



Determina Dirigenziale 2025

Oggetto: “FRIGOMECCANICA Andreaus s.r.l.”. Campus Via Torino a Mestre – Edificio Delta. Contratto per il servizio di manutenzione ordinaria annuale delle due celle frigo site al piano interrato ed al 3° piano dell’edificio (periodo dal 01/11/2025 al 31/10/2026). Rimodulazione della ripartizione della spesa tra le annualità 2025 e 2026. SAL n. 1 per attività svolte a tutto il 10/12/2025. Liquidazione fattura n. 280/02 del 11/12/2025.

CIG: B886C8C77C

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI: lo Statuto di Ateneo;
il Codice etico e di comportamento dell'Università Ca' Foscari Venezia adottato con Decreto Rettorale n. 1116 del 05/11/2019 e modificato con D.R. n. 765 del 29/06/2023;
la sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza inserita (ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113) all’interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato dall'Università con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 31 Gennaio 2025;
il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, con particolare riferimento all’art 29 in materia di “Liquidazione della spesa e conservazione della documentazione di spesa”;
il Decreto del Direttore Generale n. 33/2025 prot. n. 17602 del 20.01.2025 di allocazione dei budget ai centri di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi – esercizio 2025 e in particolare l’allegato 4 che definisce le modalità di utilizzo del budget;

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale rep. n. 3378/2025 prot. n. 259947 del 22.10.2025:

- è stato autorizzato l’affidamento indicato in oggetto mediante Trattativa Diretta n. Gara 5655608 generata in data 26/09/2025 alla ditta FRIGOMECCANICA ANDREAUS s.r.l. per un importo di € 3.089,60 + IVA 22% per complessivi € 3.769,31;
- è stata autorizzata la spesa stimata di complessivi € 3.769,31 a valere sui fondi della UA.A.AC.ASIA.SPE, voce COAN A.C. 06.03.01 “manut. ord. locali impianti e aree verdi” così ripartita tra gli esercizi 2025 e 2026 così come di seguito indicato:
 - € 1.635,41 (IVA 22% INCLUSA) per le attività eseguite nel 2025 a valere sui fondi del bilancio 2025 (periodo novembre-dicembre);
 - € 2.133,90 (IVA 22% INCLUSA) per le attività svolte nel 2026 a valere sui fondi del bilancio 2026 (periodo gennaio-ottobre);

VISTO che in data 10.12.2025 è stato emesso il SAL n° 1 per le attività svolte a tutto il 10.12.2025 per un ammontare di servizi pari ad € 1.412,40 + I.V.A. 22%;

CONSIDERATO che si rende, pertanto, necessario provvedere alla rimodulazione della spesa stimata per l’anno 2025, e di conseguenza per il 2026, in relazione alle attività di manutenzione contabilizzate in corso di esercizio come da SAL n. 1 e a parità di importo contrattuale complessivo; le somme vengono così ripartite:
ANNO 2025 € 1.412,40 + IVA 22% per complessivi € 1.723,13;
ANNO 2026 € 1.677,20 + IVA 22% per complessivi € 2.046,18;

VISTO il contratto rep. n. 3192/2025 prot. n. 269442 del 04/11/2025;

- VISTO** l'ordine U-gov n. 2150 del 23/10/2025 e la relativa scrittura anticipata n. 81987 del 23/10/2025, a copertura della spesa;
- VISTA** la fattura – in acconto - n. 280/02 del 11/12/2025, dell'importo di € 1.723,13 (imponibile € 1.412,40 + IVA 22% € 310,73) con scadenza di pagamento indicata il 11/01/2026 – n. reg. Ugov **5600/2025**;
- VERIFICATO** che l'art. 6 del contratto prevede la scadenza del pagamento a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura;
- VERIFICATO** che la fattura è pervenuta in data 11/12/2025 prot. n. 314901, e che pertanto la scadenza indicata viene rideterminata alla data del 10/01/2026;
- ACCERTATA** la regolarità della documentazione presentata dal fornitore;
- DICHIARATO** di aver ottemperato a tutte le disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano i pagamenti;
- PRESO ATTO** che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente;

DETERMINA

- Art. 1** Di rimodulare, per quanto motivato in premessa, la spesa complessivamente autorizzata con Determinazione Dirigenziale rep. n. 3378/2025 prot. n. 259947 del 22.10.2025 di **€ 3.769,31** (IVA 22% compresa) ripartendola tra le due annualità così come di seguito riportato:
- € 1.412,40 + IVA 22% per complessivi € 1.723,13 (IVA 22% inclusa) per le attività eseguite nel 2025 (periodo novembre-dicembre);
 - € 1.677,20 + IVA 22% per complessivi € 2.046,18 (IVA 22% inclusa) per le attività nel 2026 (periodo gennaio-ottobre).
- Art. 2** Di liquidare la spesa per complessivi **€ 1.723,13** a saldo della fattura n° 280/02 del 11/12/2025 secondo quanto di seguito definito:

Rag. Sociale	FRIGOMECCANICA ANDREAUS s.r.l.
C.F. / P.IVA	00998560288 / IT00998560288
Importo da pagare	€ 1.723,13
Di cui imponibile	€ 1.412,40
Di cui Iva 22%	€ 310,73
Modalità di pagamento:	Bonifico bancario
IBAN	IT62C0306912123074000475027
CIG	B886C8C77C
CUP	Non dovuto
DURC prot n. valido fino al	INPS_47599600 24/01/2026
DATA SCADENZA EFFETTIVA FATTURA	10/01/2026

IL DIRIGENTE
DELL'AREA SERVIZI IMMOBILIARI ED EDILIZIA
Ing. Laura Dal Monte

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Ing. Diego Spolaor