CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA PATRIMONIO EDILE
Servizio edilizia: zona sud

Determinazione di liquidazione N. 1771 / 2025
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATT. N. 174/E DEL 17/10/2025 TETRA INGEGNERIA SRL (C.F/P.IVA 04147250288) SALDO 20% DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PRATICHE DI SCIA PREVENZIONE INCENDI E PUBBLICO SPETTACOLO PER LE NUOVE PALESTRE IN LEGNO NEL COMUNE DI DOLO E A MESTRE CUP B48E18000230003 CIG ZA935BC4FA**

Il dirigente

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

vista la lettera d'ordinazione, protocollo n. 2022/21218 del 12.04.2022 relativa al servizio di cui al medesimo prospetto di liquidazione;

accertata la regolarità contributiva ai fini della CERTIFICAZIONE EPPI, depositato presso il Responsabile Unico del Procedimento, protocollo 2025/73283 rilasciato in data 20.10.2025, e in corso di validità temporale per la presente liquidazione;

accertata la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C., depositato presso il Responsabile Unico del Procedimento, protocollo INAIL_49681085 in scadenza il 23.10.2025, 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. 840/2022 del 24.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato aggiudicato il ***"Servizio di predisposizione pratiche di SCIA prevenzione incendi e pubblico spettacolo per le nuove palestre in legno nel comune di Dolo e Mestre (CUP B48E18000230003 CIG ZA935BC4FA)"*** all'operatore economico TETRA INGEGNERIA SRL (C.F/P.IVA 04147250288) con sede in via Niccolò Tommaseo, 67 – 35131 Padova, per complessivi Euro 22.033,20 oneri previdenziali e fiscali inclusi;

vista la fattura n. 174/E del 17.10.2025 presentata dall'operatore economico TETRA INGEGNERIA SRL (C.F/P.IVA 04147250288), assunta al protocollo n. 4573 del 18.10.2025 per complessivi Euro **4.406,64** (oneri previdenziali e fiscali inclusi);

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 **3.612,00** 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;

verificata 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 la palestra di Dolo (VE);

    b) 50% per la palestra di Mestre (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'Unita' 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