

ATTO DI LIQUIDAZIONE
Direzione Performance, Innovazione; ICT

n. 73/2022

**OGGETTO: ALIMENTATORI PER STAZIONE DI VIDEOCONFERENZA.
PAGAMENTO AD EUREX DI PONCHIA RAG. GIANFRANCO E C.
SAS (COD. CRED. 134982) DELLA FATTURA N. 186/21/7 DEL
29/12/2021. CIG Z33341B184.
(U.L. EURO 244,00) (E.R. EURO 44,00)**

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria determinazione n. 30-6325/2021 del 30/11/2021 con la quale venne disposto l'affidamento alla ditta Eurex di Ponchia Rag. Gianfranco e C. Sas per la fornitura degli alimentatori in oggetto (ODA di riferimento n. 6491448);

In esecuzione degli atti sopra richiamati è stata effettuata la spesa relativa al servizio in oggetto (come da fattura sotto riportata), di cui si attesta la piena conformità rispetto all'ordinativo:

Fattura n. 186/21/7	del 29/12/2021	Euro 244,00	Nr. Protocollo 819/2022	Data Protocollo 04/01/2022	Nr. registrazione 7608
------------------------	-------------------	----------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------

comprendente 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 **Z33341B184**;

Dato atto che, con Deliberazione Consiliare n. 2 del 10/2/2021, venne approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati;

Dato altresì atto che, con Decreto Sindacale n. 36 del 19/3/2021, venne approvato il PEG 2021;

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.;

Detto che la spesa in oggetto trova copertura sulla Missione/Programma **01/11**, Titolo I - "Spese correnti" dei RR.PP. 2021; cap. **13411**; Macroaggregato **03**; COFOG: **01.3**; Transazione europea:8; codice V livello: U.1.03.01.02.006 dei RR.PP. 2021 (*movimento contabile n. 2021/7851*);

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 **244,00** a favore di:

EUREX DI Ponchia Rag. Gianfranco e C. SAS
Corso Indipendenza, 5 – Rivarolo Canavese (TO)
Codice Fiscale 00967250010 – Partita IVA 00967250010
Codice beneficiario: 134982

Modalità pagamento:

ccb dedicato – 100000004282- presso Istituto INTESA SAN PAOLO -
Agenzia/filiale RIVAROLO CANAVESE,

IBAN IT69R0306930861100000004282

a saldo delle fatture di cui in premessa, con applicazione della spesa sulla Missione/Programma **01/11**, Titolo I - "*Spese correnti*" dei RR.PP. 2021; cap. **13411**; Macroaggregato **03**; COFOG: **01.3**; Transazione europea:8; codice V livello: U.1.03.01.02.006 dei RR.PP. 2021 (*movimento contabile n. 2021/7851*);

RISCUOTE

con conseguente emissione di reversale di incasso di euro **44,00** intestata a:

EUREX DI Ponchia Rag. Gianfranco e C. SAS
Corso Indipendenza, 5 – Rivarolo Canavese (TO)
Codice Fiscale 00967250010 – Partita IVA 00967250010
Codice beneficiario: 134982

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 **44,00** 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**