



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA MOBILITÀ *Servizio trasporti e autoparco*

Determinazione di liquidazione N. 1264 / 2025
Responsabile del procedimento: MEROTTO BARBARA

Oggetto: **LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI ANNO 2025**

Il dirigente

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

Visto il contratto prot. n. 83021 del 07/12/2023 relativo al servizio di cui al medesimo prospetto di liquidazione e la determina n. 3189/2023 con cui sono stati impegnati e sub impegnati gli importi da liquidare utilizzando l'impegno n. 45/2025 e sub-impegno n. 4/2025;

Richiamate le seguenti fatture:

- n. PA0161/2025, acquisita al prot. gen.le n. 45634/2025 - prev. 418-25 del 15/05/2025;
- n. PA0162/2025, acquisita al prot. gen.le n. 45640/2025 - prev. 438-25 del 21/05/2025;
- n. PA0163/2025, acquisita al prot. gen.le n. 45632/2025 - prev. 456-25 del 26/05/2025;
- n- PA0164/2025, acquisita al prot. gen.le n. 45641/2025 - prev. 460-25 del 27/05/2025;
- n. PA0165/2025, acquisita al prot. gen.le n. 45642/2025 - prev. 478-25 del 03/06/2025;
- n. PA0166/2025, acquisita al prot. gen.le n. 45636/2025 - prev. 475-25 del 03/06/2025;
- n. PA0167/2025, acquisita al prot. gen.le n. 45638/2025 - prev. 488-25 del 16/06/2025;
- n. PA0168/2025, acquisita al prot. gen.le n. 45637/2025 - prev. 523-25 del 19/06/2025;
- n. PA0169/2025, acquisita al prot. gen.le n. 45635/2025 - prev. 532-25 del 23/06/2025;
- n. PA0170/2025, acquisita al prot. gen.le n. 45639/2025 - prev. 533-25 del 23/06/2025;

Dato atto che l'importo fatturato corrisponde a quanto autorizzato dall'Ente con l'accettazione dei preventivi in atti al Servizio Trasporti e Autoparco;

Accertata la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C. depositato presso il Responsabile Unico del Procedimento, con scadenza il 10/09/2025, ai sensi del comma 10 dell'art. 16-bis Legge 28 gennaio 2009 n. 2, e quindi in corso di validità temporale per la presente liquidazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legge, 21 giugno 2013, n. 69 (vedi prot. n. 40393 del 13/06/2025);

Richiamato il CIG n. 98454599C8;

Considerato che ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 verrà corrisposto solamente l'imponibile, mentre l'IVA verrà trattenuta e versata all'erario dal Servizio Finanziario nei tempi e nei modi stabiliti da detto decreto;

Accertata la regolarità della prestazione resa, come da attestazioni in atti al Servizio Trasporti e Autoparco;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa all'OFFICINA PASINI ALESSANDRO S.r.l. nell'importo complessivo di euro 3.488,94, 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 FUNZIONARIO DELEGATO
MEROTTO BARBARA**

atto firmato digitalmente