

ATTO DI LIQUIDAZIONE
Direzione Performance, Innovazione; ICT

n. 556/2023

OGGETTO: PIANO DI AUTOMAZIONE 2022. ULTERIORI INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE: RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI WEBGIS-FASE 1. PAGAMENTO A CSI PIEMONTE (COD. CRED. 380) DELLA FATTURA N. 5600000096 DEL 13/02/2023. (U.L. EURO 9.995,21).

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria Determinazione n. 22-4970/2022 del 27/09/2022 con cui, venne affidata a CSI Piemonte l'attività in oggetto, alle condizioni riportate nella Proposta Tecnico Economica - in atti - qui di seguito riepilogata:

data PTE	prot. PTE	OGGETTO	data	Ns. prot.	Importo (euro)
14/09/2022	17391	Razionalizzazione soluzioni WebGis- fase 1	14/09/2022	118909	9.995,21

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

Vista la conseguente lettera d'ordine n. 124400/2022 del 28/09/2022;

Tenuto conto che, come da rendicontazione sullo stato avanzamento lavori (ns. prot. n. 14326 del 27/01/2023), in atti, è stata conclusa la corrispondente attività, di cui si attesta la regolarità e per la quale è stata effettuata la seguente spesa:

fattura n.	del	Prot. n.	del	Reg.	Importo
5600000096	13/02/2023	24191/2023	15/02/2023	991	€ 9.995,21

(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 di poter far rientrare i servizi offerti da CSI in regime di esenzione IVA e vista a tal proposito la comunicazione prot. n. 23245/2023 del 13/02/2023, che ne ha attestato il permanere dei requisiti anche sul corrente esercizio;

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

Dato altresì atto che, con Decreto Sindacale n. 69 del 10/3/2023, è stato approvato il PEG finanziario 2023/2025;

Detto che le spese sopra richiamate trovano pertanto copertura con applicazione della spesa sulla Missione/Programma: 01/08 Titolo II - “*Spese in conto capitale*” dei RR.PP. 2022; cap. 21967; Macroaggregato 02; COFOG: 01.3; Transazione europea: 8; Codice V livello: U.2.02.03.02.001 dei RR.PP. 2022 (*movimento contabile n. 2022/7004*);

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 9.995,21** a favore di:

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. - RETE BANCA INTESA**

cab/dip 09217 IBAN **IT93 G 03069 09217 100000300043**

con applicazione della spesa sulla Missione/Programma: 01/08 Titolo II - "*Spese in conto capitale*" dei RR.PP. 2022; cap. 21967; Macroaggregato 02; COFOG: 01.3; Transazione europea: 8; Codice V livello: U.2.02.03.02.001 dei RR.PP. 2022 (*movimento contabile n. 2022/7004*);

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 tramite Durc *On Line*, come risulta dalla documentazione agli atti della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti.

**Il Dirigente del Servizio
(dott. Filippo DANI)**