

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Direzione Performance, Innovazione; ICT

n. 2104/2023

OGGETTO: ADEGUAMENTO SERVIZI DI CONNETTIVITA' FONIA /DATI ABBAZIA NOVALESA. PAGAMENTO A P.S.A. PROGETTI E SERVIZI AVANZATI SRL.(COD. CRED. 137460) DELLA FATTURA N. 6/00086697 DEL 14/06/2023.

CIG Z443A172E0.

(U.L. EURO 2.021,54) (E.R. 364,54)

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria Determinazione n. 2-917/2023 del 28/02/2023 con la quale venne disposto l'affidamento alla ditta P.S.A. PROGETTI E SERVIZI AVANZATI SRL per la fornitura in oggetto (*riferimento ODA n. 7167991*);

In esecuzione degli atti sopra richiamati è stata effettuata la spesa in oggetto, di cui si attesta la piena conformità rispetto all'ordinativo,

Fattura n. 6/00086697	del 14/06/2023	Euro 2.021,54	Nr. Protocollo 83133/2023	Data Protocollo 16/06/2023	Nr. registrazione 3510
--------------------------	-------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

comprensiva di IVA al 22%;

Preso atto che il fornitore ha comunicato, come agli atti, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., "*il conto corrente bancario/postale dedicato*", indicato nel dispositivo del presente provvedimento e che il codice identificativo di gara (CIG) acquisito in riferimento è **Z4434A172E0**;

Dato atto che, con Deliberazione Consiliare n. 7 del 14/2/2023, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 con relativi allegati;

Dato altresì atto che, con Decreto Sindacale n. 69 del 10/3/2023, è stato approvato il PEG finanziario 2023/2025.

Detto che la spesa in oggetto trova pertanto copertura:

per **euro 1.800,00** sulla Missione/Programma: **10/02 Titolo I – Spesa corrente** del bilancio di previsione 2023 - cap. **9537** - Macroaggregato: **03**, COFOG: **04.5** - Transazione Europea: 8 - Codice del piano dei conti integrato U.1.03.02.05.001 (*movimento contabile 2023/2549*);

per euro **221,54** sulla Missione/Programma: **09/02 Titolo I – Spesa corrente** del bilancio di previsione 2023 - cap. **9540** - Macroaggregato: **03**, COFOG: **05.4** - Transazione Europea: 8 - Codice del piano dei conti integrato U.1.03.02.05.001 (*movimento contabile 2023/2550*);

Preso atto di aver ottemperato ai requisiti di trasparenza dell'azione amministrativa, così come disposti dall'art. 23 del D.Lgs 33 del 2013, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente - al link "*trasparenza amministrativa*" - dell'atto che autorizza la spesa oggetto del presente provvedimento;

Rilevato che, in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (C.D. "*Split payment*") introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge stabilità 2015) per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, i cessionari o committenti non sono debitori di imposta e l'imposta è versata dai medesimi enti, occorre procedere, per le quadrature contabili, all'accertamento ed alla riscossione dei relativi importi IVA liquidati a favore c/erario;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni*", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'art. 184, comma 4, del citato Testo Unico;

LIQUIDA

con conseguente emissione di mandato di pagamento di euro **2.021,54** a favore di:

P.S.A. PROGETTI E SERVIZI AVANZATI SRL

Via Bologna, 220 – 10129 Torino

Codice Fiscale e P.IVA: 09632490018

Codice beneficiario: 137460

Modalità pagamento: ccb dedicato -052896207631

IBAN IT13003268 01001052896207631 a saldo della fattura di cui in premessa, con applicazione della spesa

per **euro 1.800,00** Missione/Programma: **10/02 Titolo I– Spesa corrente** del bilancio di previsione 2023 - cap. **9537** - Macroaggregato: **03**, COFOG: **04.5** - Transazione Europea: **8** - Codice del piano dei conti integrato U.1.03.02.05.001 del PEG 2023 (*movimento contabile n. 2023/2549*);

per euro 221,54 Missione/Programma: **09/02** Titolo I – *Spesa corrente* del bilancio di previsione 2023 - cap. **9540** - Macroaggregato: **03**, COFOG: **05.4** - Transazione Europea: 8 - Codice del piano dei conti integrato U.1.03.02.05.001 del PEG 2023 (*movimento contabile n. 2023/2550*);

RISCUOTE

con conseguente emissione di reversale di incasso di euro **364,54** intestata a:

P.S.A. PROGETTI E SERVIZI AVANZATI SRL

Via Bologna, 220 – 10129 Torino

Codice Fiscale e P.IVA: 09632490018

CODICE BENEFICIARIO: 137460

a valere sull'accertamento n. **247/2023**, Titolo IX (*Entrate per partite di giro*), Tipologia 100, Categoria 9.01.01.00 del *bilancio previsione 2023* - capitolo **16126/2023** - Codice V livello 9.01.01.02.001 *del PEG 2023*, quale commutazione parziale del mandato di pagamento di cui al precedente punto (per IVA '*Split payment*');

RINVIA

alla Direzione Finanza e Patrimonio la liquidazione e la conseguente emissione di mandato di pagamento dell'IVA da versare all'Erario per euro **364,54** con imputazione all'impegno assunto dalla medesima;

ATTESTA

che il tipo di servizio oggetto del presente provvedimento rispetta l'art. 26 comma 3 della l. 488/1999 e s.m.i. per mancanza di contratti quadro e che, fino a data di esecuzione del servizio cui si riferisce l'atto di liquidazione, non sono intervenute convenzioni CONSIP più convenienti rispetto all'affidamento originario;

DÁ ATTO

che la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole tramite Durc *On Line*, come risulta dalla documentazione agli atti della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti.

Il Dirigente

dott. Filippo DANI