

ATTO DI LIQUIDAZIONE
Direzione Performance, Innovazione; ICT

N. 58/2022

OGGETTO: "LICENZE SOFTWARE MULTIBRAND 3"- LOTTO 2. PAGAMENTO A SIM NT SRL (COD.CRED. 136830) DELLA FATTURA N. 489/S DEL 20/12/2021. CIG Z0534494E4 - CUP J19J21024050003. (U.L. EURO 34.194,67) (E.R. EURO 6.166,25)

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria Determinazione n. 35-6620/2021 del 9/12/2021, con cui è stata affidata alla ditta SIM NT SRL nell'ambito della Convenzione CONSIP "*Licenze software multi-brand 3 – Lotto 2 – interpello*" la fornitura di licenze software da utilizzare a supporto della gestione delle postazioni di lavoro (*rif. ordine 6451889*);

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:

Fattura n.	del	Euro	Nr. Protocollo	Data Protocollo	Nr.registrazione
489/S	20/12/2021	34.194,67	143548/2021	21/12/2021	7433/2021

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 **Z0F34494E4** (CUP **J19J21024050003**);

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: 01/08 Titolo II – “*Spese in conto capitale*” dei RR.PP. 2021 cap. 20351 – Macroaggregato: 02, COFOG: 01.3 - Transazione Europea: 8 - Codice del piano dei conti integrato 2.02.03.02.002 dei RR. PP. 2021 (*operazione contabile 8008/2021*);

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 34.194,67** a favore di:

SIM NT SRL

Via ugo La Malfa, 7 – 70125 BARI

Codice Fiscale e Partita IVA 04863810729

Codice beneficiario: 136830

Modalità pagamento:

ccb dedicato – 100000002247 - presso Banca Intesa San Paolo SpA di BARI filiale Via Abate Gimma 29

IBAN IT61K0306904074100000002247

a saldo della fattura di cui in premessa, con applicazione della spesa sulla Missione/Programma: 01/08 Titolo II – “*Spese in conto capitale*” dei RR.PP. 2021 cap. **20351**– Macroaggregato: 02, COFOG: 01.3 -Transazione Europea: 8 - Codice del piano dei conti integrato 2.02.03.02.002 dei RR. PP. 2021 (*operazione contabile 8008/2021*);

RISCUOTE

con conseguente emissione di reversale di incasso di euro **6.166,25** intestata a:

SIM NT SRL

Via ugo La Malfa, 7 – 70125 BARI

Codice Fiscale e Partita IVA 04863810729

Codice beneficiario: 136830

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 **6.166,25** 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