

L'Estensore
(Rag. Federica De Iulii)
Firmato elettronicamente

L'Istruttore
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)
Firmato elettronicamente



Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)
Firmato digitalmente

DETERMINAZIONE N. 94

DEL 10.10.2019

OGGETTO:

Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 del "Servizio di pulizia locali della sede dell'Agenzia" (CIG Z8928DFB9C) alla Soc. Clean Service S.r.l. dal 01.02.2019 al 31.12.2019/ Liquidazione fatture emesse per il periodo gennaio – settembre 2019

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIT nella specifica sezione "Albo on-line" in data _____ (Legge n. 69 del 18.06.2009)

Il giorno 10 ottobre 2019 a Tortoreto Lido, nella sede dell'ARIC – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)
Firmato digitalmente

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 Agosto 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 Dicembre 2009, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la Legge Regionale n.25 del 14 marzo 2000, relativa alla "Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici" e s.m.i;

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante "Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici)";

RICHIAMATA la Determinazione n. 138 del 28.012.2018 con la quale l'Agenzia disponeva l'affidamento del "Servizio di pulizia locali della sede dell'Agenzia" (CIG ZE52687A2A) alla Soc. Clean Service S.r.l. dal 01.09.2018 al 31.01.2019 per una spesa complessiva di Euro 7.930,00 (settemilanovecentotrenta/00) Iva inclusa;

VISTA la Deliberazione n. 13 del 24.06.2019 relativa all' Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 del "Servizio di pulizia locali della sede dell'Agenzia" (CIG Z8928DFB9C) alla Soc. Clean Service S.r.l con sede a Teramo alla Circonvallazione Ragusa, 18 dal 01.02.2019 al 31.12.2019;

CONSIDERATO che nella sopracitata Delibera è stato disposto l'impegno di spesa a favore della Soc. Clean Service S.r.l della somma di Euro 20.130,00 (ventimilacentotrenta/00) Iva inclusa sul capitolo 140 del Bilancio di previsione Finanziario 2019-2021, di cui:

- Euro 1.098,00 (milleottocento/00) Iva inclusa per i servizi straordinari eseguiti nel CTTL;
- Euro 1.586,00 (millecinquecentottantasei/00) Iva inclusa per il mese di gennaio 2019 relativamente alla Determinazione n. 138 del 28.12.2018;
- Euro 17.446,00 (diciassettecentoquarantasei/00) Iva inclusa per l'affidamento del servizio in argomento dal 1.02.2019 al 31.12.2019 compresi i servizi straordinari sopra citati;

VISTE le fatture emesse dalla Società Clean Service S.r.l per il Servizio di pulizia dei locali della sede dell'Agenzia per il periodo gennaio – settembre 2019, dettagliate nella tabella di seguito riportata:

PROT.	DATA PROT.	DESCRIZIONE FATTURA/NOTA	IMPORTO	Importo da pagare (al netto di IVA)
722	11/05/2019	N. 59/PA del 10.05.2019 - Servizio dal 01.01.19 al 31.01.19	1.586,00	1.300,00
1007	02/07/2019	N. 88/PA del 02.07.2019 - Servizio dal 01.02.19 al 30.06.19	7.930,00	6.500,00
1031	05/07/2019	N. 89/PA del 02.07.2019 - Interventi straordinari marzo 2019	1.098,00	900,00
1231	13/08/2019	N. 114/PA del 07.08.2019 - Servizio dal 01.07.19 al 31.07.19	1.586,00	1.300,00
1358	09/09/2019	N. 121/PA del 09.09.2019 - Servizio dal 01.08.19 al 31.08.19	1.586,00	1.300,00
1577	05/10/2019	N. 130/PA del 05.10.2019 - Servizio dal 01.09.19 al 30.09.19	1.586,00	1.300,00
		TOTALE	15.372,00	12.600,00

VISTO l'articolo 1, comma 629 lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) che all'art. 17-ter del decreto n. 633/1972 stabilisce nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di talune pubbliche amministrazioni (split payment);

