



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA MOBILITÀ

Servizio gestione e manutenzione rete stradale

Determinazione di liquidazione N. 1154 / 2025

Responsabile del procedimento: PAROLIN ALBERTA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 11/25 DEL 26/06/2025 TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO RIPARAZIONE SOFFIATORE ECHO ES 255 CIG B52AF7A5EF

Il dirigente

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

riscontrata la congruità del preventivo del 10.06.2025 sottoscritto dall'incaricato del servizio della 4^a zona stradale Francesco Fantuzzo, allegato;

accertata la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C., depositato presso il Responsabile Unico del Procedimento, protocollo INAIL_49533141 in scadenza il 14.10.2025 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;

rilevato che con determina dirigenziale n. 137/2025 del 19.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato costituito "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;

vista la fattura n. FPA 11/25 del 26.06.2025 presentata dall'operatore economico Tecnoservice di Martin Renato con sede in via Marina n. 38 – 30026 Portogruaro (VE) (P.Iva 03266000276), assunta al prot. n. 2929 del 27.06.2025 per un importo complessivo di Euro 133,22 (Iva inclusa), riparazione soffiatore Echo ES 525;

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. B52AF7A5EF;

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 4^a zona stradale, Francesco Fantuzzo;

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