



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: liquidazione spesa numero 2016/133 del 01/06/2016

IL DIRIGENTE MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO

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

vista la determina dirigenziale n. 471 del 219/02/2016 con la quale veniva rinnovato il “servizio di portierato relativo al ponte girevole sul canale Saetta lungo la SP.62 “Ponte Tezze – Caorle” in comune di Caorle e per il ponte girevole sul fiume Lemene lungo la strada provinciale n. 67 “Portogruaro – fossa Contarina” - CIG Z0D1893754 all’operatore economico Bortoluzzo Gabriele [Omissis..]

vista la lettera d’ordine inerente al servizio suddetto, inviata via pec in data 22/02/2016 (ns. prot. 15117/2016) all’operatore economico BORTOLUZZO GABRIELE, per un importo complessivo di € 26.478,18 IVA esclusa, relativa alla prestazione di cui al medesimo prospetto di liquidazione;

rilevato che per un mero errore di trascrizione nei suddetti provvedimenti è stata riportata la sede legale precedente ma in realtà intende essere:
Piazza Papa Giovanni, 14 – 30021 Caorle (VE)

vista la fattura n. 07/PA del 31/05/2016 presentata dal suddetto operatore economico per un importo di € 2.691,94 IVA compresa e relativa alla prestazione di cui al medesimo prospetto di liquidazione;

accertato che per il tipo di attività esercitata, il suddetto operatore economico dichiara che a seguito di avvenuto incontro presso l’I.N.P.S. non è possibile da parte dell’Ente provvedere all’iscrizione, in quanto tale attività non è prevista in alcun codice identificato nella gestione commercianti e/o artigiani.

vista la scheda inerente alla polizza rischi stipulata con la società UnipolSai Assicurazioni di S.Donà di Piave ai fini previdenziali e assicurativi;

vista la comunicazione in cui l'operatore economico suddetto, ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 e per la quale si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso società Poste Italiane SpA dedicato alle commesse pubbliche, come specificato nella succitata determina;

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 BORTOLUZZO GABRIELE, di € 2.206,51 in quanto l'IVA sarà trattenuta dal Servizio finanziario e riversata all'Erario;

tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di liquidare la spesa al creditore e nell'importo indicato nel prospetto allegato sub lettera A al presente provvedimento;
2. di imputare la spesa in conformità a quanto indicato nel prospetto di liquidazione allegato sub lettera A al presente provvedimento;

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
ANDREA MENIN

atto firmato digitalmente