



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AREA MOBILITÀ

### *Servizio gestione e manutenzione rete stradale*

Determinazione di liquidazione N. 1034 / 2025

Responsabile del procedimento: PAROLIN ALBERTA

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FT/PAA/VPI/0000005 DEL 03/06/2025 A FAVORE DI FABRETTI S.R.L. FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE - 1^ ZONA - CIG B522C7AB25**

Il dirigente

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

richiamata la determina dirigenziale n. 117/2025 del 16.01.2025 con la quale veniva approvata la costituzione di un fondo in in diretta amministrazione al fine di effettuare la fornitura di materiale e attrezzature per la manutenzione ordinaria stradale;

riscontrata la congruità del buono d'acquisto n. 5649 del 26.05.2025 sottoscritto dall'incaricato del servizio della 1^ zona stradale Alessio Ceolin, allegato;

vista la fattura elettronica n. FT/PAA/VPI/0000005 del 03.06.2025 di euro 580,76 (iva inclusa), assunta al prot. n. 2627 del 12.06.2025, emessa dall'operatore economico FABRETTI S.R.L. con sede in via Marzenin n. 4 – 30175 Marghera (VE), relativa al buono sopra citato allegata al prospetto contabile;

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. B522C7AB25;

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 alla fornitura resa 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 la esattezza della contabilità è stata attestata dal referente di zona Alessio Ceolin, per la 1^ 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 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.

3. di dare atto che l'acquisizione dei beni di cui trattasi non è soggetta alla richiesta della certificazione di cui all'art. 2 D.L. 210/2002 (DURC), non rientrando nella definizione di opera pubblica, come definito dalla L. 2 del 28/01/2009 e come ribadito nella circolare n.35/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

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