CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Servizio società partecipate ed entrate e gestione tributi ed economato

Determinazione di liquidazione
Responsabile del procedimento: FABRIS STEFANIA

Oggetto: **RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 2.988,32 COMPLESSIVI ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO DI DIRITTI E SANZIONI DA PARTE DI DIVERSI SOGGETTI PRIVATI**

Il dirigente

Viste:

- la nota trasmessa via mail il 23/05/2025 e acquisita al protocollo generale al n. 34558/2025, con la quale il sig. XXX, chiede il rimborso della somma di € 516,00 erroneamente versata, alla Città metropolitana di Venezia, anziché al Comune di Venezia, a titolo di sanzionE edilizia dpr 380/01, con accredito sul proprio conto corrente;

- la nota trasmessa via mail il 09/06/2025 e acquisita al protocollo generale al n. 38967/2025, con la quale la sig.ra XXX, chiede il rimborso della somma di € 700,00 erroneamente versata alla Città metropolitana di Venezia anziché al Comune di Venezia, a titolo di diritti di segreteria in materia di edilizia, con accredito sul proprio conto corrente;

- la nota trasmessa via mail il 16/06/2025 e acquisita al protocollo generale al n. 40832/2025, con la quale il sig. Aniello Serino chiede il rimborso della somma di € 100,00 erroneamente versata alla Città metropolitana di Venezia anziché al Comune di Venezia, a titolo di diritti di diritti di segreteria pratica Cila, con accredito sul proprio conto corrente;

- la nota trasmessa via mail il 16/06/2025 e acquisita al protocollo generale al n. 40848/2025, con la quale la sig.ra Ilaria Montori chiede il rimborso della somma di € 100,00 erroneamente versata alla Città metropolitana di Venezia anziché al Comune di Venezia, a titolo di diritti di diritti di segreteria pratica Cila, con accredito sul proprio conto corrente;

- la nota trasmessa via mail il 17/06/2025 e acquisita al protocollo generale al n. 41483/2025, con la quale il sig. XXX chiede il rimborso della somma di € 766,00 erroneamente versata alla Città metropolitana di Venezia anziché al Comune di Venezia, a titolo di diritti di segreteria Scia e sanzioni amministrative, con accredito sul proprio conto corrente;

- la nota trasmessa via mail il 12.06.2025 e acquisita al protocollo generale al n. 12648/2025, con la quale il Comune di Venezia, ente competente all'introito, chiede il riversamento della somma di € 67,40 erroneamente versata alla Città metropolitana di Venezia dalla XXX a titolo di sanzione codice della strada;

- la nota trasmessa via mail il 12.06.2025 e acquisita al protocollo generale al n. 12692/2025, con la quale il Comune di Venezia, ente competente all'introito, chiede il riversamento della somma di € 43,90 erroneamente versata alla Città metropolitana di Venezia dalla XXX a titolo di sanzione codice della strada;

- la nota trasmessa via mail il 18.06.2025 e acquisita al protocollo generale al n. 12649/2025, con la quale il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto – Trentino A.A. - Friuli V.G., ente competente all'introito, chiede il riversamento della somma di € 45,02 erroneamente versata alla Città metropolitana di Venezia dal sig. XXX a titolo di sanzione navigazione lagunare;

- la nota trasmessa via mail il 19/06/2025 e acquisita al protocollo generale al n. 42320/2025, con la quale il legale rappresentante pro tempore della Bonazza Spa, chiede il rimborso della somma di € 500,00 erroneamente versata alla Città metropolitana di Venezia anziché al Comune di Venezia, a titolo di diritti in materia di edilizia, con accredito sul conto corrente della società;

- la nota trasmessa via mail il 19.06.2025 e acquisita al protocollo generale al n. 12689/2025, con la quale il Comune di Venezia, ente competente all'introito, chiede il riversamento della somma di € 150,00 erroneamente versata alla Città metropolitana di Venezia dal XXX a titolo di sanzione navigazione lagunare;

richiamata la determina n. 1658/2025, esecutiva dal 19/06/2025 con cui sono state accolte le istanze di rimborso sopra riportate e sono stati assunti gli impegni di spesa:

- n. 2079/2025 di € 516,00 a favore di XXX;
- n. 2080/2025 di € 700,00 a favore di XXX;
- n. 2081/2025 di € 100,00 a favore di Aniello Serino;
- n. 2082/2025 di € 100,00 a favore di Ilaria Montori;
- n. 2083/2025 di € 766,00 a favore di XXX;
- n. 2084/2025 di € 111,30 a favore del Comune di Venezia;
- n. 2085/2025 di € 45,02 a favore di Provveditorato OO.PP;
- n. 2086/2025 di € 500,00 a favore di Bonazza Spa;
- n. 2094/2025 di € 150,00 a favore del Comune di Venezia;

ritenuto comprovato il diritto dei creditori a percepire le somme sopra indicate;

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

dato atto che la presente liquidazione è conseguente ai rimborsi di cui sopra, e che quindi, non configurandosi come un appalto di servizi, non è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 3 della L.n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), né alla richiesta della certificazione di cui all'art. 2, D.L. 210/2002 (DURC);

dato atto che la determinazione di impegno è stata, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, pubblicate nel sito istituzionale della Città metropolitana all'interno della sezione "Amministrazione trasparente";

DETERMINA

1. di liquidare la spesa al creditore/ai creditori e nell’importo/negli importi indicato/i 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.

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
FABRIS STEFANIA

atto firmato digitalmente