



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale Territoriale Centro
Ufficio 6 - Motorizzazione Civile di Cagliari
Sezione Coordinata di Nuoro

DECRETO. n. 08 del 01 luglio 2019

OGGETTO: liquidazione servizio di pulizia degli uffici dal mese di settembre al mese di dicembre 2018 alla ditta Cooperativa TRE G Servizi

IL DIRIGENTE

VISTI la Legge ed il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2017 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018 - 2020

VISTA la Legge 17.08.1960, n. 908;

VISTA la Legge del 24/12/1993 n. 537 di autorizzazione alla spesa;

VISTO il DPR 03/12/2008, n. 211 recante norme in materia di riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.i.m.;

VISTA la Legge 24/12/2007 n. 244 e s.i.m.;

CONSIDERATO, con determinazione prot. n.40 del 17/07/2018 si è proceduto con l'affidamento, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, del servizio di pulizia uffici per la sede di Nuoro di questo Ufficio, per il periodo che decorrerà dal 01/09/2018 al 31/12/2019, per un importo di € 39.520,00 IVA esclusa, di cui € 1.000,00 per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la stipula RDO n.2016731 del 13/08/2018 con la quale è stata affidata alla ditta SOCIETA COOPERATIVA TRE G SERVIZI il servizio di pulizia degli uffici per un importo complessivo annuale pari ad € 35.520,00 (trentacinquemilacinquecentoventi/00);

VISTE le fatture elettroniche della ditta:

operazione	N. fattura	data	Importo NETTO	IVA	TOTALE DOCUMENTO
saldo	120/E	01/10/2018	2.220,00	488,40	2.708,40
saldo	132/E	02/11/2018	2.220,00	488,40	2.708,40
saldo	143/E	03/12/2018	2.220,00	488,40	2.708,40

saldo	158/E	28/12/2018	2.220,00	488,40	2.708,40
TOTALE COMPLESSIVO			8.880,00	1.953,60	10.833,60

VISTA l'assegnazione dei fondi prot.1313/DGT del 24/06/2019;

VISTO l'impegno n.769 di pari importo assunto con determina n. 43 del 17/12/2018;

VISTO il DURC relativo alla regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL, relativo alla ditta SOCIETA COOPERATIVA TRE G SERVIZI;

VISTO il CIG AVCP n. Z58245A313 di cui si allega copia;

VISTA la dichiarazione relativa al c/corrente dedicato resa ex L. n. 136/2010 di cui si allega copia;

VISTA la disposizione di cui alla Sezione Contabilità CAPO 1.1 lettera A della Direttiva della Direzione Generale Territoriale del Centro, prot. n. 1037/18 del 22/03/2018, ed il capo 1.1.1 da cui deriva la legittimazione del Dirigente a liquidare o impegnare la spesa con atto proprio, una volta attenuata l'autorizzazione dalla DGT;

CONSIDERATO che occorre effettuare il pagamento delle suddette fatture, per un importo complessivo di € 10.833,60 (diecimilaottocentotrentatre/60) sul capitolo 1235/3 "spese relative alla gestione delle attrezzature tecniche per i servizi del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, comprese quelle dei capannoni, le aree e sale di prova in cui sono installate e custodite, nonché spese per le attrezzature specifiche in dotazione al personale operatore";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) in materia di "split payment" occorre provvedere al versamento dell'IVA all'Erario;

DECRETA

Di autorizzare il pagamento sul capitolo 1235/3 della somma complessiva di € 10.833,60 (diecimilaottocentotrentatre/60) così ripartiti;

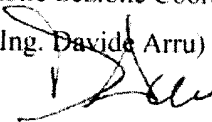
€ 8.880,00 (ottomilaottocentoottanta/00), in favore della ditta SOCIETA COOPERATIVA TRE G SERVIZI Società Cooperativa. – P.I. 01372630911, con sede in Nuoro (NU) – Via Macomer n. 2, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato ad essa intestato IBAN: IT 08K0312717300000000001242;

€ 1.953,60 (euro millenovecentocinquantequattro/60) in favore del Tesoro dello Stato codice fiscale 80226730580, con l'obbligo di commutazione in quietanza d'entrata al capitolo 1203 capo VIII art. 12;

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla R.T.S. n. 0520 di Cagliari per il seguito di competenza.

Il Responsabile Sezione Coordinata

(Dr. Ing. Davide Arru)




Il Dirigente Ufficio 6

(Dr. Ing. Marco Antonio Pes)

