



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA MOBILITÀ

Servizio gestione e manutenzione rete stradale

Determinazione di liquidazione N. 735 / 2025

Responsabile del procedimento: PAROLIN ALBERTA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 28/04/2025 VIALE NICOLA SRL SERVIZIO MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI LUNGO LA SP 13 E SP 40, MANUTENZIONE DEL FOSSATO LUNGO LA SP 87 CIG B65C1741F9

Il dirigente

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

vista la lettera d'ordinazione prot. n. 2025/26518 del 22.04.2025 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_47810129 in scadenza il 13.06.2025, 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. 1013/2025 del 14.04.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato aggiudicato il servizio di "manutenzione delle aree verdi lungo la SP 13 e SP 40, manutenzione del fossato lungo la SP 87" all'operatore economico Viale Nicola srl - dell'importo complessivo di 10.379,00 euro i.v.a. esclusa - CIG B65C1741F9;

vista la fattura n. 51 del 28.04.2025 presentata dall'operatore economico Viale Nicola srl con sede in via San Marco n. 29 – 30010 Campagna Lupia (VE) (C.F./P.Iva 04435160272), assunta al prot. n. 1737 del 28.04.2025 per un importo complessivo di Euro 12.662,38 (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 tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito dei quali è stato richiesto ed ottenuto il Cig n. B65C1741F9;

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 alle condizioni pattuite (articolo n. 184, comma 2, d.lgs. n. 267/2000) da parte della responsabile del servizio manutenzione rete stradale area Mobilità Ing. Francesca Nordio;

accertata la regolarità della prestazione resa

DETERMINA

- 1 di liquidare la spesa al creditore e nell'importo indicato 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
PAROLIN ALBERTA

atto firmato digitalmente