



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA MOBILITÀ

Servizio gestione e manutenzione rete stradale

Determinazione di liquidazione N. 1155 / 2025

Responsabile del procedimento: PAROLIN ALBERTA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 25/06/2025 VIALE NICOLA SRL NOLEGGIO DI MACCHINA OPERATRICE CON OPERATORE PER ESPURGO FOSSATO SP3 COMUNE DI CAVARZERE E MACCHINA OPERATRICE CON OPERATORE PER RIFACIMENTO BANCHINA SP7 COMUNE DI CONA CIG B531054298

Il dirigente

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

riscontrata la congruità dell'offerta n. 28/REV/2025 del 25.06.2025 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;

rilevato che con determina dirigenziale n. 125/2025 del 16.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato costituito "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.82 del 25.06.2025 presentata dall'operatore economico Viale Nicola srl con sede in via San Marco n. 29 – 30010 Campagna Lupia (VE) - (C.F. P.Iva 04435160272), assunta al prot. n. 2941 del 27.06.2025 per un importo complessivo di Euro 3.172,00 (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. B531054298;

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 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 1^ zona stradale, Alessio Ceolin;

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