



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA PATRIMONIO EDILE

Servizio edilizia: zona sud

Determinazione di liquidazione N. 1742 / 2025
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATT. N. 124/PA DEL 31/08/2025 EOS COOPERATIVA SOCIALE (C.F./P.IVA 02016680262) TERZO ACCONTO SUL SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI ANNESSE AGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA NELLA ZONA SUD STAGIONE 2025 CIG: B66C747267**

Il dirigente

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

vista la trattativa stipulata in data 09.04.2025 tramite MePa a seguito dell'offerta con il codice univoco n. NG5226747, relativo al servizio 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_49660713 in scadenza il 22.10.2025 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. 1264/2025 del 13.05.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato aggiudicato "*Servizio di sfalcio dell'erba e manutenzione delle aree verdi annesse agli edifici scolastici e patrimoniali di competenza della Città metropolitana di Venezia nella zona Sud stagione 2025 - CIG: B66C747267*" all'operatore economico **Eos Cooperativa Sociale** (C.F./P.Iva 02016680262) con sede in via Ospedale, 10 – 31033 Castelfranco Veneto (YV) per complessivi Euro **92.303,51** escluso oneri fiscali;

vista la fattura n. 124/PA del 31.08.2025 presentata dall'operatore economico **Eos Cooperativa Sociale** (C.F./P.Iva 02016680262), assunta al prot. n. 3924 del 12.09.2025 per un importo complessivo di Euro **12.146,41** (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 **9.956,07** in quanto l'Iva sarà trattenuta dal Servizio finanziario e riversata all'Erario;

preso atto che il direttore del servizio 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