



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA MOBILITÀ

Servizio gestione e manutenzione rete stradale

Determinazione di liquidazione N. 780 / 2025

Responsabile del procedimento: PAROLIN ALBERTA

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA N. 303 DEL 10/04/2025 F.LLI DAL MORO SRL MANUTENZIONE MEZZI STRADALI II^ ZONA STRADALE "BRENTA-SILE" CIG B52AE3059C**

Il dirigente

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

visto il preventivo n. 79 del 10.02.2025 per la manutenzione del mezzo FIAT DUCATO 290 targato FW066ME, resistenza e connettore ventilatore interno;

visto il preventivo n. 201 del 04.02.2025 per la manutenzione del mezzo FIAT DUCATO 244 targato CV788Z, barra luminosa luci lampeggianti;

visto il preventivo n. 203 del 03.03.2025 per la manutenzione del mezzo IVECO DAILY C targato CC103GA, revisione periodica obbligatoria;

visto il preventivo n. 204 del 03.03.2025 per la manutenzione del mezzo FIAT GRANDE PUNTO targato DT524XP, lampadina cruscotto, manopole ventilazione;

visto il preventivo n. 205 del 03.03.2025 per la manutenzione del mezzo FIAT GRANDE PUNTO targato DT524XP, eliminazione temporizzatori su telecomando;

visto il preventivo n. 206 del 04.03.2025 per la manutenzione del mezzo FIAT DUCATO 244 targato CZ024LN, smontaggio lampeggiante;

visto il preventivo n. 2389 del 13.12.2024 per la manutenzione del mezzo FIAT DUCATO 230 targato BY647KY, revisione obbligatoria;

inviati dalla ditta F.lli Dal Moro srl con sede in Via Carducci 4 - 30034 Mira (VE) C.F./P.IVA 03785780275;

accertata la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C., depositato presso il Responsabile Unico del Procedimento, protocollo INAIL_47912053 in scadenza il 20.06.2025, 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;

vista la determina dirigenziale n. 137/2025 del 19.01.2025 con oggetto: costituzione di un fondo in diretta amministrazione al fine di effettuare il servizio di assistenza, manutenzione e riparazione dei mezzi d'opera e delle attrezzature per la manutenzione ordinaria stradale anno 2025 dell'importo complessivo di euro 150.000,00 iva inclusa;

vista la fattura n. 303 del 10.04.2025 presentata dall'operatore economico F.lli Dal Moro s.r.l. con sede in via Carducci n.4 – 30034 Mira (VE) (C.F./P.Iva 03785780275), assunta al prot. n. 1643 del 11.04.2025 per un importo complessivo di Euro 3.997,90 (Iva inclusa), da liquidare come da richiesta dell'operatore economico con il seguente IBAN:

- IT 36 B 05034 36180 000000041409;

vista la nota di credito n.344 del 18.04.2025 presentata dall'operatore economico F.lli Dal Moro s.r.l. con sede in via Carducci n.4 – 30034 Mira (VE) (C.F./P.Iva 03785780275), assunta al prot. n. 1976 del 06.05.2025 per un importo complessivo di Euro 298,90 (Iva inclusa) a storno parziale della fattura n.303 del 10.04.2025;

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. B52AE3059C;

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);

preso atto che la congruità dei preventivi e l'esattezza della contabilità è stata attestata dal responsabile di zona Mara Concollato relativamente alla II^ 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
PAROLIN ALBERTA

atto firmato digitalmente