

ATTO DI LIQUIDAZIONE
Direzione Performance, Innovazione; ICT

N. 14/2020 del 14/01/2020

OGGETTO: PROIETTORI PER SALE ISTITUZIONALI. PAGAMENTO A DPS INFORMATICA S.N.C. (COD. CRED. 131146) DELLA FATTURA N. 3463/FE DEL 31/12/2019. CIG ZEE2A341E2. (U.L. EURO 6.091,46) (E.R. EURO 1.098,46)

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria Determinazione n. 58-11142/2019 del 25/11/2019, con cui è stato disposto l'affidamento alla ditta DPS Informatica Snc di Presello G. & C. per la fornitura di proiettori per sale istituzionali (rif. trattativa diretta n. 1101030);

In esecuzione degli atti sopra richiamati 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. 3463/FE	del 31/12/2019	Euro 6.091,46	Nr. Protocollo 1315/2020	Data Protocollo 09/01/2020	Nr. registrazione 8798/2020
-----------------------	-------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------

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 **ZEE2A341E2**;

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 trovava copertura sulla Missione/Programma: 01/11, Titolo II - *"Spese in conto capitale"* del bilancio di previsione 2019 - Macroaggregato 02, capitolo 19764 COFOG: 01.3; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 2.02.01.07.003 del PEG 2019;

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 6.091,46** a favore di:

DPS Informatica Snc di Presello G. & C.

Piazza Marconi, 11– cap 33034 Fagagna (UD)

Codice Fiscale/P. IVA: 01486330309

Codice beneficiario: 131146

ccb dedicato – 1000035311446- presso ISTITUTO BANCA CREDIT AGRICOLE

FRIULADRIA – AGENZIA/FILIALE FAGAGNA (UD)

IBAN: IT52V0533663821000035311446

a saldo della fattura di cui in premessa, con applicazione della spesa sulla Missione/Programma: 01/11, Titolo II - “Spese in conto capitale” dei RR.PP. 2019 - Macroaggregato 02, capitolo 19764 COFOG: 01.3; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 2.02.01.07.003 dei RR.PP. 2019;

RISCUOTE

con conseguente emissione di reversale di incasso di euro **1.098,46** intestata a:

DPS Informatica Snc di Presello G. & C.

Piazza Marconi, 11– cap 33034 Fagagna (UD)

Codice Fiscale/P. IVA: 01486330309

Codice beneficiario: 131146

a valere sull’accertamento **n. 1448149/2020**, Titolo IX (*Entrate per partite di giro*), Tipologia 100, Categoria 9.01.01.00 del bilancio provvisorio 2020 - capitolo 16126 - Codice V livello

9.01.01.02.001 delle dotazioni provvisorie 2020, 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 **1.098,46** 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.

Torino, 14/01/2020

Il Dirigente

dott. Filippo DANI