

ATTO DI LIQUIDAZIONE
Direzione Performance, Innovazione; ICT

n. 194/2023

OGGETTO: MANUTENZIONE TERMINALI PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E CONNESSI DISPOSITIVI. PAGAMENTO A INFORMATICA SYSTEM SRL (COD. CRED. 130667) DELLA FATTURA N. 12/PA DEL 05/01/2023. CIG Z8238D10DD. (U.L. EURO 10.919,00) (E.R. EURO 1.969,00)

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria Determinazione n. 53-7166/2022 del 19/12/2022 con la quale venne disposto l'affidamento alla ditta INFORMATICA SYSTEM SRL per la manutenzione dei terminali per la rilevazione delle presenze (rif. Trattativa Diretta n. 3330543);

In esecuzione a quanto sopra esposto, è stata effettuata la spesa relativa al servizio in oggetto, di cui si attesta conformità, come da fattura sotto riportata:

Fattura n. 12/PA	del 05/01/2023	Euro 10.919,00	Nr. Protocollo 6618	Data Protocollo 13/01/2023	Nr. registrazione 320
---------------------	-------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------	--------------------------

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 **Z8238D10DD**;

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

Detto che la spesa in oggetto trova pertanto copertura sulla Missione/Programma 01/11, Titolo I - "*Spese correnti*" del bilancio di esercizio provvisorio 2023, cap. 89; Macroaggregato 03; COFOG:01.3; Transazione europea: 8; codice V livello:U.1.03.02.19.001 delle dotazioni finanziarie provvisorie 2023; (*movimento contabile n. 2023/1878*);

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 10.919,00** 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*" del bilancio di esercizio provvisorio 2023, cap. **89**; Macroaggregato 03; COFOG:01.3; Transazione europea: 8; codice V livello:U.1.03.02.19.001 delle dotazioni finanziarie provvisorie 2023; (*movimento contabile n. 2023/1878*);

RISCUOTE

con conseguente emissione di reversale di incasso di **euro 1.969,00** 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 **1.969,00** 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 Centrale Unica Appalti e Contratti.

**Il Dirigente
dott. Filippo DANI**