



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA MOBILITÀ

Servizio gestione e manutenzione rete stradale

Determinazione di liquidazione N. 661 / 2024

Responsabile del procedimento: VOLPE ADRIANO

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIMONETTI SRL PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DESTINATO AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE III ZONA STRADALE - CIG: B0595CB8AD

Il dirigente

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

richiamata la determina dirigenziale nr. 123 del 16//01/2024 con la quale veniva approvata l'acquisizione, mediante affidamento diretto, delle forniture di attrezzature e materiali vari, finalizzati all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio stradale provinciale, da eseguirsi mediante amministrazione diretta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal DL 76/2020;

vista la determina dirigenziale nr.468 del 16/02/2024 di rettifica della determina sopra indicata, a seguito nuove disposizioni Anac;

visto il buono di conferma nr. 8321/2024 inviato all'operatore economico Simonetti Srl con sede in 31045 Motta di Livenza (TV) – via Cadamure 2 – CF/PI 01838190260 per l'acquisto di keradecor eco white lt 14, nastro, rullo, pennelli, griglie ghisa ecc. per il servizio manutenzione stradale della III Zona stradale;

vista la fattura nr. 11/2024/P del 31/03/2024 relativa al buono nr. 8321/2024 per l'importo di € 1.049,94 iva incl. emessa da Simonetti Srl , allegata al prospetto contabile;

preso atto che in attuazione del comma 629 dell'art. 1 legge 190/2014, si provvederà a pagare solo l'imponibile fatturato dagli operatori economici in quanto l'IVA sarà trattenuta dal Servizio finanziario e riversata all'Erario;

riscontrata la regolarità del rapporto contrattuale rispetto alla fornitura resa e la rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini ed alle condizioni pattuite (articolo n. 184, comma 2, d.lgs. n. 267/2000);

preso atto che la congruità del preventivo e la esattezza della contabilità è stata attestata dalla referente di zona geom. Marco Vivan relativamente alla fornitura di materiale della 3^ zona stradale;

atteso che il materiale acquistato è opportunamente registrato nell'apposito gestionale in dotazione ai magazzini , da parte di ciascun referente di zona;

tutto ciò premesso;

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.

3.di dare atto che l'acquisizione dei beni di cui trattasi non è soggetta alla richiesta della certificazione di cui all'art. 2 D.L. 210/2002 (DURC), trattandosi di acquisizione destinata ad intervento in amministrazione diretta quale definita dall'art. 125 primo comma lett. A) del D.Lgs. 163/2006, giusto quanto statuito dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 25/I/0002599 del 20 febbraio 2009 in risposta a istanza di interpello n. 10/2009.

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'Unità 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 DIRIGENTE
VOLPE ADRIANO

atto firmato digitalmente