



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA

Decreto n 118 del 10/12/2020

Esercizio finanziario 2020

OGGETTO: Liquidazione e pagamento delle fatture n. 6820201120000163 e n. 6820201120000166 del 03.11.2020 emesse dalla TIM S.p.a., con sede legale in Milano, via Gaetano Negri 1 (cf 00488410010) relativamente alle attività connesse alla Convenzione Consip “Reti Locali 5” servizio di manutenzione della rete informatica interna della sede al T.A.R. per la Liguria – **CIG. ZA51B3F71C**”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

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 Direttiva del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19/06/2017, oggetto: “Direttiva per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. 19/04/2017, n. 56)”;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici Amministrativi della Giustizia Amministrativa, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 del 29/01/2018;

RICHIAMATO il precedente decreto a contrarre n. 9 in data 13/04/2016 per l’affidamento, tramite adesione alla Convenzione Consip Reti Locali 5, della fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali, nonché per la prestazione di servizi connessi e dei servizi opzionali per la sede del T.A.R per la Liguria;

VISTO l’ordine diretto di acquisto ODA sul mercato elettronico della pubblica amministrazione n. 3161230 del 21.09.2016, con il quale alla Telecom Italia S.p.A. è stato affidato il servizio di manutenzione della rete informatica interna della sede di questo Tar, per la durata di 48 mesi, per l’importo complessivo di € 6.506,32 (Iva inclusa)

DATO ATTO che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara **ZA51B3F71C**;

VISTO il decreto di impegno su SICOGE n. 5267/2016 cl 1, con il quale è stata impegnata la spesa di € 3.095,10 -di cui euro 2.584,00 in conto esercizio finanziario 2016 per attività di installazione e realizzazione di opere civili compreso il costo fisso aggiuntivo per contratti d’importo maggiore di € 5.000,00 - ed € 9,80 per canone di manutenzione 2016

- € 134,40 per canone manutenzioni 2017
- € 134,40 per canone manutenzioni 2018
- € 134,40 per canone manutenzioni 2019
- € 107,90 per canone manutenzioni 2020

sul capitolo n. 2291 “Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione delle aree esterne” piano di gestione 12, in conto all’esercizio 2020;

VISTA la liquidazione della fattura nr 6820170519003233 del 16/05/2017 con O.P. nr. 419 e nr.420 su impegno nr. 5267/2016 cl.1 per l’importo di € 866,20 afferente a quota parte del contratto e precisamente per cablaggio (€ 210,00 +iva) e costo fisso (€ 500,00 + iva);

VISTA la liquidazione della fattura nr.6820180119002675 del 16/01/2018 per canone manutenzione 2016;

VISTA la residua disponibilità dell’impegno nr. 5267/16 cl.1 per un importo pari a € 1.708,00;

VISTO che la ditta Telecom SPA, sollecitata per la fatturazione del residuo relativa al contratto in essere, non ha fatto pervenire le relative fatture a chiusura della parte contabile;

VISTO che con nota 1850 del 21/12/2018 (chiusura esercizio 2018) è stata comunicata la necessità di conservare la disponibilità dell’impegno nr. 5267/16;

DATO ATTO che l’Amministrazione non ha autorizzato alcun subappalto;

VISTO che in data 03/11/2020 la Telecom SPA, a seguito di solleciti, ha fatto pervenire le fatture n. 6820201120000163 e n. 6820201120000166 del 03/11/2020 di € 700,00 (settecento//00) ciascuna, oltre Iva di legge, per un importo totale ciascuna di € 854,00 (ottocentocinquantaquattro//00) regolarmente emesse da Telecom Italia spa (C.F.00488410010), con sede legale in Milano, via Gaetano Negri 1 relativamente alle attività connesse al servizio di manutenzione della rete informatica interna della sede del Tar Liguria, in allora, via dei Mille n. 9;

VISTA la nota prot. nr. 2226 del 24/11/2020 di richiesta reiscrizione in bilancio dei residui perenti ;

VISTA la nota del Segretario Delegato per i TT.AA.RR prot. 25461 del 09/12/2020 di autorizzazione alla reiscrizione in bilancio dei residui perenti;

DATO ATTO della regolarità dell’acquisizione in questione, come risulta dal verbale di collaudo e benestare alla fatturazione conservato agli atti ;

ACQUISITO il DURC, conservato in atti;

CONSIDERATO che la Società ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

ATTESO che la spesa da sostenere è funzionale al buon andamento della struttura e proporzionale allo scopo dell’acquisto;

ATTESO che il pagamento della fattura in argomento è fissato a 60 gg dalla data di acquisizione della fattura elettronica a sistema SICOGE;

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 12”, presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

DATO ATTO che la sottoscritta non si trova in alcuna situazione d’incompatibilità, né in alcuna situazione – anche potenziale- di conflitto di interessi come disposto dal vigente Codice di comportamento di questa Amministrazione e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace o non veritiera;

Tutto ciò premesso, propone al Segretario Generale del T.A.R. Liguria di

DECRETARE

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

DI LIQUIDARE sul cap. 2291 la spesa lorda di € 1.708,00 (euro millesettecentotto//00) in favore della Telecom Italia spa (C.F.00488410010), con sede legale in Milano, via Gaetano Negri 1 a saldo delle fatture n. 6820201120000163 e n. 6820201120000166 del 03/11/2020;

DI AUTORIZZARE il relativo pagamento come segue:

- la somma netta di € 1.400,00 (euro millequattrocento //00) da accreditarsi sul conto corrente dedicato acceso presso l'Istituto finanziario UNICREDIT Spa [REDACTED] intestato al creditore;
- la somma di € 308,00 (euro trecentotto/00) in favore dell'Erario quale ritenuta per I.V.A. mediante versamento al Tesoro dello Stato Capo VIII capitolo 1203 art. 12;

DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio centrale di Bilancio e Ragioneria;

DI DARE ATTO che la sottoscritta non versa in alcuna situazione d'incompatibilità né di conflitto di interessi, neanche potenziale, con la presente proposta;

DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previo oscuramento dei dati sensibili.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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.

IL SEGRETARIO GENERALE