



DIREZIONE CULTURA BGBS23 RETI DI QUARTIERE SPORT ED EVENTI

N. 4470-20 17/11/2020 Registro

N. 0156-20 Reg. Area

I.7/F0062-19

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Liquidazione a favore di Opencontent Scarl 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 A2-3, A3-7, A4-2. Spesa di € 39.600,14 IVA inclusa. CIG 7914164EB9. CUP H11J18000040006

Liquidazione a favore di Opencontent Scarl 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 A2-3, A3-7, A4-2. Spesa di € 39.600,14 IVA inclusa.

CIG 7914164EB9. CUP H11J18000040006

IL DIRIGENTE
Massimo Chizzolini

Premesso che con determinazione dirigenziale n.1415-19 Rep. gen. del 7/6/2019 avente per oggetto "Affidamento diretto a Opencontent Scarl 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 A2-4, A3-8" sono stati assunti impegni per una spesa complessiva di € 39.600,14 (IVA al 22% compresa), a favore della cooperativa Opencontent Scarl con sede a Trento in via G. Galilei 24 - P. I. 02190640223. CIG 7414164EB9 – CUP H11J18000040006

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 Specifico3.1, Azione 3.1.1 del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, cofinanziato con risorse UE.

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

Visto la fattura n. 80/E n. PG E0309682 del 27/10/2020 depositate presso l'Archivio Generale e la documentazione agli atti comprovante il diritto del creditore.

Dato atto che:

- la fattura oggetto della presente liquidazione contiene tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge in tema di fatturazione in generale e fatturazione elettronica in particolare, e che, previo controllo di merito, è stata accettata;
- ai sensi della legge 136/2010, è stato acquisito il codice identificativo di gara C.I.G. 7914164EB9 **CUP H11J18000040006** 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, risultato regolare, allegato alla presente, con scadenza al 13.02.2021;
- 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 12.11.2020 l'Agenzia per la Coesione Territoriale, Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 ha versato al Comune di Bergamo € 59.477,60.

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 € **39.600,14** (IVA compresa) 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 A2-2, A3-7, A4-2 a favore di:

FORNITORE	Opencontent Scarl
N° FATTURA	80/E
N° C.I.G.	7914164EB9
COORDINATE BANCARIE	IT35V0830401851000051301288
N° DURC	INAIL_23063865
N° CUP	H11J18000040006

2. sui seguenti Capitoli/Impegni del PEG 2020:

CIG	CAPITOLO	N° IMPEGNO DI SPESA	IVA	IMPORTO DA LIQUIDARE
7914164EB9	08170/15	3635	22%	€ 4.489,60
7914164EB9	08170/15	3636	22%	€ 488,00
7914164EB9	08170/15	3637	22%	€ 34.622,54

3. **di trattenere** l'IVA sulle spettanze pari ad € 7.141,01 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 il codice CIG è 7914164EB9;
5. **di dare atto** che il n. CUP è **H11J18000040006**;
6. **di dare atto** che in data 12.11.2020 l'Agenzia per la Coesione Territoriale, Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 ha versato al Comune di Bergamo € 59.477,60.
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

n. 0156-20 Reg. Dir. Del 13.11.2020
I.7/F0062-19

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_23063865	Data richiesta	16/10/2020	Scadenza validità	13/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OPENCONTENT SCARL
Codice fiscale	02190640223
Sede legale	VIA GALILEO GALILEI 24 TRENTO TN 38122

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
7914164EB9	OPENCONTENT SCARL	1415-19	servizi di fornitura ed esercizio del kit di riuso della buona pratica del progetto SPRINT – PON 'Governance e Capacità istituzionale 2014-2020' – Azioni A2-2, A3-7, A4-2 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
3635/3636/3637	32.459,13 €	39.600,14 €	80/E	39.600,14 €	39.600,14 €	32.459,13 €	
Totali	32.459,13 €	39.600,14 €		39.600,14 €	39.600,14 €	32.459,13 €	

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**
Progressivo di invio: **266**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **NUHBPP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02190640223**
Codice fiscale: **02190640223**
Denominazione: **OPENCONTENT SCARL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA GALILEO GALILEI**
Numero civico: **24**
CAP: **38122**
Comune: **Trento**
Provincia: **TN**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0461917437**
E-mail: **AMMINISTRAZIONE@OPENCONTENT.IT**

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**
Numero civico: **27**
CAP: **24122**
Comune: **Bergamo**
Provincia: **BG**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-10-26** (26 Ottobre 2020)
Numero documento: **80/E**
Importo totale documento: **39600.14**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **det 1415-19**
Data ordine di acquisto: **2019-06-07** (07 Giugno 2019)
Codice Unitario Progetto (CUP): **H11J18000040006**
Codice Identificativo Gara (CIG): **7914164EB9**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Progetto SPRINT (Sportello Polifunzionale Riutilizzabile Innovativo e Telematico) PON 'Governance e Capacità istituzionale 2014-2020' Azioni A2-2, A3-7, A4-2, cofinanziato dalle risorse UE.**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **n.d.**
Valore unitario: **32459.13**
Valore totale: **32459.13**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **32459.13**
Totale imposta: **7141.01**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2020-11-26** (26 Novembre 2020)
Importo: **32459.13**
Istituto finanziario: **CASSA RURALE DI TRENTO BANCA DI CREDITO COOPERATIV**
Codice IBAN: **IT35V0830401851000051301288**
Codice ABI: **08304**
Codice CAB: **01851**