



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA MOBILITÀ

Servizio trasporti eccezionali, ponti e piste ciclabili

Determinazione di liquidazione N. 657 / 2024
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/E DEL 12/04/2024 PROT. N. 24196 DEL 12/04/2024 A FAVORE DI SARI MARCO RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA E ECONOMICA, COMPRESA RELAZIONE GEOLOGICA E DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "COMPLETAMENTO ITINERARIO CICLABILE METROPOLITANO TRA L'AREA DEL GRATICOLATO ROMANO E LA LAGUNA DI VENEZIA" CUP: B21B19001170004 CIG: A01CCA8615**

Il dirigente

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

vista la determina dirigenziale nr. 4146/2023 del 21/12/2023 con oggetto "AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA E ECONOMICA, COMPRESA RELAZIONE GEOLOGICA E DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "COMPLETAMENTO ITINERARIO CICLABILE METROPOLITANO TRA L'AREA DEL GRATICOLATO ROMANO E LA LAGUNA DI VENEZIA" ALL'ARCH. ING. MARCO SARI DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 63.000,00 ONERI FISCALI ESCLUSI. CUP B21B19001170004 CIG: A01CCA8615;

visto il contratto stipulato in data 18/01/2024 dall'arch. ing. Marco Sari, con recapito professionale a Treviso (TV), via Zangrando 7, C.F. SRAMRC74B22L407N e P.IVA 03624060269 ,acquisito al protocollo della Città metropolitana di Venezia con il n. 3227, relativo alla prestazione di cui al medesimo prospetto di liquidazione;

accertata la regolarità contributiva dall'arch. ing. Marco Sari ai fini del Certificato rilasciato dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Professionisti (INARCASSA), depositato presso il Responsabile Unico del Procedimento, rilasciato in data 15/04/2024, 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 nr. 16/E del 12/04/2024 prot. 24196 del 12/04/2024 presentata dalla citata società e relativa alle prestazioni di cui al medesimo prospetto di liquidazione;

accertata la regolarità della prestazione resa,

DETERMINA

1. di liquidare la spesa al creditore/ai creditori e nell'importo/negli importi indicato/i nel prospetto allegato SCHEDE CONTABILE al presente provvedimento;

2 di 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 DIRIGENTE
VOLPE ADRIANO**

atto firmato digitalmente