



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA MOBILITÀ

Servizio gestione e manutenzione rete stradale

Determinazione di liquidazione N. 1105 / 2025

Responsabile del procedimento: PAROLIN ALBERTA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. M-1631 DEL 04/06/2025 NALON S.R.L. FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE - 1^ ZONA CIG B523142D38

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. 5650 del 04.06.2025 sottoscritto dall'incaricato del servizio della 1^ zona stradale Alessio Ceolin, 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;

richiamata la determina dirigenziale n. 117/2025 con oggetto: "costituzione di un fondo in diretta amministrazione al fine di effettuare la fornitura di materiale ed attrezzature per la manutenzione ordinaria stradale dell'importo complessivo di euro 115.000,00 IVA inclusa anno 2025 – CIG vari";

vista la fattura n. M-1631 del 04.06.2025 presentata dall'operatore economico Nalon s.r.l. con sede in via Sambruson, Portomenai n. 14 – 30034 Mira (VE) C.F./P.IVA 03632450270 , assunta al prot. n. 2595 del 08.06.2025 per un importo complessivo di Euro 287,92 (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 B523142D38;

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 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 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