

ATTO DI LIQUIDAZIONE
Direzione Performance, Innovazione; ICT

N. 454-2020 del 13/02/2020

**OGGETTO: ALBO FORNITORI COMPLETO INTEGRATO CON DOQUI ACTA.
PAGAMENTO A NET4MARKET – CSAMED SRL (COD. 133520) DELLA
FATTURA N. 113/PA DEL 10/02/2020. PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE
2019. CIG. ZD529E61DF.
(U.L. EURO 1.464,00) (E.R. EURO 264,00)**

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria Determinazione n. 48-10124/2019 del 11/10/2019, con cui venne disposto l'affidamento alla ditta Net4Market-CSAMED Srl del servizio certificazione albo fornitori integrato con Doqui Acta, a supporto delle verifiche d'ufficio da parte dei servizi del nostro Ente (rif. trattativa diretta n. 1044660);

In esecuzione degli atti sopra richiamati è stato addebitato il canone relativo al periodo ottobre-dicembre 2019 (come da fattura sotto riportata), di cui si attesta la regolarità contabile:

Fattura n. 113/PA	del 10/02/2020	Euro 1.464,00	Nr. Protocollo 11931/2020	Data Protocollo 12/02/2020	Nr.registrazione 989
----------------------	-------------------	---------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------

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 **ZD529E61DF**;

Dato atto che, con Deliberazione Consiliare n. 1890/2019 del 27/02/2019, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 con relativi allegati e detto che, al momento, 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 trova copertura sulla Missione/Programma: 01/11 Titolo I – *Spese correnti* dei RR.PP. 2019 - cap. 11525 Macroaggregato 03, COFOG: 01.3 - Transazione Europea: 8 - Codice del piano dei conti integrato U.1.03.02.19.001 dei RR.PP. 2019; (*movimento contabile n. 1633610/2019*);

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 1.464,00** a favore di:

NET4MARKET – CSAMED SRL

Corso Giacomo Matteotti n 15 _CREMONA- 26100

Codice Fiscale: 02362600344 Partita IVA: 02362600344

Codice beneficiario: 133520

Modalità pagamento:

ccb dedicato – 000000004437- presso BNL – DIPENDENZA SPORT – sede PARMA,

IBAN: IT39J0100512700000000004437

a saldo della fattura di cui in premessa, con imputazione sulla Missione/Programma: 01/11 Titolo I – *Spese correnti* dei RR.PP. 2019; cap. 11525 Macroaggregato 03, COFOG: 01.3 - Transazione Europea: 8 - Codice del piano dei conti integrato U.1.03.02.19.001 dei RR.PP. 2019;

RISCUOTE

con conseguente emissione di reversale di incasso di euro **264,00** intestata a:

NET4MARKET – CSAMED SRL

Corso Giacomo Matteotti n 15 _CREMONA- 26100

Codice Fiscale: 02362600344 Partita IVA: 02362600344

Codice beneficiario: 133520

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 **264,00** 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.

Torino, 13/02/2020

Il Dirigente
dott. Filippo DANI