

Determina nr. 41/2025

Oggetto: Liquidazione fatture varie a favore di: Padoan Marzia CIG: B4E71D3D4F, Moschini Giovanni CIG: B53908f44A, Civis SPA CIG: B28CCEBCE5, Unicom Srl CIG: B54F91253B, Evergreen Srl CIG: B47CDE05A5, Edok Srl CIG: BADDD4ED63, Monti Converting srl CIG: B5A085DE12

IL DIRETTORE

Visto l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010; **Visto** il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;

Vista la determinazione dell'ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l'allegato prospetto contenente le indicazioni delle fatture con la relativa determinazione indicante la voce di spesa di Bilancio (Allegato_A);

Visto che le ditte aggiudicatrici hanno effettuato la fornitura dei beni/servizi nelle qualità e quantità conformi a quanto ordinato;

Viste le decisioni a contrarre con contestuale affidamento Nr. 102/2025, Nr. 14/2025, Nr. 54/2024, Nr. 15/2025, Nr. 16/2025, Nr. 103/2024, Nr. 24/2025;

Riscontrata la regolarità della documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione;

Accertato che le ditte aggiudicatrici risultano essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Considerato di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013;

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG), e che l'affidatario ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

D E T E R M I N A

1. **di liquidare** in favore delle singole ditte le fatture contenute nel prospetto allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento autorizzandone, altresì, il pagamento;
2. **di dare atto** che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione citata nella parte narrativa, agli atti;
3. **di provvedere** al pagamento dell'IVA con aliquote al 22% secondo le modalità previste dalla legge 190/2014 art. 17 ter D.P.R. 633/72 (split Payment);
4. **di dichiarare**, in capo al sottoscritto Direttore coincidente con il RUP, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
5. **di pubblicare** il presente atto sul sito istituzionale della "Casa dell'Ospitalità".

Venezia, 31/03/2025

IL DIRETTORE e RUP

Dott. Francesco Pilli

Signed by: PILLI FRANCESCO
Issuer: Namiral CA Firma Qualificata
Signing time: 31-03-2025 15:02 UTC +02



Fondazione di partecipazione Casa dell'Ospitalità
Via S. Maria del Battuti, 1/d 30174 Mestre (VE)
tel. 041.958409 P.Iva: 03782700276
ospitalita@casaospitalita.it casaospitalita@pecveneto.it

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Atto di liquidazione nr. 41/2025 Del 31/03/2025

CREDITORE	CAUSALE: Estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fatture	VOCE DI BILANCIO	BILANCIO	DECISIONE A CONTRARRE/AFFIDAMENTO	CIG	SCADENZA
PADOAN MARZIA	fattura nr. FPA 1/25 del 31/01/2025	Imponibile Euro 802,00 Iva Euro 0,00 Totale Fattura Euro 802,00	Oneri per servizi	2025	Determina a contrarre nr. 102/2024 del 19/12/2024	B4E71D3D4F	3/3/2025
MOSCHINI GIOVANNI	Fattura nr. 3/1 del 05/02/2025	Imponibile Euro 1.770,08 Iva Euro 0,00 Totale Fattura Euro 1.770,08	Oneri per servizi	2025	Determina a contrarre nr. 14/2025 del 29/01/2025	B53908F44A	5/3/2025
CIVIS SPA	Fattura nr:V9/0000734 del 13/02/2025	Totale imponibile Euro 100,00 Totale Iva Euro 22,00 Totale Euro 122,00	Oneri per servizi	2025	Determina a contrarre nr. 54 del 01/08/2024	B28CCEBCE5	13/3/2025
EVERGREEN S.R.L.	fattura nr. 17/PA/2025 del 15/02/2025	Imponibile Euro 2.004,68 Iva Euro 441,03 Totale Fattura Euro 2.445,71	Oneri per servizi	2025	Determina a contrarre nr. 16 del 05/02/2025	B47CDE05A5	15/3/2025
EDOK SRL	Fattura nr. 1484 del 20/02/2025	Imponibile Euro 2.310,00 Iva Euro 508,20 Totale Fattura Euro 2.818,20	Oneri per servizi	2025	Determina a contrarre nr. 103 del 23/12/2024	B4DDD4ED63	20/3/2025
UNICOMM SRL	Fattura nr. PA000000165 del 24/02/2025	Totale imponibile Euro 4.691,92 Totale Iva Euro 437,03 Totale Euro 5.128,95	Oneri per Materie prime e di consumo	2025	Determina a contrarre nr.15 del 30/01/2025	B54F91253B	24/3/2025
MONTI CONVERTING SRL	Fattura nr. 47 DEL 21/02/2025	Totale imponibile Euro 934,40 Totale Iva Euro 205,57 Totale Euro 1.139,97	Oneri per Materie prime e di consumo	2025	Determina a contrarre nr. 24 del 19/02/2025	B5A085DE12	25/3/2025

Venezia, lì 31/03/2025

Il Direttore
Dott. F. Pilli

Signed by: PILLI FRANCESCO
Issuer: Namrial CA Firm Qualificata
Signing time: 31-03-2025 15:02 UTC +02

ALLEGATO A

