



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA MOBILITÀ

Servizio gestione e manutenzione rete stradale

Determinazione di liquidazione N. 1098 / 2025

Responsabile del procedimento: PAROLIN ALBERTA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 20/06/2025 A FAVORE DI RUGGERO BONIOLO MANUTENZIONE MEZZO FORD 7840 TARGA TVAF480 CIG B530A87920

Il dirigente

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

richiamata la determina dirigenziale n. 137 / 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”;

riscontrata la congruità del buono n. 5480 del 17.06.2025, manutenzione mezzo FORD 7840 targa TVAF480, sottoscritto dall’incaricato del servizio della 2^ zona stradale Roberto Favaro, allegato;

visto il DURC che accerta la regolarità contributiva dell’operatore economico con protocollo n. INAIL_49292069 con scadenza 26.09.2025, ai sensi del comma 10 dell’art. 16 bis della legge 28/01/2009, n. 2;

vista la fattura n.3/PA del 20.06.2025 presentata dall’operatore economico Ruggero Boniolo con sede in via Cavour n. 87 – 30010 Camponogara (VE) - (P.Iva 03800890281), assunta al prot. n. 2870 del 23.06.2025 per un importo complessivo di Euro 146,40 (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 B530A87920;

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 dato che 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 la esattezza della contabilità è stata attestata dal referente della 2^ zona stradale, Roberto Favaro;
tutto ciò premesso;

DETERMINA

- di liquidare la spesa al creditore nell'importo indicato nel prospetto allegato "SCHEMA CONTABILE" al presente provvedimento;
- di imputare la spesa in conformità a quanto indicato nel prospetto di liquidazione allegato "SCHEMA 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