

ATTO DI LIQUIDAZIONE
Servizio Sistema Informativo e Telecomunicazioni

n. 36 - 24837/2018 del 03/10/2018

**OGGETTO: SERVIZI A SUPPORTO PROGETTI INTERNAZIONALI.
INTEGRAZIONE ATTIVITA'. PAGAMENTO A CSI PIEMONTE DELLA
FATTURA N. 5600001086 DEL 02/10/2018.
(U.L. EURO 15.660,00).**

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria determinazione n. 61-35711/2017 del 29/09/2017 con cui sono state affidate a CSI Piemonte le attività in oggetto, sulla base delle condizioni riportate nella Proposta Tecnico Economica, in atti, qui di seguito riepilogata:

data PTE	prot. PTE	OGGETTO	data	Ns. prot.	Importo (euro)
14/12/2017	20455	Servizi di supporto a progetti internazionali per la Città metropolitana di Torino.	14/12/2017	152346	15.660,00

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

Vista la conseguente lettera d'ordine n. 11430/2018 del 26/01/2018;

In esecuzione dell'attività in oggetto è stata effettuata la seguente spesa, di cui si attesta la regolarità anche alla luce dell'allegata rendicontazione trasmessa da CSI Piemonte (prot. n. 15745/2018 del 17/09/2018) sullo stato avanzamento lavori:

fattura n.	5600001086	del 02/12/2018	prot. n. 111412/2018 del 03/12/2018	reg.7025	€ 15.660,00
-------------------	-------------------	-----------------------	--	-----------------	--------------------

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

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 n. 26794 del 06/03/2017 che attesta, per CSI Piemonte, il possesso dei requisiti per rientrare nel regime di esenzione IVA anche per il corrente esercizio;

Detto che le spese sopra richiamate trovano copertura con imputazione sulla Missione/Programma: 01/11 Titolo I - "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2018; cap.11525; Macroaggregato 03; COFOG: 01.3; Transazione europea: 8; Codice V livello: 1.03.02.19.001 del PEG 2018;

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 15.660,00** a:

C.S.I. PIEMONTE

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

Codice Fiscale/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**

a titolo di saldo (salvo conguaglio a fine esercizio) delle attività svolte per lo sviluppo delle procedure in oggetto, come da fattura riepilogata in premessa, con applicazione della spesa sulla Missione/Programma: 01/11 Titolo I - "*Spese correnti*" del Bilancio di previsione 2018; cap.11525; Macroaggregato 03; COFOG: 01.3; Transazione europea: 8; Codice V livello: 1.03.02.19.001 del PEG 2018;

ATTESTA

per i servizi oggetto del presente provvedimento, il rispetto dell'art.26 comma 3 della Legge 488/1999 e s.m.i. per mancanza di Convenzioni Quadro, e che fino all'espletamento dei servizi 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, ai sensi del D.M. Lavoro e delle Politiche Sociali 30/01/2015, come risulta dalla documentazione agli atti del Servizio, recepita tramite DURC On Line – Prot. INAIL_12100271 e con scadenza validità: 17/10/2018.

Torino, 03/10/2018

**Il Dirigente del Servizio
Servizio SISTEMA INFORMATIVO E TELECOMUNICAZIONI
(dott. Filippo DANI)
dott. Filippo DANI**