



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LIGURIA**

Decreto n. 51 del 25/03/2019

Esercizio Finanziario 2019

OGGETTO: Liquidazione e pagamento delle fatture n. 001-19-VP00051 del 15.02.2019 E N. 001-19-VP00097 DEL 28.02.2019 emessa da ITALARCHIVI SRL. (Codice Fiscale/Partita IVA 10729070150) con sede a Interporto di Parma in Via Atene 1 43010 FONTEVIVO (PR) relativamente alle attività connesse al servizio in outsourcing di deposito e custodia degli atti costituenti l'archivio di deposito del T.A.R. per la Liguria per i mesi di gennaio e febbraio 2019 – CIG Z98266A06F.

IL SEGRETARIO GENERALE ad interim

VISTA la legge 31/12/2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 06/02/2012, 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 12/09/2012;

VISTA la Direttiva del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19/06/2017, oggetto: “Direttiva per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art.25 del D.Lgs. 19/04/2017, n. 56)”;

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;

PRESO ATTO che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara Z98266A06F;

RICHIAMATA la determina n. 43/2018, con la quale si è proceduto all'affidamento del servizio di outsourcing della gestione degli archivi alla ditta ITALARCHIVI , con sede legale in via Atene,1 a Fontevivo (PR), C.F. 10729070150 e P.IVA 01957010349 , per un importo di euro 2.527,86 IVA esclusa, per il periodo 1/1/2019-28/2/2019;

VISTO il documento di stipula della trattativa diretta n. 766747 con la Società Italarchivi per l'importo di € 2.502,59 oltre IVA , al netto del miglioramento dell'1% del prezzo di aggiudicazione in luogo dell'obbligo di presentare la garanzia definitiva per un totale complessivo di € 3.053,16;

DATO ATTO che non è ammesso il subappalto;

VISTA la fattura n. 001-19-VP00051 del 15/02/2019 di € 1.370,08 (milletrecentosettanta//08) e la fattura n. 001-19-VP00097 del 28/02/2019 di € 1.319,36 (milletrecentodiciannove//36) da ITALARCHIVI SRL. (Codice Fiscale/Partita IVA 10729070150) con sede a Interporto di Parma in Via Atene 1 43010 FONTEVIVO (PR) relativamente alle attività connesse al servizio in outsourcing di deposito e custodia degli atti costituenti l'archivio di deposito del T.A.R. per la Liguria per i mesi di gennaio e febbraio 2019;

DATO ATTO della regolarità del servizio svolto;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

CONSIDERATO che la Società ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

ATTESO che la spesa da sostenere è necessaria e funzionale al buon andamento della struttura e proporzionale allo scopo dell'affidamento;

ATTESO che il pagamento della fattura in argomento è fissato a 60 gg. dalla data di acquisizione della fattura elettronica a sistema SICOGE;

RITENUTO di dover provvedere al pagamento delle fatture sopra citate;

VERIFICATO che il capitolo 2304 "Spese per l'affidamento all'esterno della gestione dell'archivio di deposito" – "piano di gestione 12", presenta la necessaria disponibilità finanziaria per l'esercizio in corso;

DATO ATTO che la sottoscritta non versa in alcuna situazione d'incompatibilità né di conflitto d'interessi, neanche potenziale, con la presente proposta;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

DI LIQUIDARE, sul capitolo 2304 "Spese per l'affidamento all'esterno della gestione dell'archivio di deposito" – "piano di gestione 12", la somma di € 2.689,44 (euro duemilaseicentottantanove/44), IVA compresa, in favore di ITALARCHIVI SRL. (Codice Fiscale/Partita IVA 10729070150) con sede a Interporto di Parma in Via Atene 1 43010 FONTEVIVO (PR) a saldo la fattura n. 001-19-VP00051 del 15/02/2019 di € 1.370,08 (milletrecentosettanta//08) e la fattura n. 001-19-VP00097 del 28/02/2019 di € 1.319,36 (milletrecentodiciannove//36);

DI AUTORIZZARE il pagamento come segue:

- La somma netta di € 2.204,46 (euro duemiladuecentoquattro/46) sul conto corrente dedicato, IBAN IT94G0623065690000017638477, intestato al creditore;

- La somma di € 484,98 (euro quattrocentottantaquattro/98) in favore dell'Erario quale ritenuta per I.V.A. mediante versamento al Tesoro dello Stato Capo VIII capitolo 1203 art. 12;

DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio centrale di Bilancio e Ragioneria;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento 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.;

IL SEGRETARIO GENERALE ad interim