



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA MOBILITÀ

Servizio gestione e manutenzione rete stradale

Determinazione di liquidazione N. 1763 / 2025

Responsabile del procedimento: PAROLIN ALBERTA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/73 DEL 16/10/2025 FRATELLI STANGHERLIN S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE LUNGO LE SS.PP. ANNUALITA' 2025 SAL. 1 CIG B66EB76E75

Il dirigente

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

vista la lettera d'ordinazione prot. n. 2025/34969 del 23.05.2025 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_47661879 in scadenza il 29.01.2026, 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;

rilevato che con determina dirigenziale n. 1362/2025 del 21.05.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato aggiudicato il servizio di "manutenzione ordinaria delle alberature lungo le strade provinciali annualita' 2025" all' o.e. Fratelli Stangherlin srl dell'importo complessivo di 80.645,00 euro iva esclusa - CIG B66EB76E75;

visto lo Stato Avanzamento dei Lavori n. 1, depositato presso questo servizio, emesso in data 06.10.2025 dal Direttore Lavori, Marco Pastrello, da cui risulta un ammontare dei lavori per un importo complessivo di euro 46.179,14;

visto il Certificato di Pagamento n. 1, depositato presso questo servizio, emesso in data 06.10.2025, a firma del Responsabile del Procedimento arch. Alberta Parolin, da cui risulta il credito a favore della ditta di Euro 45.948,24 oneri fiscali esclusi, al netto delle ritenute di garanzia;

vista la fattura n.2/73 del 16.10.2025 presentata dall'operatore economico Fratelli Stangherlin s.r.l. con sede in via Moretto n. 8 – Campigo di Castelfranco V.to - (C.F. P.Iva 03174590269), assunta al prot. n. 4564 del 18.10.2025 per un importo complessivo di Euro 56.056,85 (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. B66EB76E75;

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;

preso atto che il direttore dei lavori Marco Pastrello dichiara che l'operatore economico ha rispettato i tempi contrattuali;

accertata la regolarità della prestazione resa

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