

Direzione Cultura, Sport, Tempo Libero, Sistema Informativo, Servizi Civici	2017 63560/068
---	----------------

Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei e Smart City

CITTÀ DI TORINO  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 235

approvata il 5 maggio 2017

DETERMINAZIONE: OGGETTO: PON METRO 2014-2020 - PROGETTO TO5.1.1.C COMUNICAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97/FE DEL 17/05/2017 DITTA ITALGRAFICA SRL, P.IVA 00580690030, DI EURO 519,72 (SCADENZA 60 GIORNI DF) - CUP C19G16000790006 \_ CIG 6875407557 FINANZIATA FONDI PON METRO 2014-2020, ELENCO N. 2017-8484

Con determinazione dirigenziale del 13.12.2016 (n. mecc. 2016 6453/068), esecutiva dal 22.12.2016, veniva approvata la spesa di Euro 426,00 oltre a Euro 93,72 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 519,72 relativa alla fornitura di materiale promozionale a favore della ditta Italgrafica s.r.l. con sede legale a Novara - Via Verbanò 146 - P. IVA 00580690030 ed impegnata la relativa spesa con imputazione al Capitolo 97200 art. 8 "Fondi Europei Innovazione e Sviluppo Economico - Prestazioni di Servizi - Progetto PON Metro" del Bilancio 2016 e conservati nei residui.

Accertato che la fornitura è stata effettuata dalla ditta Italgrafica s.r.l. con sede legale a Novara - Via Verbanò 146 - P. IVA 00580690030 ed è avvenuta conformemente alle prescrizioni previste dal provvedimento sopra indicato, come da attestazione del responsabile del servizio fruitore.

Accertato che il contratto è stato sottoscritto sulla piattaforma M.E.P.A. in data 07/02/2017.

Accertata la regolarità del DURC, conservato agli atti servizio Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei e Smart City.

Vista la completezza ed esattezza della documentazione contabile giustificativa della spesa. Atteso che il suddetto affidatario ha inviato la relativa fattura, per un totale di Euro 519,72.

Tutto ciò premesso,

### IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

Visto l'art 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 40 del Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;

...

### DETERMINA

- 1) La liquidazione e il pagamento alla Ditta Italgrafcia S.r.l., con sede operativa in Novara, Via Verbano n. 146, della fattura n. 97/FE del 17/05/2017, inserita nell'elenco 2017/8484 (All. 1) per l'importo di € 519,72 che forma parte integrante e sostanziale dell'impegno 2016/15411 conservato nei residui.  
L'importo complessivo di Euro 519,72 verrà così liquidato:  
Euro 426,00 (imponibile) al fornitore.  
Euro 93,72 (IVA 22%) verrà versata all'Erario come previsto ai sensi dell'art. 17 Ter del DPR 633/1972.
- 2) di prelevare la somma occorrente di Euro 519,72 impegnata con determinazione n. mecc 2016 6453/068 citata in narrativa (impegno n. 2016/15411) con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Capitolo articolo Coel	UEB	Scadenza Obbli- gazione	Mis- sio- ne	Pro- gram- ma	Ti- to- lo	Macro aggre- gato
519,72	2016	97200/8 Coel 0000	068	31/12/2016	14	01	1	03
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		Fondi Europei Innovazione e Sviluppo Economico- Prestazioni di servizio Progetto Pon Metro						
<i>Conto Finanziario n°</i>		<i>Descrizione Conto Finanziario</i>						
U 1.03.02.99. 999		Altri servizi diversi N.A.C.						

Detta spesa è finanziata con fondi accertati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 37197/068 del 22/11/2016 e conservati nei residui:

Importo	Anno	Capitolo e	UEB	Scadenza	Titolo	Tipologia	Categoria
---------	------	------------	-----	----------	--------	-----------	-----------

	<i>Bilancio</i>	<i>articolo</i>		<i>Obbligazione</i>			
519,72	2016	7000/2	068	31/12/2016	2	105	01
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		Agenzia per la Coesione Territoriale – Programma Pon Metro – Area Fondi Europei					
<i>Conto Finanziario n°</i>		<i>Descrizione Conto Finanziario</i>					
E. 2.01.01.01.001		Trasferimenti correnti da Ministeri					

Tale somma è finanziata dal PON Metro Torino 2014-2020 e l'effettivo pagamento è subordinato all'erogazione da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale del corrispondente trasferimento, il cui incasso viene effettuato a cura del Servizio Fondi Europei.

- 3) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione aperta".
- 4) Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.
- 5) Di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

IL DIRIGENTE  
Dr. Gianfranco PRESUTTI

ALLEGATI:

1 – Elenco n. 2017/8484

RIF. TELEFONICI:

25947 Assenzio