



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA MOBILITÀ

Servizio gestione e manutenzione rete stradale

Determinazione di liquidazione N. 401 / 2025
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FA-2025-52 DEL 24/02/2025 INNOVA S.R.L. FORNITURA DI INTEGRAZIONE DEL CLORURO DI SODIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA CIG B534AF86E2

Il dirigente

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

vista la lettera d'ordinazione prot. n. 2025/5333 del 27.01.2025 relativa alla prestazione di cui al medesimo prospetto di liquidazione;

accertata la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C., depositato presso il Responsabile Unico del Procedimento, protocollo INAIL_48025380 in scadenza il 27.06.2025, 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;

rilevato che con determina dirigenziale n. 113/2025 del 16.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stata aggiudicata la "fornitura di integrazione del cloruro di sodio per il servizio di manutenzione invernale lungo le strade di competenza della città metropolitana dell'importo complessivo di 16.800,00 euro iva esclusa - CIG B534AF86E2;

vista la fattura n. FA-2025-52 del 24.02.2025 presentata dall'operatore economico Innova s.r.l. con sede in via Negrelli n. 13/C – 39100 Bolzano (BZ) (C.F. P.Iva 02641550211), assunta al prot. n. 950 del 25.02.2025 per un importo complessivo di Euro 10.248,00 (Iva inclusa);

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 tranciabilità dei flussi finanziari, a seguito dei quali è stato richiesto ed ottenuto il Cig n. B534AF86E2;

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 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) da parte della responsabile dell'Area Mobilità Ing. Francesca Nordio – Servizio Gestione e Manutenzione Rete Stradale della Città Metropolitana di Venezia;

tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1 di liquidare la spesa al creditore e nell'importo indicato 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
TORRICELLA NICOLA**

atto firmato digitalmente