



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Venezia

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA PATRIMONIO EDILE

Servizio edilizia: zona sud

Determinazione di liquidazione N. 1738 / 2025

Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATT. N. 558/E DEL 30/09/2025 RADAR S.R.L. (C.F./P.IVA 03369430289) CORRISPETTIVO A SALDO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVENZIONI INCENDI PER IL DISTRETTO SCOLASTICO DI DOLO (ISTITUTO LAZZARI E MUSATTI) E FATT. N. 559/E DEL 30/09/2025 PER IL CERTIFICATO STRAORDINARIO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA A SALDO D.L. 50/2022 E S.M.I. PER LA IV FINESTRA 2023 ADEGUAMENTO PREZZI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU CON RISORSE PNRR- M4C1I.3.3 CUP B44E21001570001 CIG 9443364E7C**

Il dirigente

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

Visto il contratto Rep. n. 30132 stipulato in data 26.09.2023, relativo 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_50348594 in scadenza il 13.12.2025, 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. 1073/2023 del 03.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, sono stati aggiudicati i *“lavori di adeguamento alle norme prevenzione incendi per il distretto scolastico di Dolo (Istituto Lazzari e Musatti) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU CON RISORSE PNRR- M4C1I.3.3 CUI L80008840276202100008 CUP B44E21001570001 CIG 9443364E7C”* all'operatore economico **RADAR S.R.L. (C.F. 03369430289)** con sede legale in viale della Navigazione Interna, 113 – 35027 Noventa Padovana (PD) per l'importo complessivo di Euro 901.217,05 (oneri fiscali esclusi);

- con determina dirigenziale n. 3621/2024 del 29.11.2024, esecutiva ai sensi di legge, sono state accertate e impegnate le somme approvate per il fondo adeguamento prezzi di cui al D.L. 50/2022 e ss.mm.ii. per la IV finestra 2023 Istanza PNRR B44E21001570001;

visto lo Stato Avanzamento dei Lavori Finale, depositato presso questo servizio, emesso in data 10.01.2024 dal Direttore Lavori, arch. Claudio Paggiarin, da cui risulta un ammontare dei lavori per un importo complessivo di euro **901.217,05**;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 1204/2024 del 03.05.2024 con la quale è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, depositato presso questo servizio, emesso in data 09.04.2024 a firma del responsabile del Procedimento ing. Nicola Torricella, da cui risulta il credito a favore dell'operatore economico di Euro **33.172,18** oneri fiscali esclusi, al netto delle ritenute di garanzia;

visto il Certificato Straordinario di Pagamento n. 1 depositato presso questo servizio, emesso dal Responsabile del Procedimento ing. Nicola Torricella in data 26.05.2025, da cui risulta il credito a favore dell'operatore economico di Euro **67.829,56** oneri fiscali esclusi, al netto delle ritenute di garanzia;

vista la polizza fideiussoria n. **6001417141** presentata dall'operatore economico **RADAR S.R.L. (C.F. 03369430289)**, emessa da **HDI Assicurazioni Spa** in data 02.05.2024, al fine di poter procedere alla liquidazione del saldo finale;

vista le seguenti fatture presentata dall'operatore economico RADAR S.R.L. (C.F. 03369430289):

- fattura n. 558/E del 30.09.2025, assunta al protocollo n. 4351 del 07.10.2025, per un importo complessivo di Euro **36.489,40** (Iva inclusa) relativa al saldo finale dei lavori;
- fattura n. 559/E del 30.09.2025, assunta al protocollo n. 4352 del 07.10.2025, per un importo complessivo di Euro **67.829,56** (Iva inclusa) relativa alla rata di saldo adeguamento prezzi della IV finestra 2023;

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 **94.835,42** 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'appaltatore 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 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;
3. di imputare la spesa della presente liquidazione, ai fini del conto patrimoniale, in misura del:

- a) 50% per interventi eseguiti presso l'Istituto M. Lazzari di Dolo (VE);
- b) 50% per interventi eseguiti presso l'Istituto C. Musatti di Dolo (VE).

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