

DETERMINA N. 154/2025

Oggetto: affidamento diretto in via di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. 36/2023 del servizio di messa in sicurezza dell'impianto elettrico della sede di Via Santa Maria dei Battuti 1/d, Venezia Mestre. - LIQUIDAZIONE fattura nr. 182 del 25/09/2025 Ditta SQUIZZATO FRANCESCO P.IVA: 01879380275 C.F.: SQZFNC62E20I908Z. CIG: B84BF204B2

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- la Fondazione di Partecipazione è stata inserita nell'elenco delle amministrazioni pubbliche contemplate nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nr. 225 del 26/09/2023 ed è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 36/2023.
- Ai sensi del D.P.R. 462/01, gli impianti elettrici di messa a terra sono soggetti a verifica periodica obbligatoria da parte di organismi abilitati.
- In data 25/06/2025, l'organismo di ispezione Triveneto Certificazioni e Verifiche S.r.l. ha effettuato la suddetta verifica periodica, il cui esito è stato formalizzato nel "Verbale Di Verifica Impianto Di Messa A Terra" (Codice Commessa 371542), acquisito agli atti di questo Ente in data 17/09/2025 al prot. n. 2025I0000340;

Considerato che:

il Direttore per soddisfare le esigenze della Fondazione con decisione nr. 128 del 19/09/2025 stabiliva:

- **DI APPROVARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- **DI PROCEDERE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, per motivi di somma urgenza, all'affidamento diretto dei lavori di messa in sicurezza dell'impianto elettrico della sede, come descritti in premessa, all'operatore economico **SAIE TECNOLOGIE DI SQUIZZATO FRANCESCO**, con sede legale in Via Miranese 98/A - 30035 - Mirano (VE), P.IVA 01879380275;
- **DI APPROVARE** l'oggetto dell'intervento e la relativa spesa per un importo complessivo di **Euro Duemilatrecentosessanta/60** IVA a norma di legge esclusa per un importo totale di **Euro 2.879,20** (Duemilaottocentosettantanove/20);
- Di imputare la spesa di **Euro 2.879,20** (Duemilaottocentosettantanove/20) nel Bilancio dell'anno 2025;

Vista la fattura n. 182 del 25/09/2025 relativa al servizio suddetto;

Verificata la regolarità della posizione contributiva della unifurniture Srl tramite acquisizione del DURC Nr. Protocollo INPS_47697881 con scadenza al 31/01/2026 e l'assenza di annotazioni nel casellario Anac;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione delle fatture:

Fattura n.	Data Fattura	Importo fattura Imponibile	Importo Iva	Importo fattura Ivato
182	25/09/2025	Euro 2.360,00	Euro 519,33	Euro 2.879,93

Visto:

- Il D.lgs. 36/2023
- L'Art. 19 dello Statuto della Fondazione.

Tutto ciò premesso e considerato:

D E T E R M I N A

1. di liquidare in favore Ditta UNIFURNITURE Srl, via G. calucci, 37 – 30174 Venezia, P.IVA: 04427340270, la seguente fattura:

Fattura n.	Data Fattura	Importo fattura Imponibile	Importo Iva	Importo fattura Ivato
182	25/09/2025	Euro 2.360,00	Euro 519,33	Euro 2.879,93

2. 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);

3. Di imputare la spesa totale di euro 6.075,60 (seimilasettantacinque/60) a valere sul Bilancio 2025;

4. Di dare atto che ai fini della tutela della privacy non vi sono motivi ostativi alla pubblicazione del presente provvedimento.

Mestre (VE), lì 10/11/2025

IL DIRETTORE E R.U.P.
Dott. Francesco Pilli