



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA

Decreto n. 28 del 25/02/2019

Esercizio Finanziario 2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FT. N 9/2019 PA DEL 31.01.19 DELLA DITTA PENTAGONO SERVICE -SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA MESE GENNAIO 2019. CIG N. Z98266B11A.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

VISTO il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici Amministrativi della Giustizia Amministrativa, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 del 29/01/2018;

VISTA la determina n. 42/2018 con la quale è stato affidato, tramite MEPA il servizio di pulizia dei locali sede del TAR Liguria per mesi due con decorrenza 1/1/2019 e sino al 28/02/2019 alla ditta PENTAGONO Service -Società Cooperativa, con sede legale in LUCERA (FG) 71036 - VIA EUGENIO MONTALE, C.F e P.IVA 11 3714570714, per il prezzo complessivo di € € 3.210,32, oltre IVA;

DATO ATTO che l’affidamento era stato effettuato nelle more dell’avvio della procedura di gara per l’affidamento del servizio ;

CONSIDERATO che è stato acquisito il (CIG) N. Z98266B11A;

DATO ATTO che era previsto, ai sensi dell’art.103, comma 11, del codice dei contratti pubblici, un miglioramento dell’1% del prezzo di aggiudicazione in luogo dell’obbligo di presentare la garanzia definitiva;

PRECISATO che le spese conseguenti al servizio di che trattasi sono imputate al capitolo di spesa n. 2302 “Spese per servizi di igiene e pulizia, disinfestazione e derattizzazione degli immobili, nonché

per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei beni dismessi” nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con nota Prot. 2340 del 13/02/2019 – assegnazione fondi CPGA 08/02/2019;

VISTO il DURC acquisito da questa stazione appaltante;

DATO ATTO che questa Amministrazione non ha autorizzato per il servizio in oggetto alcun subappalto;

VISTA la fattura n 9/2019 PA del 31.01.19 di importo pari a € 1.938,71 IVA inclusa;

VISTO che la Ditta Pentagono ha regolarmente svolto il servizio di cui al contratto in premessa;

CONSIDERATO che la stessa Ditta ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136;

ATTESO che la spesa da sostenere è funzionale al buon andamento della struttura e proporzionale allo scopo dell’acquisto;

DATO ATTO che la fatturazione è mensile e la scadenza di pagamento è prevista a 60 gg. dalla data di acquisizione a SICOGE della fattura elettronica, come previsto all’art. 6 del foglio patti e condizioni;

VERIFICATO che il capitolo n. 2302 “Spese per il servizio di pulizia, disinfestazione e derattizzazione degli immobili” piano di gestione 12, presenta la necessaria disponibilità finanziaria in conto competenza 2019;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione e ordinazione del pagamento a saldo della suindicata fattura;

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, relativo alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “split payment” previste dall’ art. 1-comma 629-lettera b) - della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), con il quale è stato introdotto l’art. 17 ter al D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 633, che ha stabilito che l’IVA a debito del fornitore deve essere versata, da parte delle Amministrazioni pubbliche, direttamente all’ Erario

Tutto ciò premesso

D E C R E T A

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono riportate e trascritte:

-DI LIQUIDARE, la spesa relativa all’acquisizione indicata in premessa, per l’importo complessivo in €1.938,71 (euro millenovecentotrentotto/71) IVA inclusa, a saldo della fattura n 9/2019 PA del 31.01.19 emessa dalla ditta Ditta Pentagono Service Società cooperativa (C.F.03714570714) per il servizio di pulizia relativo al mese di gennaio 2019;**-DI DISPORRE** il pagamento a impegno

contemporaneo dell'importo netto di € 1.589,11 (millecinquecentottantanove/11) in favore della Ditta Pentagono Service Società cooperativa (C.F.03714570714) a saldo della fattura n 9/2019 PA del 31.01.19 sul c/c dedicato [REDACTED] intestato al creditore e il pagamento a impegno contemporaneo per ritenute dell'importo di € 349,60 (trecentoquarantanove//60);

- **DI AUTORIZZARE** il pagamento come segue:

la somma netta di € **1.589,11 (millecinquecentottantanove/11)** sul conto corrente dedicato, IBAN [REDACTED] intestato al creditore;

la somma di € **349,60 (euro trecentoquarantanove/60)** quale importo relativo all'IVA che verrà versata sul Capo VIII Capitolo 1203 art. 12. quale ritenuta per I.V.A;

- **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio centrale di Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;

- **DI DARE ATTO** che la sottoscritta non versa in alcuna situazione d'incompatibilità né di conflitto d'interessi, neanche potenziale, con il presente decreto;

DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e del D.Lgs 50/2016 e s.m. ed i., previo oscuramento dei dati sensibili;

IL SEGRETARIO GENERALE ad interim

Dott.ssa Nadia Palma