



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

Decreto n. 39 del 10 giugno 2019

Esercizio finanziario 2019

Oggetto: “Liquidazione spesa per il servizio manutenzione ordinaria 2019 dei condizionatori per il Tribunale Amministrativo per la Valle d’Aosta - Ditta Frigo Tecnica valdostana. CIG. ZD7235B633”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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);

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”;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa emanato con D.P.C.S. 29 gennaio 2018;

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”;

VISTA la nota n. 2225 in data 11/02/2019 del Segretario delegato per i TTAARR, con cui è stata comunicata l’assegnazione dei fondi per le ordinarie esigenze di questo T.A.R. relativamente all’esercizio 2019;

CONSIDERATO che, controllato il sistema, sul capitolo di pertinenza risultano stanziati i fondi necessari per far fronte alla spesa di cui il presente atto;

VISTA la circolare n. 3/2017 ad oggetto l'acquisizione di beni, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 32 del 17/05/2018 e registrato all'Ufficio di Bilancio e Ragioneria al n. 1772/2018 con cui:

- si è aggiudicato il contratto n. 485585 (Rdo-MEPA) del 11 maggio 2018 alla ditta Frigo Tecnica Valdostana con sede in Via Garin n. 55, 11100 Aosta, per l'acquisizione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei condizionatori per tre anni, con decorrenza dal 01/01/2018 e scadenza contrattuale al 31/12/2020;
- si è impegnata la spesa conseguente di € 3.074,40 sul cap. n. 2291 "Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione aree esterne" "piano di gestione 26", "manutenzione altri impianti in conto degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019;

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara n ZD7235B633;

VISTA la comunicazione con la quale il Sig. Didier Giorgio Bosonetto dichiara che la ditta Frigotecnica di Albertino Ghiraldini ha cessato la propria attività; la medesima è stata affittata, con rogito notarile rep. n. 4711 S1/T in data 21.12.2018 registrato presso l'Uff. Territoriale di Aosta dell'Agenzia delle Entrate al n. 11212 in data 21.12.2018, alla ditta Frigotecnica di Didier Giorgio Bosonetto, la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del contratto di locazione di azienda all'uopo redatto, ha dichiarato di subentrare nei contratti in corso d'opera incluso, per quanto concerne questa Amministrazione, quello stipulato con questo Tribunale;

VISTA la fattura n. 122/001 del 24/05/2019, regolarmente emessa dalla ditta Frigo Tecnica Valdostana di Giorgio Didier Bosonetto - Via Garin n. 55, 11100 Aosta per l'importo di € 512,40 complessivi per il servizio di cui all'oggetto, 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 e che la Ditta in questione risulta regolare nella sua posizione contributiva e previdenziale;

CONSTATATA la regolarità dell'espletamento del servizio in questione relativo al 2° semestre 2018 con pagamento ad espletamento lavoro entro il mese di novembre 2018;

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 Ditta ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13.08.2010 n.136 inviando nuova comunicazione giusto subentro per locazione d'azienda;

VERIFICATO che il capitolo n. 2291 "manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione delle aree esterne" "piano di gestione 26", voce "manutenzione altri impianti", presenta la necessaria disponibilità finanziaria in virtù dell'impegno di spesa già assunto con decreto dirigenziale n. 32/2018;

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

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

Per tutti questi motivi propone di:

DECRETARE

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

1. **Di liquidare**, a valere sul decreto di impegno n. 1772, al cap. 2291 esercizio 2019, la spesa lorda di € 512,40 (euro cinquecentododici/40) in favore della Ditta Frigo Tecnica Valdostana di Bosonetto - Giorgio Didier, corrente in Aosta (11100), Via Garin, 55, (p. i.v.a. 01236810071 C.F. BSNDDR83A17A326A), a saldo della fattura n. 122/001 del 24/05/2019;
2. **Di autorizzarne** il relativo pagamento come segue:
 - la somma netta di € 420,00 (euro quattrocentoventi/00) da accreditarsi sul conto corrente dedicato acceso presso l'Istituto finanziario S. ..., intestato al creditore medesimo;
 - la somma di € 92,40 (euro novantadue/40) in favore dell'Erario quale ritenuta per I.V.A. mediante versamento al Tesoro dello Stato Capo VIII capitolo 1203 art. 12;
3. **Di ribadire** che l'onere finanziario di cui al presente decreto graverà sulle disponibilità del capitolo n. 2291 "Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e

ripulitura dei locali, manutenzione delle aree esterne” “piano di gestione 26”, voce “manutenzione altri impianti”, dello stato di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

4. **Di trasmettere** la presente determina all’Ufficio centrale di Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;
5. **Di comunicare** i contenuti del presente atto alla ditta interessata.
6. **Di disporre** l’aggiornamento della pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Amministrazione al link ‘ Amministrazione Trasparente’ sez. ‘Bandi di gara e contratti’.

L’assistente amministrativo
BARBARA Tamone



TAMONE
BARBARA
11.06.2019
07:26:33 UTC

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la sopra estesa proposta di decreto e ritenuta meritevole di condivisione;

Accertata la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

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

DECRETA

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

di approvare e far propria la proposta di decreto sopra riportata e che qui si intende integralmente trascritta.

Decreto di impegno a Sicoge	N. 1772/2018
Ordini di pagare	N. 489/489
Camicia	N. 1408

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia Palma



PALMA NADIA
11.06.2019
08:20:18 UTC