



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: liquidazione spesa numero 2016/135 del 07/06/2016

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. 1521 del 25.05.2016 con la quale è stato affidato l'intervento di somma urgenza, per il ripristino della circolazione stradale della S.P. n. 19 "Dolo-Camponogara" in corrispondenza del cavalcavia dell'idrovia alla progressiva km 2+400 rampa lato comune di Dolo, ai sensi degli artt. 175 e . 176, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 ;

visto il suddetto verbale di somma urgenza, prot. n. 28530 del 15/02/2016, redatto dal responsabile dell'U.O. Manutenzione il quale, di concerto con il geom. Maurizio Michielan Assistente della Zona I "Brenta-Sile" accertata una situazione di elevata pericolosità per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità, dovuta alla pavimentazione stradale sporca che rendeva scivolosa e non percorribile la sede stradale a seguito di sinistro, disponeva l'intervento da parte dell'operatore economico Manente Spurghi s.r.l. di Salzano (VE) con sede in Via delle Industrie, 2/D- **C.F. e P.I. [Omissis..]** - CIG Z3019EEB46

vista la fattura n. 00009/PA del 30/05/2016 presentata dal suddetto operatore economico Manente Spurghi s.r.l. per un importo complessivo di € 7.321,22 IVA compresa, relativa alla prestazione di cui al medesimo prospetto di liquidazione

accertata la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C. rilasciato in data 18.03.2016 ai sensi del comma 10 dell'art. 16-bis Legge 28 gennaio 2009 n. 2, in corso di validità temporale, richiesto ai fini del pagamento della presente liquidazione come specificato nella circolare n. 35/2010 datata 08/10/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e depositato presso il Responsabile Unico del Procedimento;

preso atto che in attuazione del comma 629 dell'art. 1 legge 190/2014, si provvederà a pagare solo l'imponibile fatturato dalla impresa € 6.001,00 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 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