



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AREA MOBILITÀ

*Servizio gestione e manutenzione rete stradale*

Determinazione di liquidazione N. 1097 / 2025

Responsabile del procedimento: PAROLIN ALBERTA

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000566 DEL 19/06/2025 FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER NOLO CASSONE 7 MC E NOLO BENNA MESE DI APRILE 2025 CIG B531232D0A**

Il dirigente

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

vista la determina dirigenziale n. 125/2025 del 16.01.2025 con oggetto: "costituzione di un fondo in diretta amministrazione al fine di effettuare il servizio di noleggio attrezzature e macchine operatrici per la manutenzione ordinaria dell'importo complessivo di euro 43.132,05 iva inclusa anno 2025;

vista la fattura n. 9500000566 del 19.06.2025 presentata dall'operatore economico Veritas Spa di Venezia (VE) P.IVA 03341820276 per un importo di euro 73,20 (iva inclusa), assunta al protocollo n. 2871 del 23.06.2025, nolo cassone 7 mc e nolo benna nel mese di Aprile 2025 presso via Olmo n. 3 – Mirano (VE);

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. B531232D0A;

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 succitato 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);

tutto ciò premesso;

**DETERMINA**

1. di liquidare la spesa al creditore/ai creditori e nell'importo/negli importi indicato/i nel prospetto allegato SCHEDE CONTABILI al presente provvedimento;
- 2 di imputare la spesa in conformità a quanto indicato nel prospetto di liquidazione allegato SCHEDE CONTABILI 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), trattandosi di acquisizione destinata ad intervento in amministrazione diretta quale definita dall'art. 125 primo comma lett. A) del D.Lgs. 163/2006, giusto quanto statuito dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 25/I/0002599 del 20 febbraio 2009 in risposta a istanza di interpello n. 10/2009.

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