

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Direzione Performance, Innovazione; ICT

n. 3415/2022

**OGGETTO: ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO MOBILI PER ELABORAZIONE IMMAGINI AEREE. PAGAMENTO A GLOBALSYST SRL (COD. CRED. 137410) DELLA FATTURA N. 22076/TS DEL 24/10/2022.
CIG ZEA37C29A7. CUP J70A22000090003
(U.L. EURO 9.936,90) (E.R. 1.791,90)**

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria Determinazione n. 20-4813/2022 del 21/09/2022 con la quale venne disposto l'affidamento alla ditta GLOBALSYST srl per la fornitura in oggetto (*referimento ODA n. 6964011*);

In esecuzione degli atti sopra richiamati è stata effettuata la spesa in oggetto, di cui si attesta la piena conformità rispetto all'ordinativo, come da fattura sotto riportata:

Fattura n. 22076/TS	del 24/10/2022	Euro 9.936,90	Nr. Protocollo 140428/2022	Data Protocollo 26/10/2022	Nr. registrazione 6060
-------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

comprensiva 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 **ZEA37C29A7**;

Dato atto che, con Deliberazione Consigliare n. 5 del 30/03/2022, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 con relativi allegati e che, con Decreto del Sindaco Metropolitano n.58 del 24 maggio 2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2022;

Attestato altresì che il codice univoco del progetto è il n. **J70A22000090003**;

Detto che la spesa in oggetto trova pertanto copertura sulla Missione/Programma: **10/05 Titolo II – Spese in conto capitale** del Bilancio di previsione 2022 - cap. **21863** - Macroaggregato: **02**, COFOG: **04.5** - Transazione Europea: 8 - Codice del piano dei conti integrato U.2.02.01.07.002 del PEG 2022 (*movimento contabile n. 2022/6963*);

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 **9.936,90** a favore di:

GLOBALSYST SRL

Via Vincenzo Vela, 29 – 10128 Torino

Codice Fiscale e P.IVA: **07193680019**

Codice beneficiario: 137410

Modalità pagamento: ccb dedicato – CC 000046354988 -
presso ISTITUTO CREDIT GRICOLE - FILIALE 00381

IBAN IT68A0623001144000046354988

a saldo della fattura di cui in premessa, con applicazione della spesa sulla Missione/Programma: **10/05 Titolo II – Spese in conto capitale** del Bilancio di previsione 2022 - cap. **21863** - Macroaggregato: **02**, COFOG: **04.5** - Transazione Europea: 8 - Codice del piano dei conti integrato U.2.02.01.07.002 del PEG 2022 (*movimento contabile n. 2022/6963*);

RISCUOTE

con conseguente emissione di reversale di incasso di euro **1.791,90** intestata a:

GLOBALSYST SRL

Via Vincenzo Vela, 29 – 10128 Torino

Codice Fiscale e P.IVA: **07193680019**

Codice Beneficiario: 137410

a valere sull'accertamento n. **249/2022**, Titolo IX (*Entrate per partite di giro*), Tipologia 100, Categoria 9.01.01.00 del Bilancio di previsione 2022 - capitolo 16126/2022 - Codice V livello 9.01.01.02.001 del PEG 2022, 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 **1.791,90** 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