



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AREA PROTEZIONE CIVILE

Determinazione di liquidazione N. 1087 / 2025  
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DITTA ORMET S.R.L. FORNITURA DI N. 1 GRU IDRAULICA E ACCESSORI, DA INSTALLARE SUL VEICOLO DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA DY 648 NZ E RIMOZIONE DI N. 1 GRU IDRAULICA NON FUNZIONANTE GIÀ INSTALLATA SUL VEICOLO, INSTALLAZIONE DI N.1 SPONDA IDRAULICA SUL VEICOLO DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA JUMPER TELONATO GP472SS , DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 82.300,00 EURO IVA ESCLUSA.CIG:B47C99176B- FATTURA DIFFERITA - ART.21 C.4 LETT. A NR. 1.PA/0008 DEL 26/05/2025 - ACCONTO**

Il dirigente

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

Vista la determinazione N. 3578 / 2024 divenuta esecutiva il 05/12/2024 relativa al servizio di cui al medesimo prospetto di liquidazione;

Accertata la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C., depositato presso il Responsabile Unico del Procedimento, rilasciato in data 11/06/25, ai sensi del comma 10 dell'art. 16 bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e in corso di validità temporale per la presente liquidazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legge, 21 giugno 2013, n. 69;

Preso atto che i beni acquistati e indicati in fattura, sono stati installati con specifiche modifiche strutturali seppur amovibili, tra cui la gru, la traversa stabilizzatrice e l'antenna idraulica installate su Camion Mercedes-Benz Axor 2540 Targato : DY648NZ; n. Telaio : WDF9402031B970449 e la sponda montacarichi dhollandia installata su veicolo Citroen Jumper 35 Targato : GP472SS (telonato). vanno ad aumentare il valore degli stessi, pertanto se ne richiede l'aumento di valore;

Visti i buoni di carico allegati :

SCAN - BUONO DI CARICO – Benna;

SCAN - BUONO DI CARICO – Gru - Radiocomando - Traversa – Antenna;

SCAN - BUONO DI CARICO – Sponda.

Accertata la regolarità della fornitura come da documento allegato :

SCAN - accertamento regola d'arte rif disp 8\_24 DG (Rif. Disposizione di servizio n. 8/2024 relative agli affidamenti diretti e connessa verifica della congruità dei prezzi e liquidazione del Direttore Generale)

### **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  
TORRICELLA NICOLA**

atto firmato digitalmente