

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**  
*Direzione Performance, Innovazione; ICT*

n. 46/2023

**OGGETTO: SOLUZIONE PER CONTROLLO GREEN PASS AGLI ACCESSI.  
PAGAMENTO A INFORMATICA SYSTEM SRL (COD. CRED.  
130667) DELLE FATTURE N. 1623/PA E 1624/PA DEL 31/12/2022. CIG  
Z26337E1F9.  
(U.L. EURO 8.771,80) (E.R. EURO 1.581,80)**

**IL DIRIGENTE**

Richiamata la propria Determinazione n. 22-5460/2021 del 26/10/2021 con la quale venne disposto l'affidamento alla ditta INFORMATICA SYSTEM SRL per l'implementazione del sistema di rilevazione delle presenze con l'abilitazione dei lettori di badge alla verifica della validità del *green-pass* (rif. Trattativa Diretta n. 1871700);

In esecuzione a quanto sopra esposto e con riferimento al documento di trasporto n. 2778 del 16/12/2021 (in atti), è stata effettuata la spesa relativa al servizio in oggetto, di cui si attesta conformità, come da fatture sotto riportata:

Fattura	del	Euro	Nr. Protocollo	Data Protocollo	Nr. registrazione
n. 1623/PA	31/12/2022	8.601,00	3111	09/01/2023	19
n. 1624/PA	31/12/2022	170,80	3102	09/01/2023	13

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 **Z26337E1F9**;

Dato atto che, con Deliberazione Consiliare n. 2 del 10/2/2021, venne approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 con relativi allegati e che, con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 63 del 30/9/2021, ne venne approvata la sesta variazione (ex art. 175 del D.LGS. 267/2000 e s.m.i.);

Dato altresì atto che, con Decreto Sindacale n. 36 del 19/3/2021, venne approvato il PEG 2021 e che, con Decreto Sindacale n. 157 del 4/10/2021, ne venne approvata l'ottava variazione (ex art. 175 del D.LGS.267/2000 e s.m.i.);

Detto che la spesa in oggetto trova pertanto copertura sulla Missione/Programma 01/11, Titolo I - “*Spese correnti*” dei RR.PP 2022; cap. 11525; Macroaggregato 03; COFOG: 01.3; Transazione europea: 8; codice V livello:U.1.03.02.19.005 dei RR.PP 2022; (*movimento contabile n. 2022/665*);

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.;

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;

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 8.771,80** a favore di:

INFORMATICA SYSTEM SRL

Piazzetta del Borgo, 1 - 12080 -Vicoforte (CN)

C.F./P.IVA 01053440044

Codice beneficiario: 130667

*Modalità pagamento:*

presso ISTITUTO BANCA ALPI MARITTIME – filiale Vicoforte

IBANI: IT35A0845046970000000125543

con applicazione sulla Missione/Programma 01/11, Titolo I - “*Spese correnti*” dei RR.PP 2022; cap. 11525; Macroaggregato 03; COFOG: 01.3; Transazione europea:8; codice V livello:U.1.03.02.19.005 dei RR.PP 2022; (*movimento contabile n. 2022/665*);

## RISCUOTE

con conseguente emissione di reversale di incasso di **euro 1.581,80** intestata a:

INFORMATICA SYSTEM SRL

Piazzetta del Borgo, 1 - 12080 -Vicoforte (CN)

C.F./P.IVA 01053440044

Codice beneficiario: 130667

a valere sull'accertamento n. **247/2023**, Titolo IX (*Entrate per partite di giro*), Tipologia 100, Categoria 9.01.01.00 del *bilancio di esercizio provvisorio 2023 - capitolo 16126/2023* - Codice V livello 9.01.01.02.001 delle *dotazioni finanziarie provvisorie 2023*, 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 **1.581,80** 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.

**Il Dirigente  
dott. Filippo DANI**