



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA MOBILITÀ

Servizio gestione e manutenzione rete stradale

Determinazione di liquidazione N. 59 / 2025
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202425000027 DEL 31/12/2024 A FAVORE DI ROMEA ASFALTI SRL PER ACQUISTO DI ASFALTO A FREDDO DESTINATO AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE - I^ ZONA STRADALE - CIG B42B8694F0

Il dirigente

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

vista la lettera d'ordine prot. n. 2024/74416 del 15/11/2024 inviata all'operatore economico Romea Asfalti Srl con sede a 30176 Marghera (VE), via Malcontenta 22 (C.F./P.Iva 03214450276), relativa alla prestazione di cui al medesimo prospetto di liquidazione;

richiamata la determina dirigenziale n. 3284/2024 del 07/11/2024 con la quale viene aggiudicata, mediante affidamento diretto, la fornitura di asfalto a freddo per il servizio manutenzione stradale, all'operatore economico Romea Asfalti srl con sede a 30176 Marghera (VE), via Malcontenta 22 (C.F./P.Iva 03214450276) dell'importo complessivo di euro 1.100,40 euro (esclusa iva) CIG B42B8694F0;

vista la fattura nr. 202425000027 del 31/12/2024 prot. n. 51 del 09/01/2025 per la fornitura sopra riportata, emessa da Romea Asfalti Srl con sede a 30176 Marghera (VE), via Malcontenta 22 (C.F./P.Iva 03214450276) per l'importo totale di euro 1.342,49 (iva inclusa) come da prospetto di liquidazione;

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 B42B8694F0;

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 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 della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini ed alle condizioni pattuite (articolo n. 184, comma 2, d.lgs. n. 267/2000);

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), non rientrando nella definizione di opera pubblica, come definito dalla L. 2 del 28/01/2009 e come ribadito nella circolare n.35/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

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
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente