



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA MOBILITÀ

Servizio gestione e manutenzione rete stradale

Determinazione di liquidazione N. 829 / 2025

Responsabile del procedimento: PAROLIN ALBERTA

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA N. 249 DEL 30/04/2025 VIALE VALTER PIANO EMERGENZA NEVE - SERVIZIO PREVENZIONE GHIACCIO 2024-2025 CIG B3F2838151**

Il dirigente

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

richiamata la determina dirigenziale n. 3362 del 14/11/2024 con oggetto:” aggiudicazione, mediante affidamento diretto, del servizio di piano di intervento emergenza neve aggiornamento 2024-2025 approvato con la presente determinazione dell'importo complessivo di 177.990,00 euro i.v.a. esclusa - cig vari”;

vista la tabella allegata alla suddetta determinazione come parte integrante nella quale vengono individuati gli operatori economici esterni per il servizio neve e per il noleggio di attrezzature macchinari finalizzati a quanto suesposto, tra le quali figurano l'operatore economico:

Viale Valter con sede in via I° Maggio n. 124 – 30010 Campagna Lupia (VE) P.IVA 02194490278, per la 2^ Zona stradale;

verificato che l'operatore economico è intervenuto per le attività di prevenzione ghiaccio con mezzi idonei alla pulizia delle strade previste dal Piano e per l'immediata disponibilità dei spartineve, relativi agli interventi attuati e da eseguire nei periodi successivi;

accertata la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C., depositato presso il Responsabile Unico del Procedimento, protocollo INAIL_47913362 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 fattura n. 249 del 30.04.2025 presentata dall'operatore economico Viale Valter con sede in via I° Maggio n. 124 – 30010 Campagna Lupia (VE) - (P.IVA 02194490278), assunta al prot. n.2056 del 14.05.2025 per un importo complessivo di Euro 16.977,67 (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. B3F2838151;

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 del preventivo e l'esattezza della contabilità è stata attestata dalla referente dr.ssa Silvia Brau e dalla responsabile del servizio gestione e manutenzione rete stradale ing. Francesca Nordio;

tutto ciò premesso;

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