



DIREZIONE SERVIZI POLIFUNZIONALI PARTECIPAZIONE E CULTURA

N. 3054-20 Registro

N. 0533-20 Reg. Area

I.7/F0071-19

#### DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Liquidazione delle fatture n.365/PA n. PG E0238917 del 30/07/2020 e n. 366 /PA n. PG E0238920 del 30/07/2020, emesse dalla ditta 'Globo S.r.l' per i servizi di fornitura ed esercizio del kit di riuso della buona pratica del progetto SPRINT (Sportello Polifunzionale Riusabile Innovativo e Telematico) – PON 'Governance e Capacità istituzionale 2014-2020' – Azioni A2-1, A3-2, A3-3, A3-4, A4-1, A3-5, A3-6,  
CIG n° 791405766F – 79168138C1.

Liquidazione delle fatture n.365/PA n. PG E0238917 del 30/07/2020 e n. 366 /PA n. PG E0238920 del 30/07/2020, emesse dalla ditta "Globo S.r.l." per i servizi di fornitura ed esercizio del kit di riuso della buona pratica del progetto SPRINT (Sportello Polifunzionale Riusabile Innovativo e Telematico) – PON 'Governance e Capacità istituzionale 2014-2020' – Azioni A2-1, A3-2, A3-3, A3-4, A4-1, A3-5, A3-6, CIG n° **791405766F – 79168138C1. CUP H11J18000040006**

**IL DIRIGENTE**  
Massimo Chizzolini

**Premesso che** con determinazione dirigenziale n.1511-19 Rep. gen. del 24/06/2019 avente per oggetto "Affidamento diretto a Globo srl dei servizi di fornitura ed esercizio del kit di riuso della buona pratica del progetto SPRINT (Sportello Polifunzionale Riusabile Innovativo e Telematico) –PON 'Governance e Capacità istituzionale 2014-2020' – Azioni A2-1, A3-2, A3-3, A3-4, A4-1, A3-5, A3-6," sono stati assunti impegni per una spesa complessiva di €76.384,82 (IVA di legge al 22% compresa), a favore della ditta "Globo S.r.l." con sede a Treviolo (BG) Viale Europa 17/b. CIG n°791405766F – 79168138C1;

**Considerato** che l'affidamento è parte del progetto SPRINT-Sportello Polifunzionale Riusabile, Innovativo e Telematico, selezionato con "l'Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community PA 2020", nell'ambito dell'ASSE3– Obiettivo Specifico 3.1, Azione 3.1.1 del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, cofinanziato con risorse UE

**Visti** i verbali di collaudo relativi alle Azioni A3-2, A3-3, A3-4, A4-1, A3-5, A3-6 (n. E0227826 P.G. del 15/07/2020) e il verbale di collaudo relativo all'azione A2-1 (n. E0239842 P.G. del 31/7/2020)

**Rilevata** la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso ai requisiti qualitativi e quantitativi ai termini e alle condizioni pattuite;

**Viste** le fatture n. 365/PA n. PG E0238917 del 30/07/2020 e n. 366 /PA n. PG E0238920 del 30/07/2020 depositate presso l'Archivio Generale e la documentazione agli atti comprovante il diritto del creditore.

**Dato atto** che:

- le fatture oggetto della presente liquidazione contengono tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge in tema di fatturazione in generale e fatturazione elettronica in particolare, e che, previo controllo di merito, sono state accettate;
- ai sensi della legge 136/2010, sono stati acquisiti i codici identificativi di gara C.I.G. **791405766F – 79168138C1** e che il suddetto operatore economico ha fornito gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche affidate dal Comune di Bergamo, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come risulta agli atti del Comune;
- si è proceduto agli obblighi di verifica della regolarità contributiva di cui al DM Ministero del Lavoro 24/10/2007, precisando che il relativo DURC, allegato alla presente, emesso in data 16/06/2020 ha validità 120 giorni e risulta regolare;
- l'emissione del mandato di pagamento è subordinata all'effettivo trasferimento al Comune di Bergamo delle risorse finanziarie da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.
- in data 11.8.2020 l'Agenzia per la Coesione Territoriale, Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 ha versato al Comune di Bergamo € 76.384,82. Reversale n. 9384

**Visto:**

- Lg. 241/90 e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Lg. n. 136/2010;
- D.P.R. 62/2013;
- Lg. 190/2014 e s.m.i.;
- Statuto Comunale;

