

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

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

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

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

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

DETERMINAZIONE N. 54

DEL 15.03.2022

OGGETTO:

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 del "Servizio di smaltimento cartucce e toner esausti per il biennio 2021/2022" (CIG Z7C309B030) alla Soc. Priamus Ecologica S.r.l. /Liquidazione fattura emessa dalla società Priamus Ecologica S.r.l. per il servizio smaltimento cartucce e toner esausti per l'anno 2021.

Il giorno 15 marzo 2022, nella sede dell'ARIC – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica),

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 luglio 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 novembre 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)";

VISTA la Determinazione n. 39 del 11.02.2022 con cui è stato disposto l'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il "Servizio di smaltimento cartucce e toner esausti per il biennio 2021/2022" (CIG Z7C309B030) alla Soc. Priamus Ecologica S.r.l., con sede in Penne (PE), alla Via Ceselli, Snc., per un importo complessivo di Euro 366,00 (trecentosessantasei/00) IVA inclusa;

RILEVATO che con la citata Determinazione n. 39/2022 è stato recepito il preventivo (Prot. 526 del 10.02.2021) trasmesso Soc. Priamus Ecologica S.r.l., con sede in Penne (PE), alla Via Ceselli, Snc. per l'esecuzione del servizio di cui in premessa, per una spesa complessiva per 24 mesi, di Euro 300,00 (trecento/00) Iva esclusa;

CONSIDERATO altresì che nella sopracitata Determinazione è stato disposto l'impegno di spesa a favore della Soc. Priamus Ecologica S.r.l. della somma di euro 366,00 (trecentosessantasei/00) Iva inclusa, per il biennio2021/2022 sul capitolo 142 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

VISTA la nota (prot. n. 570 del 12.02.2021) con la quale l'Agenzia comunicava l'affidamento del servizio de quo alla società Priamus Ecologica S.r.l.;

VISTO il Rapporto di intervento "Modulo di smaltimento rifiuti" n. 0390 del 26.10.2021 emesso dalla società Priamus Ecologia Srl (prot. n. 4720 del 27.10.2021);

VISTA la fattura n. 506 del 31.12.2021 acquisita al prot. n. 42 del 11.02.2021 di euro 183,00 (centottantatre/00) IVA inclusa emessa dalla società Priamus Ecologica Srl per il servizio di smaltimento cartucce e toner esausti per l'anno 2021;

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);

DATO ATTO pertanto che in ottemperanza del suddetto meccanismo "split payment" l'importo dell'IVA relativo alla fattura di cui sopra pari ad euro 33,00 (trentatre/00) sarà corrisposto direttamente all'Erario;

PRESO ATTO dunque della regolare esecuzione del servizio reso;

RISCONTRATA la regolarità della fattura sopra richiamata;

RISCONTRATA la regolarità contributiva della società Priamus Ecologia S.r.l. come evidenziato dal DURC del 23.02.2022 con scadenza validità al 23.06.2022, acquisito al prot. n. 1010 del 15.03.2022;

PRESO ATTO della nota acquisita al prot. n. 235 del 25.01.2021 con la quale la società ha comunicato le coordinate bancarie per il pagamento del servizio in parola;

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

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 Giugno 2017 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 10.000,00 a 5.000,00 euro il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973;

EVIDENZIATO che non è dovuto procedere alla verifica introdotta dalla normativa sopra richiamata;

RISCONTRATA la regolarità della fattura in oggetto;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione e pagamento della fattura sopra indicata;

D E T E R M I N A

1. **di dichiarare** la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di liquidare** alla società Priamus Ecologica Srl la somma di euro 183,00 (centottantatre/00) IVA inclusa in riferimento alla fattura n. 506 del 31.12.2021 acquisita al prot. n. 42 del 05.01.2022 emessa per il servizio di smaltimento cartucce e toner esausti per l'anno 2021 (CIG Z7C309B030) che reca i seguenti importi:

– Imponibile	150,00
– IVA 22%	33,00
Totale	183,00
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 della suddetta fattura sarà emesso a favore della società Priamus Ecologica S.r.l. per l'importo di euro 150,00 (centocinquanta/00) al netto dell'IVA mentre la somma di euro 33,00 (trentatre/00) sarà versata all'Erario;
4. **di imputare** la spesa di euro 183,00 (centottantatre/00) sul capitolo 245 riportato in conto residui del Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024.