



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA VALLE D'AOSTA**

Determina n. 17 del 8 maggio 2017

Esercizio finanziario 2017

OGGETTO: "Liquidazione spesa per pulizia locali della sede periodo 12 novembre 2016 – 11 marzo 2017 - Ditta Vierin Cesarina S.r.l. di Aosta - CIG n. Z9319EA3E9".

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1074 e successive modificazioni di istituzione dei Tribunali Amministrativi regionali;

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186 "Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali", nonché il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005 "Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa";

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 Legge 31.12.2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

PREMESSA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4 – 5 – 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

VISTO l'Atto Generale del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 14 del 02.12.2013, recante la disciplina per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture;

VISTO l'atto di approvazione del bilancio di previsione 2016 del Consiglio di Stato deliberato dal C.P.G.A. nella seduta del 17.12.2015;

VISTA la circolare n. 1 del 25/01/2017 ad oggetto l'acquisizione di beni , servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

VISTO l'articolo 1, comma 1 della Legge 07.08.2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3 della Legge 23.12.1999, n. 488 nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 30/2016 del 05 luglio 2016 registrato all'Ufficio di Bilancio e Ragioneria al n. 2382/2016 con cui:

- si è aggiudicato il contratto n. 1249078 (Rdo-MEPA) del 05 luglio 2016 CIG Z9319EA3E9 alla ditta Vierin Cesarina S.r.l. con sede in Aosta per l'acquisizione del servizio di pulizia dei locali della sede per anni uno con possibile rinnovo volta per volta fino ad anni due, con decorrenza dal 12 luglio 2016 e scadenza contrattuale al 11 luglio 2017;
- si è impegnata la spesa conseguente di € 8418,00 sul cap. 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" "piano di gestione 26", in conto degli esercizi finanziari 2016 e 2017;

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara derivato (CIG) n. ZA4189F9F6, già con il decreto n. 126/2015;

CONSIDERATO che l'Autorità nazionale anticorruzione che è competente per le linee guida stabilite dal nuovo codice dei contratti pubblici ex D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016, ha precisato nel comunicato del suo Presidente del 11.05.2016 che per gli affidamenti aggiudicati entro il 19.04.2016 continuano ad applicarsi le norme del citato vecchio codice D.Lgs. n. 163/2006;

ATTESA la necessità di annullare il decreto n. 12 del 03 aprile 2017 in quanto nella fattura n. 43/E del 20 marzo 2017 è stato indicato il periodo dal 12 novembre 2016 – 11 marzo 2017 (relativo a due periodi, il primo dal 12 novembre al 31 dicembre 2016 e il secondo dal 01 gennaio 2017 al 11 marzo 2017) ma è stato indicato l'importo del pagamento solo riferito al secondo periodo.

CONSIDERATO che, rilevato l'errore, si è chiesto alla ditta Vierin Cesarina l'emissione di una nota di credito e la successiva emissione di n. 2 fatture per i periodi di competenza, riportanti il corretto rispettivo importo;

VISTA la nota di credito n. 73/E del 20 aprile 2017 di €1614,41 e le fatture n. 74/E del 20 aprile 2017 di € 1153,16 (relativa al periodo 11 novembre / 31 dicembre 2016) e n. 75/E di € 1614,41 del 20 aprile 2017 (relativa al periodo 01 gennaio / 11 marzo 2017) regolarmente emesse dalla Ditta Vierin Cesarina S.r.l. - via Lavoratori Vittime del Col du Mont 21 - Aosta per gli importi e le causali sopra esposte, per un totale di € 2767,56 (duemilasettecentosessantasette/56), e quindi a valere sull'impegno/ capitolo già assunto;

VISTO l'art. 118 commi 3 e 6 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e atteso che questa Amministrazione non ha autorizzato alcun subappalto;

CONSTATATA la regolarità della fornitura in questione;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 così come modificato dall'art. 1 c. 629 lettera b legge 23.12.2014 n. 190 che stabilisce per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni che l'imposta è in ogni caso versata dalle medesime direttamente all'erario secondo modalità e termini da determinare con decreto del Ministero dell'economia e finanze (cosiddetto *split payment*);

VISTO a tal riguardo il D.M. del 23.01.2015 che detta le modalità operative per il versamento dell'I.V.A. a seguito dell'applicazione dello *split payment*, nonché la nota del Segretariato generale prot. n. 1167 del 22.01.2016 per la parte inerente le modalità di versamento dell'imposta;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva del fornitore che attesta l'assolvimento dei relativi obblighi;

CONSIDERATO che la citata Società fornitrice ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13.08.2010 n.136;

ATTESO che con nota protocollo n. 4573 in data 14.03.2016 del Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali sono stati assegnati i relativi fondi per le esigenze ordinarie di questo Tribunale, e dato atto che la spesa di cui alle fatture sopra indicate sono relative all'anno 2017;

CONSIDERATO che nell'impegno 2382/2016 sono presenti fondi per il pagamento della fattura emessa;

VERIFICATO che il capitolo 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" "piano di gestione 26", voce "spese per la pulizia dei locali", presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

RITENUTO di dover provvedere alla registrazione della nota di credito e alla successiva liquidazione nonché al pagamento delle citate fatture;

DATO ATTO di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse ai sensi di legge;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e conseguente pagamento della citata fattura;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

per le causali di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. **DI ANNULLARE** il decreto del segretario generale di questo TAR n. 12 del 03 aprile 2017, con cui si liquidava la fattura n. 43/E del 20 marzo 2017, in quanto riferita a due bimestri e riportanti gli importi del servizio di un solo bimestre;
2. **DI PRENDERE ATTO** della nota di credito n. 73/E del 20 aprile 2017 di €1614,41, emessa a storno della fattura n. 43/E sopra menzionata;
3. **DI LIQUIDARE**, a fronte del decreto di impegno n. 30 del 05.07.2016, la spesa lorda complessiva di € 2767,57 (euro duemilasettecentosessantasette/57) in favore della Ditta Vierin Cesarina S.r.l. - via Lavoratori Vittime del Col du Mont 21 - Aosta (C.F. 00469370076), a saldo delle fatture n. 74 /E del 20.04.2017 e n. 75/E del 20/04/2017, rispettivamente di € 1.153,15 e di € 1614,41;
4. **DI AUTORIZZARE** il pagamento delle fatture sopra indicate come segue:
 - la somma netta complessiva di € 2268,50 (euro duemiladuecentosessantotto/50) da accreditarsi sul conto corrente dedicato acceso presso l'Istituto finanziario Banca di Credito Cooperativo Valdostana S.c.r.l. Filiale di Aosta Corso Lancieri IBAN IT49P0858701212000120105470, intestato al creditore;
 - la somma di € 499,07 (euro quattrocentononantanove/07) in favore dell'Erario quale ritenuta per I.V.A. mediante versamento al Tesoro dello Stato Capo VIII capitolo 1203 art. 12;
5. **DI DARE ATTO** che l'onere finanziario di cui al presente decreto graverà sulle disponibilità del capitolo 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" "piano di gestione 26", voce "spese per la pulizia dei locali", dello stato di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, in conto competenza dell'esercizio finanziario 2016/2017;
6. **DI DISPORRE** la trasmissione del presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;

7. **DI COMUNICARE** i contenuti del presente atto alla ditta interessata.
8. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto nell'apposito link della sez. 'Amministrazione Trasparente' ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e 50/2016 e s.m. e i.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Nadia Palma

PALMA NADIA
08.05.2017 12:23:19 CEST



Decreto di impegno a Sicoge	N 2382/2016
Ordini di pagare	N. 152 / 154
Camicia	N. 1167 / 1168