

ATTO DI LIQUIDAZIONE
Direzione Performance, Innovazione; ICT

N. 618/2022

OGGETTO: GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA "COVID-19". SERVIZI A SUPPORTO RILEVAZIONE TEMPERATURE AGLI ACCESSI. PAGAMENTO A TIM SPA (COD. CRED. 8873) DELLA FATTURA N. 8A00079389 DEL 10/02/2022. 2 BIM 2022. CIG Z5C2D2A903. (U.L. EURO 1.969,81) (E.R. EURO 355,21)

IL DIRIGENTE

Richiamate le proprie Determinazioni n. 2023/2020 del 9/6/2020 e n. 4600/2020 del 4/11/2020 con cui si impegnavano le somme da destinarsi alla copertura delle spese per il servizio di installazione, configurazione, assistenza e manutenzione di apparati di rilevazione della temperatura da posizionare presso i varchi di accesso alla sede di corso Inghilterra e via Maria Vittoria per un corrispettivo rispettivamente di **euro 21.011,33** e di **euro 2.188,68** (comprensivi di IVA 22%), così imputati:

det. 2023/2020 del 09/06/2020

importo (euro)	cap.	Bilancio	mov.contabile	tipo fin.
293,14	89	2020	5038	FP
4.959,69	11525	2020	5039	FP
10.505,67	11525	2021	579	FP
5.252,83	11525	2022	97	FP
21.011,33				

det. 4600/2020 del 04/11/2020

importo (euro)	cap.	Bilancio	mov.contabile	tipo fin.
218,87	89	2020	6514	FP
1.313,21	11525	2021	798	FP
656,60	11525	2022	165	FP
2188,68				

Valutato che, in funzione della natura del servizio in oggetto, la relativa spesa è da farsi rientrare a tutti gli effetti fra quelle generate dall'emergenza COVID e che pertanto, sull'esercizio 2021, trova corretta imputazione sulle risorse ad essa dedicate con la variazione di bilancio approvata con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 9 del 2/4/2021 e di cui alla conseguente Determinazione Dirigenziale n. **1763/2021 del 19/4/2021**:

det. 1763/2021 del 19/04/2021

importo (euro)	cap.	Bilancio	mov.contabile	tipo fin.
10.943,41	21092	2021	3438	AV

In esecuzione degli atti sopra richiamati, sono state effettuate le spese relative alla fattura sottoelencata, di cui si attesta la regolarità e conformità rispetto agli ordini espressi (*rif. ODA MEPA n. 5556749*):

Fattura n. 8A00079389	del 10/02/2022	Prot. n. 23759/2022 del 16/02/2022	Reg. n. 864	Euro 1.969,81
--------------------------	----------------	------------------------------------	-------------	------------------

Preso atto che, con nota ns. prot. n. 44279/2020 del 29/6/2020, in atti, l'operatore economico TIM S.p.A. ha comunicato, 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;

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;

Dato atto che, con Deliberazione Consigliare n. 5 del 30/03/2022, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2023-2024 con relativi allegati;

Detto che la spesa in oggetto trova copertura:

per euro **1.557,22** sulla Missione/Programma: 01/11 Titolo I – "*Spese correnti*" dei RR. PP. 2021 - cap. 21092 - Macroaggregato: 03, COFOG: 01.3 - Transazione Europea: 8 - Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.19.006 dei RR.PP. 2021 (*operazione contabile n. 2021/3438*);

per euro **412,59** sulla Missione/Programma: 01/11 Titolo I – *Spese correnti* del bilancio di previsione 2022 - cap. 11525 - Macroaggregato: 03, COFOG: 01.3 - Transazione Europea: 8 - Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.19.006 delle dotazioni finanziarie 2022 (*operazione contabile n. 2022/97*);

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'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

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

LIQUIDA

con conseguente emissione di mandato di pagamento di **euro 1.969,81** a favore di:

TIM SPA

VIA GAETANO NEGRI, 1 - MILANO - 20123 - TO

Codice Fiscale: 00488410010 Partita IVA: 00488410010

Codice beneficiario: 8873

Modalità pagamento:

ccb dedicato - 100000124206 presso BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. cab/dip 09209

iban IT72 J 03069 09209 100000124206

a saldo della fattura di cui in premessa con imputazione

per euro **1.557,22** sulla Missione/Programma: 01/11 Titolo I – “*Spese correnti*” dei RR. PP. 2021 - cap. 21092 - Macroaggregato: 03, COFOG: 01.3 - Transazione Europea: 8 - Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.19.006 dei RR.PP. 2021 (*operazione contabile n. 2021/3438*);

per euro **412,59** sulla Missione/Programma: 01/11 Titolo I – *Spese correnti* del bilancio di previsione 2022 - cap. 11525 - Macroaggregato: 03, COFOG: 01.3 - Transazione Europea: 8 - Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.19.006 delle dotazioni finanziarie 2022 (*operazione contabile n. 2022/97*);

RISCUOTE

con conseguente emissione di reversale di incasso di euro **355,21** intestata a:

TIM SPA

VIA GAETANO NEGRI, 1 - MILANO - 20123 - TO

Codice Fiscale: 00488410010 Partita IVA: 00488410010

Codice beneficiario: 8873

a valere sull'accertamento n. **249/2022**, Titolo IX (*Entrate per partite di giro*), Tipologia 100, Categoria 9.01.01.00 del bilancio di previsione 2022 - capitolo 16126/2022 - Codice V livello 9.01.01.02.001 delle dotazioni finanziarie 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 **355,21** con imputazione all'impegno assunto dalla medesima;

ATTESTA

che il presente provvedimento rispetta l'art. 26 comma 3 della L.488/1999 e s.m.i. per mancanza di contratti quadro e che, fino alla 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 del Servizio
(dott. Filippo DANI)**