

ATTO DI LIQUIDAZIONE
Direzione Performance, Innovazione; ICT

n. 384/2021

**OGGETTO: ACQUISTO PLOTTER. PAGAMENTO A DPS INFORMATICA SNC (COD. CRED. 131146) DELLA FATTURA N. 4018/FE DEL 31/12/2020. CIG 2F62F5614A.
(U.L. EURO 8.698,60)(E.R. EURO 1.568,60)**

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria Determinazione n. 36 - 5618/2020 del 14/12/2020 con la quale venne disposto l'affidamento alla ditta DPS INFORMATICA SNC di Presello Gianni per la fornitura di n. 2 plotter (*rif. Trattativa Diretta n. 1509344*);

In esecuzione degli atti sopra richiamati è stata effettuata la spesa in oggetto, di cui si attesta regolarità, come da fattura sotto riportata:

Fattura n. 4018/FE	del 31/12/2020	Euro 8.698,60	Nr. Protocollo 1534/2021	Data Protocollo 11/01/2021	Nr. registrazione 7454
-----------------------	-------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------

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 **2F62F5614A**;

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

Detto che la spesa in oggetto trova copertura:

per euro **950,00** sulla Missione/Programma 10/05 Titolo II - "*Spese in conto capitale*" dei RR.PP. 2020; cap. 20961 Macroaggregato 02; Cofog 04.5; Transazione europea: 8; Codice V livello: U.2.02.01.07.003 dei RR.PP. 2020 (*movimento contabile n. 2020/6890*);

per euro **6.851,00** sulla Missione/Programma 10/05 Titolo II - "*Spese in conto capitale*" dei RR.PP. 2020; cap. 20963 Macroaggregato 02; Cofog 04.5; Transazione europea: 8; Codice V livello: U.2.02.01.07.003 dei RR.PP. 2020 (*movimento contabile n. 2020/6891*);

per euro **897,60** sulla Missione/Programma 04/02 Titolo II - "*Spese in conto capitale*" dei RR.PP. 2020; cap.20964 Macroaggregato 02; Cofog 09.2; Transazione europea: 8; Codice V livello:U.2.02.01.07.003 dei RR.PP. 2020 (*movimento contabile n. 2020/6892*);

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;

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 **8.698,60** a favore di:

DPS INFORMATICA SNC
Piazza Marconi 11 – 33034 FAGNANA (UD)
P. IVA: 01486330309
Codice beneficiario: 131146

Modalità pagamento:

presso CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA
iban IT52V0533663821000035311446

con applicazione:

per euro **950,00** sulla Missione/Programma 10/05 Titolo II – "*Spese in conto capitale*" dei RR.PP. 2020; cap. 20961 Macroaggregato 02; Cofog 04.5; Transazione europea: 8; Codice V livello: U.2.02.01.07.003 dei RR.PP. 2020 (*movimento contabile n. 2020/6890*);

per euro **6.851,00** sulla Missione/Programma 10/05 Titolo II - "*Spese in conto capitale*" dei RR.PP. 2020; cap. 20963 Macroaggregato 02; Cofog 04.5; Transazione europea: 8; Codice V livello: U.2.02.01.07.003 dei RR.PP. 2020 (*movimento contabile n. 2020/6891*);

per euro **897,60** sulla Missione/Programma 04/02 Titolo II – "*Spese in conto capitale*" dei RR.PP. 2020; cap.20964 Macroaggregato 02; Cofog 09.2; Transazione europea: 8; Codice V livello: U.2.02.01.07.003 dei RR.PP. 2020 (*movimento contabile n. 2020/6892*);

RISCUOTE

con conseguente emissione di reversale di incasso di **euro 1.568,60** intestata a:
DPS INFORMATICA SNC
Piazza Marconi 11 – 33034 FAGNANA (UD)
P. IVA: 01486330309

a valere sull'accertamento n. **219/2021**, Titolo IX (*Entrate per partite di giro*), Tipologia 100, Categoria 9.01.01.00 del bilancio provvisorio 2021 - capitolo **16126/2021** - Codice V livello 9.01.01.02.001 delle dotazioni finanziarie provvisorie 2021, 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 **1.568,60** 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 Centrale Unica Appalti e Contratti.

**Il Dirigente
dott. Filippo DANI**