## DETERMINA

1. **di liquidare** la spesa complessiva di € **76.384,82** (IVA compresa) per i servizi di fornitura ed esercizio del kit di riuso della buona pratica del progetto SPRINT (Sportello Polifunzionale Riutilizzabile Innovativo e Telematico) – PON 'Governance e Capacità istituzionale 2014-2020' – Azioni A2-1, A3-2, A3-3, A3-4, A4-1, A3-5, A3-6a favore di:

FORNITORE	Globo srl - Soluzioni Avanzate per il Territorio Viale Europa 17/b 24048 Treviolo (BG) C.F./P.IVA IT02598580161
N° FATTURA	365/PA e 366/PA
N° C.I.G.	<b>791405766F – 79168138C1</b>
COORDINATE BANCARIE	IT02H0889911100000000360779
N° DURC	INAIL_22450960
N° CUP	<b>H11J18000040006</b>

2. sui seguenti Capitoli/Impegni del PEG 2020:

CIG	CAPITOLO	N° IMPEGNO DI SPESA	OBIETTIVO	IVA	IMPORTO DA LIQUIDARE
791405766F	08170/15	3638	4635	22%	€ 3.799,08
79168138C1	04350/03	3628	4874	esente	€ 24.000,00
79168138C1	04350/03	3629	4874	esente	€ 4.000,00
79168138C1	04350/03	3630	4874	esente	€ 4.000,00
791405766F	08170/15	3639	4635	22%	€ 32.999,78
791405766F	08170/15	3640	4635	22%	€ 2.999,98
791405766F	08170/15	3641	4635	22%	€ 4.585,98

3. **di trattenere** l'IVA sulle spettanze pari ad € 8.003,82 e di versarla direttamente nelle casse erariali secondo i tempi e i modi previsti dalla legge 23 dicembre 2014, n.190;
4. **di dare atto** che la presente ha per oggetto un pagamento soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 136/2010 e a tale fine i codici CIG corrispondenti sono i seguenti: **791405766F – 79168138C1**;
5. **di dare atto** che il n. CUP è **H11J18000040006**;
6. **di dare atto** che in data 11.8.2020 l'Agenzia per la Coesione Territoriale, Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 ha versato al Comune di Bergamo € 76.384,82 per il progetto in oggetto. Reversale n. 9384;
7. **di dare atto** che la ditta in oggetto è in regola per quanto attiene la regolarità contributiva come da certificazione DURC citata e allegata.

**Il Dirigente**  
Massimo Chizzolini\*

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo ed è stato firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

Allegato: DURC on line

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_22450960	Data richiesta	16/06/2020	Scadenza validità	14/10/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GLOBO S.R.L. SOLUZIONI AVANZATE PER IL TERRITORIO
Codice fiscale	02598580161
Sede legale	VIALE EUROPA, 17/B 24048 TREVIOLO (BG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Resoconto della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione  
Pubblicazione obbligatoria prevista dall' art. 37 c. 1 lettera b) del d.lgs. 33/2013 e dall' art 29 c. 1 d.lgs. 50/2016

CIG	Fornitore	n. provvedimento di impegno	oggetto del contratto
791405766F – 79168138C1	Globo srl	1511-19	servizi di fornitura ed esercizio del kit di riuso della buona pratica del progetto SPRINT – PON 'Governance e Capacità istituzionale 2014-2020' – Azioni A2-1, A3-2, A3-3, A3-4, A4-1, A3-5, A3-6, cofinanziato dalle risorse UE

n. impegno	Importo impegnato (senza IVA)	Importo impegnato (con IVA)	n. fattura	Importo fattura (iva compresa)	Importo pagato	Imponibile pagato	n. Provv. di liquidazione
6554	3.114,00 €	3.799,08 €	366/PA	3.799,08 €	3.799,08 €	3.114,00 €	
6658	24.000,00 €	24.000,00 €	365/PA	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	
6659	4.000,00 €	4.000,00 €	365/PA	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
6660	4.000,00 €	4.000,00 €	365/PA	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
6555	27.049,00 €	32.999,78 €	366/PA	32.999,78 €	32.999,78 €	27.049,00 €	
6556	2.459,00 €	2.999,98 €	366/PA	2.999,98 €	2.999,98 €	2.459,00 €	
6557	3.759,00 €	4.585,98 €	366/PA	4.585,98 €	4.585,98 €	3.759,00 €	
<b>Totali</b>	<b>68.381,00 €</b>	<b>76.384,82 €</b>		<b>76.384,82 €</b>	<b>76.384,82 €</b>	<b>68.381,00 €</b>	

