



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL PIEMONTE**

Decreto n. 006 del 25/01/2022

Esercizio Finanziario 2022

OGGETTO: Liquidazione e pagamento della fattura n. 2943 del 29/12/2021 emessa da GRATTACASO S.r.l. Unipersonale, con sede a Savona in piazza Guido Rossa n. 6/2 (Partita IVA [REDACTED]) per il servizio di pulizia/sanificazione giornaliera straordinaria della sede del Tar Piemonte per SARS-COV 19 nel mese di dicembre 2021 – CIG ZB33276EA0.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4 – 5 – 17 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

VISTA la Legge 06.12.1971 n. 1074 e successive modificazioni, d’istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali;

VISTA la Legge 27.04.1982 n. 186 “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato e dei TT.AA.RR.”, nonché il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 15.02.2005 “Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa”;

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, come modificato con il DPCS n. 225 del 10/11/2020;

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, come modificato ed integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22/12/2020;

DATO ATTO della necessità di provvedere a garantire il servizio di pulizia/sanificazione straordinaria della sede del TAR del Piemonte a seguito dell’emergenza SARS Cov-19, nelle ore mattutine, dal 1° agosto e sino al 31 dicembre 2021, come stabilito dal D.L. n. 23 luglio 2021, n. 105 quale termine del periodo emergenziale;

VISTE le note a firma del Segretario Delegato per i TT.AA.RR.

Prot. 06981 – 01/03/2021 – “Fabbisogno finanziario 2021. Assegnazione fondi.”

Prot. 11651 – 07/04/2021 – “Fabbisogno finanziario 2021. Ass. fondi CPGA 26/2/2021”;

Prot. 25861 – 29/07/2021 – “Revisione spesa 2021”;

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara ZB33276EA0;

VISTO il D.S.G. n. 126 del 30/07/2021 con oggetto “Decreto a contrarre e aggiudicazione prosecuzione del servizio di pulizia/sanificazione giornaliera straordinaria della sede del Tar Piemonte per SARS-Cov 19 per il periodo del perdurare dell’emergenza Covid 19 – CIG n. ZB33276EA0”;

VISTO il D.S.G. n. 162 del 14/10/2021 con oggetto “Impegno di spesa per prosecuzione del servizio di pulizia/sanificazione giornaliera straordinaria della sede del TAR Piemonte – Emergenza COVID 19 – dal 01/08/2021 al 31/12/2021, in favore di GRATTACASO S.r.l. Unipersonale, Partita IVA [REDACTED] – CIG n. ZB33276EA0”;

VISTA la fattura emessa da GRATTACASO S.r.l. Unipersonale (sede a Savona in piazza Guido Rossa n. 6/2 – Partita IVA [REDACTED]) per il servizio di pulizia/sanificazione giornaliera straordinaria della sede del Tar Piemonte per SARS-COV 19 per il mese di dicembre 2021, per un importo complessivo di € 808,96 (Fattura 2943 del 29/12/2021 – IVA compresa);

DATO ATTO della regolarità del servizio (certificazione n. 2/2022 del 25/01/2022);

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

CONSIDERATO che il Fornitore del servizio ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che non è stato autorizzato alcun subappalto;

DATO ATTO che il pagamento del servizio è previsto entro 60 gg. dalla data di acquisizione della fattura al sistema informatico;

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

DATO ATTO che l'impegno n. 3839/2021 al capitolo n. 2302 "Spese per servizi di igiene e pulizia, disinfezione e derattizzazione degli immobili nonché per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei beni dismessi" – piano di gestione 17 – esercizio finanziario 2021 – presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle cause d'incompatibilità e/o conflitto d'interessi nell'adozione del presente atto, ai sensi delle vigenti previsioni normative;

RITENUTO necessario procedere al pagamento delle fatture sopra citate;

DECRETA

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

DI LIQUIDARE al capitolo n. 2302 "Spese per servizi di igiene e pulizia, disinfezione e derattizzazione degli immobili nonché per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei beni dismessi", piano di gestione 17, esercizio finanziario 2021 – a valere sull'impegno n. 3839/2021 che presenta la necessaria disponibilità – la somma complessiva di € 808,96 (euro ottocentootto/96), in favore di GRATTACASO S.r.l. Unipersonale (sede a Savona in piazza Guido Rossa n. 6/2 – Partita IVA [REDACTED]) a saldo della fattura n. 2943 del 29/12/2021;

DI AUTORIZZARE il pagamento come segue:

- La somma di € 663,08 (euro seicentosessantatre/08) sul conto corrente dedicato, IBAN [REDACTED] intestato al creditore;

- La somma di € 145,88 (euro centoquarantacinque/88) in favore dell’Erario, per ritenuta IVA, con 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
Dott.ssa Nadia PALMA

Impegno di spesa	N. 3839/2021
Ordini di pagare	N.
Camicia	N.