

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Direzione Performance, Innovazione; ICT

N. 1272/2021

**OGGETTO: RINNOVO LICENZE SOFTWARE SPECIALISTICI. PAGAMENTO FATTURA N.13/PA DEL 15/04/2021 ALLA DITTA GEO NETWORK SRL (cod. CRED. 123035). CIG Z67313FAEE.
(U.L. EURO 115,90) (E.R. EURO 20,90)**

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria Determinazione n. 5-1572/2021 del 09/04/2021, con cui venne disposto l'affidamento alla ditta GEO NETWORK SRL per il rilascio di licenze software specialistici (rif. ODA MEPA n. 6112734 e n. 6112767);

In esecuzione degli atti sopra esposti 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. 13/PA	del 15/4/2021	Euro 115,90	Nr. Protocollo 43359/2021	Data Protocollo 19/4/2021	Nr.registrazione 2169/2021
----------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

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) acquisito in riferimento è **Z67313FAEE**;

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

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

Detto pertanto che la spesa trova copertura sulla Missione/Programma: 01/11 Titolo I – Spese correnti del bilancio di previsione 2021 cap. 11525– Macroaggregato: 03, COFOG: 01.3 -Transazione Europea: 8 - Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.19.001 del PEG 2021 (operazione contabile **3396/2021**);

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 115,90** a favore di:
srl, sede legale - Codice Fiscale/P.IVA 00312890114

GEO NETWORK SRL
via Mazzini, 64 – 19038 Sarzana (SP)
Codice Fiscale 00312890114 – Partita IVA 00312890114
Codice beneficiario: 123035

Modalità pagamento:

ccb dedicato –0000063293911- presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA-
Agenzia/filiale di Sarzana
IBAN IT86W0103049840000063293911

a saldo della fattura di cui in premessa, con applicazione della spesa sulla Missione/Programma: 01/11 Titolo I – *Spese correnti* del bilancio di previsione 2021 cap. 11525– Macroaggregato: 03, COFOG: 01.3 -Transazione Europea: 8 - Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.19.001 del PEG 2021 (*operazione contabile 3396/2021*);

RISCUOTE

con conseguente emissione di reversale di incasso di euro **20,90** intestata a:

GEO NETWORK SRL

via Mazzini, 64 – 19038 Sarzana (SP)

Codice Fiscale 00312890114 – Partita IVA 00312890114

Codice beneficiario: 123035

a valere sull'accertamento n. **219/2021**, Titolo IX (*Entrate per partite di giro*), Tipologia 100, Categoria 9.01.01.00 del bilancio di previsione 2021 - capitolo **16126/2021** - Codice V livello 9.01.01.02.001 delle dotazioni finanziarie 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 **20,90** 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