



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA MOBILITÀ

Servizio gestione e manutenzione rete stradale

Determinazione di liquidazione N. 1224 / 2025

Responsabile del procedimento: PAROLIN ALBERTA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2929/A/2025 DEL 30/06/2025 SIKURA S.R.L. VESTIARIO E DPI DA LAVORO CIG B561D1E66F

Il dirigente

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

vista la lettera d'ordinazione prot. n. 2025/7650 del 04.02.2025 relativa alla prestazione 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, protocollo INPS_46069932 in scadenza il 26.09.2025, 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. 262/2025 del 29.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stata aggiudicata la "fornitura di vestiario e dpi per gli operai addetti alla manutenzione stradale della Città metropolitana di Venezia, dell'importo complessivo di 36.000,00 euro - CIG B561D1E66F;

vista la fattura n.2929/A/2025 del 30.06.2025 presentata dall'operatore economico Sikura S.r.l. con sede in via Raffaello Sanzio n. 3/A – 31021 Mogliano Veneto (TV) (C.F./P.Iva 02988500274), assunta al prot. n. 3056 del 12.07.2025 per un importo complessivo di Euro 818,89 (Iva inclusa), ddt. n. 06339 del 30.06.2025, acconto ordine n. 253373 del 03.06.2025;

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. B561D1E66F;

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);

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