



## CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

### AREA GARE E CONTRATTI E RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ PROGETTUALI FONDI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

#### *Servizio rendicontazione attività progettuali fondi nazionali ed internazionali*

Determinazione di liquidazione N. 794 / 2025

Responsabile del procedimento: FEDRIGONI LUCIA

**Oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO E FORMAZIONE PER LE PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO PROGETTI DA FINANZIAMENTI PNRR DEL VALORE EURO 3.074,40 IVA COMPRESA. CIG B4BE9696BC. NUMERO RDO 4842590. FATTURA ARVEST SRL.**

Il dirigente

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

viste:

- Determinazione N. 3574 / 2024 avente ad oggetto “DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE, DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO E FORMAZIONE PER LE PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO PROGETTI DA FINANZIAMENTI PNRR DEL VALORE EURO 23.912,00 IVA COMPRESA PER CIASCUNA ANNUALITÀ 2025 E 2026, PER UN TOTALE DI EURO 39.200,00 IVA ESCLUSA, OSSIA DI EURO 47.824,00 IVA COMPRESA, CIG.”

- la Determinazione N. 118 / 2025 avente ad oggetto “DETERMINAZIONE DI ASSOCIAZIONE DI ASSOCIAZIONE DEL CIG B4BE9696BC RELATIVO ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO E FORMAZIONE PER LE PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO PROGETTI DA FINANZIAMENTI PNRR DEL VALORE EURO 23.912,00 IVA COMPRESA PER CIASCUNA ANNUALITÀ 2025 E 2026, PER UN TOTALE DI EURO 39.200,00 IVA ESCLUSA, OSSIA DI EURO 47.824,00 IVA COMPRESA”;

Premesso che:

- il contratto è stato stipulato tramite la piattaforma MEPA, N. Rdo MEPA 4842590, in data 23/12/2024.

- Che Arvest srl ha inviato la Fattura Nr. 1/250034 del 14/04/2025;
- il servizio oggetto della fattura è avvenuto regolarmente.

Accertata la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C., depositato presso il Responsabile Unico del Procedimento, Numero Protocollo INAIL\_48313271, rilasciato in data 17.03.2025, 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;

Verificata la regolarità della fattura menzionata;

### **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 anomali 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 FUNZIONARIO DELEGATO  
FEDRIGONI LUCIA**

atto firmato digitalmente