



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA MOBILITÀ

Servizio trasporti eccezionali, ponti e piste ciclabili

Determinazione di liquidazione N. 1743 / 2025

Responsabile del procedimento: PAROLIN ALBERTA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3706 DEL 30/09/2025 (PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2025) STUDIO VENOS SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA PER LA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA ALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI ECCEZIONALI O TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.LGS. 285/92 "CODICE DELLA STRADA" CIG A022BCEAEF

Il dirigente

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

vista la lettera d'ordine prot n. 87198 del 28/12/2023, relativa al servizio affidato, trasmessa allo Studio Venos S.r.l. con sede in viale della Libertà, 79, C.F. e P.IVA 01507060935;

accertata la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C., depositato presso il Responsabile Unico del Procedimento, protocollo INPS_47384242 in scadenza il 10.01.2026, 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;

vista la determina dirigenziale n. 4121 del 21/12/2023 con oggetto "aggiudicazione, mediante affidamento diretto, del servizio di supporto tecnico amministrativo alla procedura di autorizzazione e nulla osta alla circolazione di veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 285/92 "codice della strada a favore dell'operatore economico Studio Venos s.r.l. (C.F./P.IVA 01507060935) NO CUP - CIG A022BCEAEF dell'importo complessivo di 79.200,00 euro;

vista la fattura n. 3706 del 30.09.2025, periodo Luglio-Agosto-Settembre 2025, presentata dall'operatore economico Studio Venos srl con sede in viale della Libertà n. 79 – 33170 Pordenone (PN) - (C.F./P.Iva 01507060935), assunta al prot. n. 4377 del 10.10.2025 per un importo complessivo di Euro 12.078,00 (Iva inclusa);

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 di Euro 9.900,00 in quanto l'Iva sarà trattenuta dal Servizio finanziario e riversata all'Erario;

accertata la regolarità della prestazione resa:

DETERMINA

1. di liquidare la spesa al creditore/ai creditori e nell'importo/negli importi indicato/i 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