



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA

Decreto n. 134 del 07.11.2022

Esercizio Finanziario 2022

OGGETTO: Liquidazione della fattura n. 6820221120000094 del 03.11.2022 emessa da TIM SPA (Codice Fiscale 00488410010) con sede in Via Gaetano Negri, 1 20123 MILANO. CIG Z4D249FDD8

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Legge 31/12/2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato nr. 225 del 10 novembre 2020 recante il

“Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”;

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. 251 del 22/12/2020;

VISTO l’ODA su MEPA N 4439238/18 - CIG Z4D249FDD8, avente ad oggetto l’affidamento del servizio manutenzione sistema Voisman Office PBX;

VISTO il decreto DI IMPEGNO n. 2738/19, cl. da 1 a 4, per la manutenzione del centralino telefonico e degli apparati installati nella sede del Tar Liguria – periodo 01/09/2019-31/08/2022 - Adesione CONVENZIONE CENTRALI TELEFONICHE 7;

VISTA l’importo dell’impegno di spesa di € 3.186,39 IVA inclusa al CAP. 2291 “Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione delle aree esterne”, piano di gestione 12”, esercizi finanziari 2019/2022, così ripartito:

Esercizio 2019 – € 177,03 (per il periodo dal 01.09.19 al 31.10.19)

Esercizio 2020 – € 1.062,13 (per il periodo dal 01.11.2019 al 31.10.2020)

Esercizio 2021 – € 1.062,13 (per il periodo dal 01.11.2020 al 31.10.2021)

Esercizio 2022 – € 885,10 (per il periodo dal 01.11.2021 al 31.08.2022)

PRESO ATTO che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara Z4D249FDD8;

DATO ATTO che non è ammesso il subappalto;

VISTA la fattura n. 6820221120000094 del 03.11.2022 emessa da TIM spa – Via Negri 1 – Milano per l'importo complessivo di € 177,02 (centosettantasette//02) relativa al servizio di manutenzione dal 01.06.22 al 31.07.2022;

DATO ATTO che la quota per il periodo in argomento (01.06.22 al 31.07.2022) è pari a € 145,10 oltre IVA (Euro 31,92) per un totale di Euro 177,02 e risulta disponibile nell'ambito dell'impegno di spesa n. 2738/19 clausola 4 e quindi esigibile;

DATO ATTO che il servizio è stato regolarmente eseguito;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

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

ATTESO che la spesa da sostenere è necessaria e funzionale al buon andamento della struttura e proporzionale allo scopo dell'affidamento;

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

RITENUTO di dover provvedere al pagamento della fattura sopra citata;

ATTESO che con nota protocollo n. 43198 del 27/12/2021 a firma del Segretario delegato per i Tribunali Amministrativi Regionali, acquisita al protocollo Tar n. 3219 in data 27/12/2021, è stata comunicata l'avvenuta assegnazione dei relativi fondi per le esigenze ordinarie di questo Tribunale per l'esercizio finanziario 2022, deliberati dal CPGA in data 16/12/2021;

VERIFICATO di conseguenza che il capitolo 2291 "piano di gestione 12", presenta la necessaria disponibilità finanziaria per l'esercizio in corso a valere sull'impegno n.2738/2019;

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

Tutto ciò premesso,

DECRETA

DI LIQUIDARE, sul capitolo 2291 "Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti" – "piano di gestione 12", la somma di € 177,02 (centosettantasette//02) IVA compresa, A VALERE

SULL'IMPEGNO N. 2738/19 cl. 4 in favore di TIM SPA (Codice Fiscale 00488410010) con sede in Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO a saldo della fattura n. 6820221120000094 del 03.11.2022;.

DI AUTORIZZARE il pagamento come segue:

- La somma netta di € 145,10 (euro centoquarantacinque//10) sul conto corrente dedicato:

 intestato al creditore

- La somma di € 31,92 (euro trentuno//92) in favore dell'Erario quale ritenuta per I.V.A mediante versamento al Tesoro dello Stato Capo VIII capitolo 1203 art. 12;

DI DARE 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, tenuto conto dell'assenza dal servizio del r.u.p;

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

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale nella sez. Amministrazione Trasparente.

IL SEGRETARIO GENERALE