TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Direzione Performance, Innovazione; ICT

n. 610/2023

OGGETTO: SISTEMA DI CONNESSIONE TRAMITE ROUTER LTE. PAGAMENTO A PIEMME TELECOM SRL (COD. CRED. 137493) SALDO DELLA FATTURA N. 13/PA DEL 22/02/2023.
CIG. Z22381C128. CUP J19B22000150003.
(U.L. EURO 8.747,40)(E.R. EURO 1.577,40)

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria Determinazione n. 27-5385/2022 del 14/10/2022 con la quale venne disposto l'affidamento alla ditta PIEMME TELECOM SRL per il servizio in oggetto (*riferimento ODA n.* ***6994455***);

In esecuzione degli atti sopra richiamati è stata effettuata la spesa in oggetto, di cui si attesta la piena conformità rispetto all'ordinativo, come da fattura sotto riportata (documenti di trasporto n. 13 del 23/01/2023, n. 37 del 08/02/2023 e n. 41 del 15/02/2023, in atti):

Fattura	del	EURO	Nr. Protocollo	Data Protocollo	Nr. registrazione
n. 13/PA	**22/02/2023**	**8.747,40**	**27823/2023**	**23/02/2023**	**1110**

comprensiva 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 e che il codice identificativo di gara (CIG) acquisito in riferimento è **Z22381C128;**

Detto che il CUP acquisito è il n. **J19B22000150003;**

Dato atto che, con Deliberazione Consiliare 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.

Dato ancora atto che il movimento contabile originale (n. 7434/2022), con Decreto della Consigliera Delegata n. 74/2023 del 29/03/2023, è stato oggetto di riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 228, comma 3 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 3, comma 4 d.lgs. 118/2011 e s.m.i. e che il numero di movimento contabile su cui re-imputare la spesa risulta ora il n. 5203/2023;

Detto che la spesa in oggetto trova pertanto copertura sulla Missione/Programma: **01/08** Titolo II – *Spese in conto capitale* del bilancio di previsione 2023 - cap. **21968** - Macroaggregato: **02**, COFOG: **01.3** - Transazione Europea: 8 - Codice del piano dei conti integrato U.2.02.01.07.004 del PEG 2023 (*movimento contabile n.* ***2023/5203***);

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 **8.747,40** a favore di:

PIEMME TELECOM SRL
Via Vaglietta, 58 – 24040 Lallio (BG)
Codice Fiscale e P.IVA 02384630162
Codice beneficiario: 137493

Modalitá pagamento: ccb dedicato – CC 5385 - presso B.CO POPOLARE

IBAN IT23V0503452970000000005385

a saldo della fattura di cui in premessa, con applicazione della spesa sulla Missione/Programma: **01/08** Titolo II – *Spese in conto capitale* del Bilancio di previsione 2023 - cap. **21968** - Macroaggregato: **02**, COFOG: **01.3** - Transazione Europea: 8 - Codice del piano dei conti integrato U.2.02.01.07.004 del PEG 2023 (*movimento contabile n. **2023/5203***);

RISCUOTE

con conseguente emissione di reversale di incasso di euro **1.577,40** intestata a:

PIEMME TELECOM SRL
Via Vaglietta, 58 – 24040 Lallio (BG)
Codice Fiscale e P.IVA 02384630162
Codice beneficiario: 137493

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 del *PEG 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 **1.577,40** 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