

Decretazione n. 2025.0000708 autorizzata il 22 dicembre 2025

Oggetto: RD PUBBLICITÀ SRL Storno parziale richiesta di pagamento n 80395/2023; GRUPPO ORSEOLO SRL Storno parziale della richiesta di pagamento n 80492/2023; NOORD SOCIETÀ COOPERATIVA Storno parziale richiesta di pagamento n 80553/2023.

Il responsabile unico del procedimento

Lorenza Palma

PREMESSO CHE:

- in data 02/08/2023, con il prot. AdSPMAS n. 14903, è stata trasmessa alla società RD PUBBLICITÀ la richiesta di pagamento n. 80395 del 01/08/2023 relativa ai canoni demaniali per gli anni 2023 e 2024 pari a € 3.378,00 per ciascun anno, riferiti alla licenza di concessione demaniale n. Rep. 36335/2024;
 - in data 06/10/2023, con il prot. AdSPMAS n. 18522, è stata trasmessa alla società GRUPPO ORSEOLO la richiesta di pagamento n. 80492 del 03/10/2023 relativa ai canoni demaniali per gli anni 2023 e 2024 pari a € 3.378,00 per ciascun anno, riferiti alla licenza di concessione demaniale n. Rep. 36334/2024;
 - in data 24/11/2023, con il prot. AdSPMAS n. 21675, è stata trasmessa alla società NOORD SOCIETÀ COOPERATIVA la richiesta di pagamento n. 80553 del 15/11/2023 relativa ai canoni demaniali per gli anni 2023 e 2024 pari a € 3.378,00 per ciascun anno, riferiti alla licenza di concessione demaniale n. Rep. 36342/2024.
 - le società RD PUBBLICITÀ, GRUPPO ORSEOLO e NOORD SOCIETÀ COOPERATIVA, hanno provveduto a regolarizzare totalmente le richieste di pagamento di cui sopra;
 - a seguito dell'emissione dell'Ordinanza AdSPMAS n. 112 del 13/08/2024, Tariffario 2024, risultano emessi in eccesso € 152,00 relativi al canone demaniale per RD PUBBLICITÀ periodo 01/04/2024-30/03/2025, per GRUPPO ORSEOLO periodo 01/01/2024-31/12/2024 e per NOORD SOCIETÀ COOPERATIVA PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.
- CIÒ PREMESSO SI DISPONE di autorizzare lo storno parziale sui conti corrente richiamati in allegato come segue:
- per € 152,00 in relazione alla richiesta di pagamento n. 80395 del 01/08/2023 per la società RD PUBBLICITÀ SRL;
 - per € 152,00 in relazione alla richiesta di pagamento n. 80492 del 03/10/2023 per la società GRUPPO ORSEOLO SRL;
 - per € 152,00 in relazione alla richiesta di pagamento n. 80553 del 15/11/2023 per la società NOORD SOCIETÀ COOPERATIVA,
- per una spesa complessiva di € 456,00 che trova copertura nello stanziamento 2025 cap. 125.10 "Restituzione e rimborsi diversi".
- ALLEGATI: iban rd.pdf, iban gruppo orseolo.pdf, iban noord.pdf

**Il direttore della Direzione
Demanio**

Lorenza Palma



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 456,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2025	U12510	2025.00009672			456.00	Restituzioni e rimborsi diversi	Impegno generale 9672/2025

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 22 dicembre 2025

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005