PRESO ATTO che la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente provvedimento per il pagamento delle fatture indicate nella tabella sopra riportata emesse dalla società Clean Service Srl per il Servizio di pulizia dei locali della sede dell'Agenzia per il periodo gennaio – settembre 2019, ammonta complessivamente ad euro 15.372,00 (quindicimilatrecentosettantadue/00) IVA compresa;

ATTESO che per effetto del meccanismo "split payment" introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 17 DPR n. 633/1972 e s.m.i), i mandati relativi al pagamento delle suddette fatture saranno emessi al netto dell'IVA, per un ammontare complessivo di euro 12.600,00 (dodicimilaseicento/00) ;

DATO ATTO pertanto che in ottemperanza del suddetto meccanismo "split payment" l'importo dell'IVA relativo alle fatture di cui sopra pari ad Euro 2.772,00 (duemilasettecentosettantadue/00) sarà corrisposto direttamente all'Erario;

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Società Clean Service S.r.l come evidenziato nel DURC del 24.06.2019 con scadenza validità al 22.10.2019 (Prot. 1618 del 10.10.2019);

VISTA la dichiarazione di tracciabilità Flussi Finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 acquisita al prot. n. 1004 del 29.04.2016;

VISTO l'art. 48 – bis del D.P.R. n. 602 del 1973, "Disposizioni sui pagamenti d'importo superiore ad € 10.000,00 (diecimila/00) da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'art. 48 – bis, sopra citato;

RILEVATO che la Legge 205/2017 ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 € il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973;

CONSIDERATO che a seguito di procedura di verifica di cui all'art. del Decreto 40/80 della fattura di cui al Prot n. 1007 del 02/07/2019 non sono risultate inadempienze a carico della società Clean Service Srl (Allegato "A") conseguentemente si autorizza il pagamento di che trattasi;

RISCONTRATA la regolarità delle fatture in premessa;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture sopra indicate;

DELIBERA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di liquidare** e pagare alla società Clean Service S.r.l la somma complessiva di Euro 15.372,00 (quindicimilatrecentosettantadue/00) IVA compresa in riferimento alle fatture dettagliate nella tabella di seguito riportata, emesse per il servizio di pulizia dei locali della sede dell'Agenzia nel periodo gennaio – settembre 2019:

PROT.	DATA PROT.	DESCRIZIONE FATTURA/NOTA	IMPORTO	Importo da pagare (al netto di IVA)
722	11/05/2019	N. 59/PA del 10.05.2019 - Servizio dal 01.01.19 al 31.01.19	1.586,00	1.300,00
1007	02/07/2019	N. 88/PA del 02.07.2019 - Servizio dal 01.02.19 al 30.06.19	7.930,00	6.500,00
1031	05/07/2019	N. 89/PA del 02.07.2019 - Interventi straordinari marzo 2019	1.098,00	900,00
1231	13/08/2019	N. 114/PA del 07.08.2019 - Servizio dal 01.07.19 al 31.07.19	1.586,00	1.300,00
1358	09/09/2019	N. 121/PA del 09.09.2019 - Servizio dal 01.08.19 al 31.08.19	1.586,00	1.300,00
1577	05/10/2019	N. 130/PA del 05.10.2019 - Servizio dal 01.09.19 al 30.09.19	1.586,00	1.300,00
		TOTALE	15.372,00	12.600,00

3. **di dare atto** che per effetto del meccanismo "split payment" introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 17 DPR n. 633/1972 e s.m.i) che impone alle Pubbliche Amministrazioni di versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata loro dai fornitori, il mandato relativo al pagamento delle suddette fatture sarà emesso in favore della società Clean Service S.r.l. per l'importo di euro 12.600,00 (dodicimilaseicento/00) al netto dell'IVA mentre la somma di euro 2.277,00 (duemilasettecentosettantadue/00) sarà versata all'Erario;
4. **di porre** quale riferimento contabile della spesa complessiva relativa alla liquidazione e pagamento delle fatture in premessa per un totale complessivo di euro 15.372,00 (quindicimilatrecentosettantadue/00) il capitolo 140 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
5. **di dare atto** che l'Allegato "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.