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA 12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02663950984**  
Progressivo di invio: **03490**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **NUHBPP**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02598580161**  
Codice fiscale: **02598580161**  
Denominazione: **Globo srl - Soluzioni Avanzate per il Territorio**  
Titolo: **SPD**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Viale Europa, 17/B**  
CAP: **24048**  
Comune: **Treviolo**  
Provincia: **BG**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BG**  
Numero di iscrizione: **308011**  
Capitale sociale: **300000.00**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **035596911**  
Fax: **035596999**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00636460164**  
Codice Fiscale: **80034840167**  
Denominazione: **Comune di Bergamo**

### Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Matteotti, 3**  
CAP: **24122**  
Comune: **Bergamo**  
Provincia: **BG**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02663950984**

Denominazione: **Edok Srl**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA 12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2020-07-30** (30 Luglio 2020)

Numero documento: **000366/PA**

Importo totale documento: **44384.82**

Causale: **Determinazione dirigenziale n. 1511-19**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **19/00275**

Data ordine di acquisto: **2019-09-17** (17 Settembre 2019)

Codice Unitario Progetto (CUP): **H11J18000040006**

Codice Identificativo Gara (CIG): **791405766F**

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

Causale trasporto: **Vendita**

Peso lordo: **0.00**

Peso netto: **0.00**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Affidamento servizi di fornitura ed esercizio del riuso della buona pratica del progetto SPRINT (Sportello Polifunzionale Riutilizzabile Innovativo e Telematico) (beni e servizi) finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014 2020, cofinanziato dalle risorse UE (beni e servizi)**

Valore unitario: **36381.00**

Valore totale: **36381.00**

IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Spese accessorie: **0.00**

Totale imponibile/importo: **36381.00**

Totale imposta: **8003.82**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2020-07-30** (30 Luglio 2020)

Termini di pagamento (in giorni): **60**

Data scadenza pagamento: **2020-09-30** (30 Settembre 2020)

Importo: **36381.00**

Istituto finanziario: **Cassa Rurale - B.ca di Credito Coop. Treviglio**

Codice IBAN: **IT02H0889911100000000360779**

Codice ABI: **08899**

Codice CAB: **11100**

Codice BIC: **BCCTIT2T**



# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA 12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02663950984**  
Progressivo di invio: **03489**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **NUHBPP**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02598580161**  
Codice fiscale: **02598580161**  
Denominazione: **Globo srl - Soluzioni Avanzate per il Territorio**  
Titolo: **SPD**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Viale Europa, 17/B**  
CAP: **24048**  
Comune: **Treviolo**  
Provincia: **BG**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BG**  
Numero di iscrizione: **308011**  
Capitale sociale: **300000.00**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **035596911**  
Fax: **035596999**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00636460164**  
Codice Fiscale: **80034840167**  
Denominazione: **Comune di Bergamo**

### Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Matteotti, 3**  
CAP: **24122**  
Comune: **Bergamo**  
Provincia: **BG**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02663950984**

Denominazione: **Edok Srl**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2020-07-30** (30 Luglio 2020)

Numero documento: **000365/PA**

Importo totale documento: **32000.00**

Causale: **Determinazione dirigenziale n. 1511-19**

## Bollo

Bollo virtuale: **SI**

Importo bollo: **2.00**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **19/00275**

Data ordine di acquisto: **2019-09-17** (17 Settembre 2019)

Codice Unitario Progetto (CUP): **H11J18000040006**

Codice Identificativo Gara (CIG): **79168138C1**

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

Causale trasporto: **Vendita**

Peso lordo: **0.00**

Peso netto: **0.00**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Affidamento servizi di fornitura ed esercizio del riuso della buona pratica del progetto SPRINT (Sportello Polifunzionale Riusable Innovativo e Telematico) (beni e servizi) finanziato dal PON Governance e Capacita Istituzionale 2014 2020, cofinanziato dalle risorse UE (formazione, supporto e affiancamento)**

Unità di misura: **GG**

Valore unitario: **32000.00**

Valore totale: **32000.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4** (esente)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N4** (esenti)

Spese accessorie: **0.00**  
Totale imponibile/importo: **32000.00**  
Totale imposta: **0.00**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Esente Art.10**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### ***Dettaglio pagamento***

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2020-07-30** (30 Luglio 2020)  
Termini di pagamento (in giorni): **60**  
Data scadenza pagamento: **2020-09-30** (30 Settembre 2020)  
Importo: **32000.00**  
Istituto finanziario: **Cassa Rurale - B.ca di Credito Coop. Treviglio**  
Codice IBAN: **IT02H0889911100000000360779**  
Codice ABI: **08899**  
Codice CAB: **11100**  
Codice BIC: **BCCTIT2T**