

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**  
*Direzione Performance, Innovazione; ICT*

N. 110/2022

**OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 18 - LOTTO 4". PAGAMENTO A VAR GROUP SRL COD.CRED. 134571) DELLA FATTURA N. 21/FX/001363 DEL 31/12/2021. CIG Z7433A5006. CUP J19J21020180003. (U.L. EURO 17.704,64) (E.R. EURO 3.192,64)**

**IL DIRIGENTE**

Richiamata la propria Determinazione n. 24-5633/2021 del 03/11/2021, con cui è stata affidata alla ditta VAR GROUP SRL nell'ambito della Convenzione CONSIP "STAMPANTI 18" la fornitura di stampanti e apparecchiature multifunzione (*rif. ODA 6400896*);

In esecuzione dell'atto sopra esposto è stata effettuata la spesa relativa alla fornitura in oggetto (come da fattura sotto riportata), di cui si attesta la piena conformità rispetto all'ordinativo, come da "*verbale di consegna, installazione, verifica funzionalità e collaudo*" del 7/12/2021, agli atti:

Fattura n.	del	Euro	Nr. Protocollo	Data Protocollo	Nr. registrazione
<b>21/FX/001363</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>17.704,64</b>	<b>3014/2022</b>	<b>11/01/2022</b>	<b>7633/2022</b>

*comprehensive 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 derivato) acquisito in riferimento è **Z7433A5006**;

Dato atto che, con Deliberazione Consiliare n. 2 del 10/2/2021, venne approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 con relativi allegati e che, con con Deliberazione consiliare n. 74 del 29/11/2021 ne venne approvata la VII Variazione;

Dato altresì atto che, con Decreto Sindacale n. 36 del 19/3/2021, venne approvato il PEG 2021 e che, con Decreto del Vicesindaco n. 139 del 30/11/2021, ne venne approvata la IX Variazione;

Dato atto che l'Ente opera in regime di "*esercizio provvisorio*" ai sensi dell'articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Appurato che la spesa complessiva trova pertanto copertura con imputazione sulla Missione/Programma: 01/11 Titolo II - "*Spese in conto capitale*" dei RR.PP. 2021 cap. 21567- Macroaggregato: 02, COFOG: 01.3 -Transazione Europea: 8 - Codice del piano dei conti integrato 2.02.01.07.003 dei RR. PP. 2021 (*operazione contabile 7485/2021*);

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 17.704,64** a favore di:

VAR GROUP SRL  
Via Isonzo, 19E – ROMA  
Codice Fiscale e Partita IVA 03301640482  
Codice beneficiario: 134571

*Modalità pagamento:*

ccb dedicato – 000004485397 - presso UNICREDIT SpA – Filiale ROMA  
IBAN IT32W0200805364000004485397

a saldo della fattura di cui in premessa, con applicazione della spesa sulla Missione/Programma: 01/11 Titolo II – “Spese in conto capitale” dei RR.PP. 2021 cap. 21567– Macroaggregato: 02, COFOG: 01.3 -Transazione Europea: 8 - Codice del piano dei conti integrato 2.02.01.07.003 dei RR. PP. 2021 (*operazione contabile 7485/2021*);

### **RISCUOTE**

con conseguente emissione di reversale di incasso di euro **3.192,64** intestata a:

VAR GROUP SRL  
Via Isonzo, 19E – ROMA  
Codice Fiscale e Partita IVA 03301640482  
Codice beneficiario: 134571

a valere sull'accertamento n. **249/2022**, Titolo IX (*Entrate per partite di giro*), Tipologia 100, Categoria 9.01.01.00 del bilancio di esercizio provvisorio 2022 - capitolo **16126/2022** - Codice V livello 9.01.01.02.001 delle dotazioni finanziarie provvisorie 2022, 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 **3.192,64** 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**