

ATTO DI LIQUIDAZIONE
Direzione Performance, Innovazione; ICT

n. 2629/2021

OGGETTO: SOLUZIONI APPLICATIVE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. PAGAMENTO ALLA DITTA TECHNICAL DESIGN SRL (COD. CRED. 135869) DELLA FATTURA N. 978/2021 DEL 05/08/2021. CIG ZBC2F0766C. (U.L. EURO 9.322,84)(E.R. EURO 1.681,17)

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria Determinazione n. 17 - 4793/2020 del 12/11/2020 con la quale venne disposto l'affidamento alla ditta TECHNICAL DESIGN SRL per l'acquisto delle soluzioni per la gestione informatizzata degli immobili di competenza dell'edilizia scolastica (*rif. ODA n. 5831008*);

In esecuzione degli atti sopra richiamati, tenendo conto della proposta di ripianificazione pervenuta con nota del fornitore ns. prot. n. 14795/2021 del 9/2/2021 nonché dello stato avanzamento lavori di cui alla nota prot. C028/21 del 25/8/2021 (entrambe in atti), è stata effettuata parte della spesa prevista (per un corrispettivo pari a circa il 50% del totale impegnato), regolarmente eseguita, come da fattura sotto riportata:

Fattura n. 978/2021	del 05/08/2021	Euro 9.322,84	Nr. Protocollo 84237/2021	Data Protocollo 10/08/2021	Nr. registrazione 4383
------------------------	-------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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 **ZBC2F0766C**.

Dato atto che, con Deliberazione Consiliare n. 2 del 10/2/2021, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 con relativi allegati e che, con Decreto Sindacale n. 36 del 19/3/2021, è stato approvato il PEG 2021;

Dato atto che il movimento contabile originale (*n. 6673/2020*), con Decreto della Sindaca n. 54 del 26/04/2021, è stato oggetto di riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 228, comma 3 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 3, comma 4 d.lgs. 118/2011 e s.m.i. e che il numero di movimento contabile su cui imputare la spesa risulta ora il **n. 5155/2021**;

Detto che la spesa in oggetto trova copertura sulla Missione/Programma 04/02 Titolo II - "*Spese in conto capitale*" del Bilancio di previsione 2021; cap.21001 Macroaggregato 02; Cofog 09.2; Transazione europea: 8; Codice V livello: U.2.02.03.02.001 del PEG 2021 (*operazione contabile n. 2021/5155*);

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 **9.322,84** a favore di:

TECHNICAL DESIGN SRL

Via SAN GIOVANNI BOSCO, 7/D – 12100 CUNEO (CN)

P. IVA: 00595270042

CODICE BENEFICIARIO: 135869

Modalità pagamento:

presso **BANCA SANPAOLO SPA – Filiale di CUNEO**

IBAN IT87K0306910200100000072033

con imputazione sulla Missione/Programma 04/02 Titolo II - "*Spese in conto capitale*" del Bilancio di previsione 2021; cap.21001 Macroaggregato 02; Cofog 09.2; Transazione europea: 8; Codice V livello: U.2.02.03.02.001 del PEG 2021 (*operazione contabile n. 2021/5155*);

RISCUOTE

con conseguente emissione di reversale di incasso di euro **1.681,17** intestata a:

TECHNICAL DESIGN SRL

Via SAN GIOVANNI BOSCO, 7/D – 12100 CUNEO (CN)

P. IVA: 00595270042

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 **1.681,17** 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.

per **Il Dirigente**
dott. Filippo DANI

La dott.ssa Donata RANCATI