

ATTO DI LIQUIDAZIONE
Direzione Performance, Innovazione; ICT

N. 424/2023

OGGETTO: FORNITURA DI PC PORTATILI E RELATIVI ACCESSORI PER LE ESIGENZE CONNESSE AL LAVORO AGILE. PAGAMENTO A SALDO A FAVORE DI MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA (COD. CRED. 113210) DELLA FATTURA N. 14 DEL 23/01/2023.

**CIG 94849013EA - CUP J76G22000410003
(U.L. EURO 13.661,93) (E.R. EURO 2.463,63)**

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria Determinazione n. 41-6834/2022 del 12/12/2022, con cui venne disposto l'affidamento alla ditta MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA per la fornitura di PC portatili e relativi accessori per le esigenze connesse al lavoro agile (RDO di riferimento n. 3285287);

In esecuzione dell'atto sopra esposto è stata effettuata la spesa relativa alla fornitura in oggetto (come da fattura sotto riportata), di cui si attesta la piena conformità rispetto all'ordinativo:

Fattura n.	del	Euro	Nr. Protocollo	Data Protocollo	Nr.registrazione
14	23/01/2023	13.661,93	12117/2023	24/01/2023	810

comprehensive 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, che il codice identificativo di gara (CIG) acquisito in riferimento è **94849013EA**, mentre il Codice Unico Progetto (CUP) è **J76G22000410003**;

Dato atto che, con Deliberazione Consigliare n. 7 del 14/02/2023, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 con relativi allegati;

Appurato che la spesa complessiva trova pertanto copertura con imputazione sulla Missione/Programma: **01/08**, Titolo **II** - "Spese in conto capitale" dei RR.PP. 2022; cap. **21969**; Macroaggregato **02**; COFOG: **01.3**; Transazione europea: **8**; codice del piano dei conti integrato: **U.2.02.01.07.002** dei RR.PP. 2022 (*operazione contabile 7848-1/2022*);

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 13.661,93** a favore di:

MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA

Via Umberto I, 42 – 12042 Bra (CN)

Codice Fiscale: **PNRGNN63P67B111F**

Partita IVA: **01866580812**

Codice beneficiario: **113210**

Modalità pagamento:

ccb dedicato – CC 000100011000 - presso UNICREDIT SPA - C.so Garibaldi, 66 - 12042 BRA(CN)

IBAN IT66H0200846041000100011000

a saldo della fattura di cui in premessa, con applicazione della spesa sulla Missione/Programma: **01/08**, Titolo **II** - "*Spese in conto capitale*" dei RR.PP. 2022; cap. **21969**; Macroaggregato **02**; COFOG: **01.3**; Transazione europea: **8**; codice del piano dei conti integrato: **U.2.02.01.07.002** dei RR.PP. 2022 (*operazione contabile 7848-1/2022*);

RISCUOTE

con conseguente emissione di reversale di incasso di euro **2.463,63** intestata a:

MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA

Via Umberto I, 42 – 12042 Bra (CN)

Codice Fiscale: **PNRGNN63P67B111F**

Partita IVA: **01866580812**

Codice beneficiario: **113210**

a valere sull'accertamento n. **247/2023**, Titolo IX (*Entrate per partite di giro*), Tipologia 100, Categoria 9.01.01.00 del *bilancio di previsione 2023* - capitolo **16126/2023** - Codice V livello 9.01.01.02.001 delle *dotazioni finanziarie 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 **2.463,63** 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