



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA MOBILITÀ

Servizio gestione e manutenzione rete stradale

Determinazione di liquidazione N. 1038 / 2025

Responsabile del procedimento: PAROLIN ALBERTA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. VD-000202 DEL 31/05/2025 I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E FIGLI BITUMATO INVERNALE 3^ E 4^ ZONA CIG B521FA9795

Il dirigente

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

riscontrata la congruità del buono d'acquisto n. 9316 del 06.05.2025 sottoscritto dall'incaricato del servizio della 4^ zona stradale Francesco Fantuzzo, allegato;

preso 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;

rilevato che con determina dirigenziale n. 117/2025 del 16.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato costituito "un fondo in diretta amministrazione al fine di effettuare la fornitura di materiale e attrezzature per la manutenzione ordinaria stradale dell'importo complessivo di euro 115.000,00 iva inclusa - anno 2025 - CIG vari";

vista la fattura n. VD-000202 del 31.05.2025 presentata dall'operatore economico I.F.A.F. SPA Impresa Facchetti Adolfo e Figli con sede in via Calnova n. 105 – 30020 Noventa di Piave (VE) (C.F. P.Iva 00181830274), assunta al prot. n. 2579 del 06.06.2025 per un importo complessivo di Euro 751,52 (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. B521FA9795;

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 ai lavori resi e la rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini ed alle condizioni pattuite (articolo n. 184, comma 2, D.lgs. n. 267/2000);

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