

ATTO DI LIQUIDAZIONE
Direzione Performance, Innovazione; ICT

n. 24 - 2349/2019 emanato il 02/05/2019

OGGETTO: ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO PROCEDURE ED APPLICATIVI INFORMATICI VARI. PAGAMENTO A CSI PIEMONTE (COD. 380) DELLE FATTURE N. 5600000329 DEL 28/02/2019 E N. 5600000597 DEL 18/04/2019. (U.L. EURO 54.087,00)

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione n. 51-35445/2017 del 29/12/2017 con la quale, sulla base degli stanziamenti autorizzati con Decreto del vice Sindaco metropolitano n. 509-31303/2017 del 15/12/2017, è stato disposto l'affidamento a CSI Piemonte dei servizi in oggetto;

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale del 16/2/2010, n. 131-5870/2010 ad oggetto: "Indirizzi in ordine all'applicazione della nuova normativa IVA sulle prestazioni rese dal CSI-Piemonte" con la quale si è convenuto, tra gli altri, di poter far rientrare i servizi offerti da CSI in regime di esenzione IVA e vista a tal proposito la comunicazione prot. n. 26651 del 22/03/2019 che attesta anche per il corrente esercizio la sussistenza dei requisiti per rientrare nel regime di esenzione IVA;

Ricordato che le Proposte Tecnico Economiche riferite agli sviluppi in oggetto risultavano così articolate:

data PTE	prot. PTE	OGGETTO	data	Ns. prot.	Importo (euro)
15/12/2017	20538	STUDIO FATTIBILITA' CONCESSIONI STRADALI	15/12/2017	152953	24.941,00
14/12/2017	20457	MIGRAZIONE E SECURIZZAZIONE SITO BEATALADIFFERENZIATA	14/12/2017	152343	29.146,00

(importi esenti IVA ex. Art 10 comma 2 DPR 633/72)

Ritenute le offerte adeguate e vista la conseguente lettera d'ordine n. 10916/2018 del 25/01/2018, con la quale furono autorizzate le attività in oggetto;

Viste le rendicontazioni di conclusione attività dei servizi in oggetto:

data rendiconto	prot.	OGGETTO	data	Ns. prot.	Importo (euro)
13/02/2019	3048	STUDIO FATTIBILITA' CONCESSIONI STRADALI	13/02/2019	14017	24.941,00
03/04/2019	6614	MIGRAZIONE E SECURIZZAZIONE SITO BEATALADIFFERENZIATA	03/04/2019	30412	29.146,00

In esecuzione delle attività sopra richiamate sono state effettuate le spese sotto elencate di cui si attesta la regolarità:

Fattura n. 5600000329	del 28/02/2019	Studio di fattibilità concessioni stradali	Euro 24.941,00	Nr. Protocollo 20409/2019 del 5/3/2019	Nr. registro 1055/2019
Fattura n. 5600000597	del 18/04/2019	Migrazione e securizzazione sito Beataladifferenziata	Euro 29.146,00	Nr. Protocollo 35988/2019 del 19/4/2019	Nr. registro 2495/2019
TOTALE EURO			54.087,00		

in regime di esenzione IVA, articolo 10 comma 2 DPR 633/72;

Detto che la spesa in oggetto trovava copertura:

- per euro **24.941,00** sulla Missione/Programma 01/11, Titolo II - “*Spese in conto capitale*” del Bilancio di previsione 2018; cap. 19334; Macroaggregato 02; COFOG: 01.3; Transazione europea: 8; codice V livello: U.2.02.03.02.001 del PEG 2018;
- per euro **29.146,00** sulla Missione/Programma 01/10, Titolo II - “*Spese in conto capitale*” del Bilancio di previsione 2018; cap. 19337; Macroaggregato 02; COFOG: 01.3; Transazione europea: 8; codice V livello: U.2.02.03.02.001 del PEG 2018; (*movimento contabile originale n. 1627721/2018*)

Preso atto della proposta di ripianificazione delle attività pervenuta da CSI Piemonte con nota prot. n. 15740/2019 del 19/2/2019, in atti, e della conseguente proroga al 2019 di alcune originali scadenze per il rilascio di quanto previsto;

Dato atto che il movimento contabile originale riferito alla copertura dell’attività di ‘*Migrazione e securizzazione del sito Beataladifferenziata*’ è pertanto stato oggetto di riaccertamento ordinario dei residui, ai sensi dell’articolo 228 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e dell’articolo 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., cui è stata data esecutività con Decreto Sindacale n. 133-3276/2019 del 17/4 u.s., con attribuzione della nuova numerazione **1630034/2019**;

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 che, con Decreto sindacale n. 144-3895/2019 del 30/04/2019 è stato approvato il PEG 2019;

Ravvisato che L’AVCP, con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 avente ad oggetto “*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*” (pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 171 del 25-7-2011), ribadisce la non necessarietà degli adempimenti nell’ipotesi in cui l’affidamento sia qualificabile come *in house* e che pertanto, data la natura della prestazione, si ritiene di aderire a tale interpretazione per il servizio di cui all’oggetto;

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 le operazioni contabili collegate al presente provvedimento non rientrano fra le disposizioni del cosiddetto "split payment" di cui all'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), trattandosi di prestazioni fornite in regime di esenzione IVA;

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 **54.087,00** a favore di:

C.S.I. PIEMONTE

C.SO UNIONE SOVIETICA 216 - TORINO - 10134 - TO

Codice Fiscale: 01995120019; Partita IVA: 01995120019

Codice beneficiario: 380

Modalità pagamento:

ccb 100000300043 presso BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. - cab/dip 09217
iban IT93 G 03069 09217 100000300043

- per euro **24.941,00** sulla Missione/Programma 01/11, Titolo II - "Spese in conto capitale" dei RR.PP. 2018; cap. 19334; Macroaggregato 02; COFOG: 01.3; Transazione europea: 8; codice V livello: U.2.02.03.02.001 dei RR.PP. 2018;
- per euro **29.146,00** sulla Missione/Programma 01/10, Titolo II - "Spese in conto capitale" del Bilancio di previsione 2019; cap. 19337; Macroaggregato 02; COFOG: 01.3; Transazione europea: 8; codice V livello: U.2.02.03.02.001 del PEG 2019;
(movimento contabile originale n. 1627721/2018)

ATTESTA

per le attività rientranti nel contratto di servizio oggetto del presente provvedimento per le quali ne sussista la comparabilità, il rispetto delle condizioni di cui all'art. 26 - comma 3 - della Legge 488/1999 e s.m.i. e della legge n. 135/2012 s.m.i., con parametri qualità/prezzo entro i valori delle vigenti Convenzioni e Accordi Quadro Consip, così come tra l'altro richiamato nell'art. 7 della Convenzione CSI in corso;

DÁ ATTO

che la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole tramite *Durc On Line*, come risulta dalla documentazione agli atti del Servizio.

Torino, 02/05/2019

**Il Dirigente
dott. Filippo DANI**