4**

Il dirigente

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

vista la lettera commerciale ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023 prot. n. 2025/64739 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\_50565348 in scadenza l'08.01.2026, 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. 3515/2024 del 20.11.2024, esecutiva ai sensi di legge, sono stati aggiudicati i lavori di "*Lavori di adeguamento della c.t. nell'ambito dei lavori di restauro e manutenzione straordinaria per adeguamento CPI intero plesso Villa Angeli a Dolo CUP: B44E21005540003 CIG B46E5138A4*" all'operatore economico **GENERAL CONTRACT DI GIACOMAZZO FABIO** (P.Iva 04309480277) per complessivi Euro **30.600,00** escluso oneri fiscali;

vista la fattura n. 39 del 22.09.2025 presentata dall'operatore economico GENERAL CONTRACT DI GIACOMAZZO FABIO (P.Iva 04309480277), assunta al prot. n. 4336 del 04.10.2025 per un importo complessivo di Euro **33.660,00** (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 **30.600,00** 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