



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA MOBILITÀ

Servizio gestione e manutenzione rete stradale

Determinazione di liquidazione N. 699 / 2024

Responsabile del procedimento: VOLPE ADRIANO

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI SACCON GOMME SPA PER RIPARAZIONE MEZZO TRATTORE FENDT TARGATO VE AGC585- CIG B0581DF806

Il dirigente

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

vista la determina dirigenziale nr. 433 del 13/02/2024 con la quale veniva approvata l'acquisizione mediante affidamento diretto, del servizio di riparazione mezzi d'opera per la manutenzione stradale ai sensi dell'art. 50 c.1 del Dlgs. 36/2023;

visto il preventivo n° 94/2024 per la riparazione gomme su trattore FENDT targato AGC585, inviato dall'operatore economico Saccon Gomme spa con sede in 31058 Ponte della Priula (TV) - via IV Novembre 97 - C.F./P.I. 00242160273;

vista la fattura 202401307/DIF del 15/04/2024 di € 1.821,24 iva incl., emessa dall'operatore economico Saccon Gomme Spa con sede in 31058 Ponte della Priula (TV), via IV Novembre 97 CF/PIVA 00242160273, per il servizio di riparazione di cui al preventivo n° 94/2024, allegata al prospetto contabile;

visto il DURC che accerta la regolarità contributiva della ditta Saccon Gomme Spa P.n° NAIL_42420997 del 12/02/2024 con scadenza 11/06/2024, ai sensi del comma 10 dell'art. 16 bis della legge 28/01/2009, n. 2;

visti l'articolo n 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'articolo n. 7 del D.L. 12.11.2010, n. 87, convertito in legge 17.12.2010, n. 217, l'articolo n. 23 ter del D.L. 90/2014 convertito con modifiche dalla L. 114/2014 e le relative determinazioni interpretative dell'AVCP ora ANAC per l'applicazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito dei quali è stato richiesto ed ottenuto il Cig n. B0581DF806;

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

riscontrata la regolarità del rapporto contrattuale rispetto al servizio reso 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 dal referente di zona geom. Denis Zanardo – 4° zona stradale;

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.

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