



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA PATRIMONIO EDILE

Servizio edilizia: zona nord

Determinazione di liquidazione N. 670 / 2024
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/2024 DEL 16/04/2024 DALLA RIVA SRL (C.F./P.IVA 04109070260) CORRISPETTIVO IN ACCONTO LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTI SPORTIVI PALESTRE ISTITUTI LUZZATTO DI PORTOGRUARO E CORNARO DI JESOLO E TRACCIATURA SEGNALETICA PALESTRA LICEO MONTALE DI SAN DONA' DI PIAVE CIG B08AD647EC**

Il dirigente

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

vista la stipula n. NG4051170 del 04/03/2024 eseguita mediante mercato elettronico relativa alla prestazione di cui al medesimo prospetto di liquidazione;

rilevato che con determina dirigenziale n. 694/2024 prot. 17167 del 13/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato aggiudicato il servizio, mediante affidamento diretto, **“lavori di manutenzione pavimenti sportivi palestre istituti Luzzatto e Cornaro e tracciatura segnaletica palestra liceo Montale mediante trattativa diretta nel mepa”**, all’operatore economico DALLA RIVA SRL, C.F./P.IVA 04109070260, con sede a Caerano di San Marco (TV) in via Vittime del Vajont n. 7, per complessivi euro **40.741,90** (oneri fiscali inclusi) CIG B08AD647EC;

accertata la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C., depositato presso il Responsabile Unico del Procedimento, protocollo INAIL_42406861 con scadenza in data 08/06/2024, ai sensi del comma 10 dell'art. 16 bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e in corso di validità temporale per la presente liquidazione ai sensi dell’art. 31 del decreto legge, 21 giugno 2013, n. 69;

vista la fattura n. 90/2024 del 16/04/2024 presentata dall’operatore economico DALLA RIVA SRL, C.F./P.IVA 04109070260, con sede a Caerano di San Marco (TV) in via Vittime del Vajont n. 7, assunta al prot. n. 1838 del 18/04/2024 per un importo complessivo di euro **24.970,96** (inclusa iva);

preso atto che in attuazione del comma 629 dell’art. 1 legge 190/2014, si provvederà a pagare solo l’imponibile fatturato dall’operatore economico, pari a euro **20.468,00** in quanto l’Iva sarà trattenuta dal Servizio finanziario e riversata all’Erario;

preso atto che il direttore dei lavori, arch. Anna Chiara Zilio, attesta che l’operatore economico ha rispettato i tempi contrattuali;

accertata la regolarità della prestazione resa;

DETERMINA

1di liquidare la spesa al creditore e nell’importo indicato nel prospetto allegato SCHEDA CONTABILE al presente provvedimento;

2di imputare la spesa in conformità a quanto indicato nel prospetto di liquidazione allegato SCHEDE CONTABILE al presente provvedimento;

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 FUNZIONARIO DELEGATO
ZILIO ANNA CHIARA

atto firmato digitalmente