



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL PIEMONTE**

Determina N. 59 del 17/05/2017

Esercizio finanziario 2017

OGGETTO: “Liquidazione e pagamento della spesa derivante dalla fornitura del servizio di manutenzione della rete informatica interna del T.A.R. per il Piemonte – periodo 01.12.2016 / 28.02.2017 – Fattura 23/PA SI.PRO. di Buglione Ing. Vincenzo & C. S.a.s. – CIG ZED1BBC12E”.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4 – 5 – 17 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

VISTA la Legge 06/12/1971, n. 1074 e successive modificazioni di istituzione dei Tribunali Amministrativi regionali;

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

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 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;

PRESO ATTO che é stato affidato SI.PRO. di Buglione Ing. Vincenzo & C. S.a.s. – via Parigi 36/a in Aosta – il servizio di manutenzione della rete informatica interna dell’ufficio, a seguito dei Decreti del Segretario Generale di questo TAR n. 128 del 27/09/2016 (a contrarre) e n. 170 del 24/11/2016 (aggiudicazione a e impegno);

PRESO ATTO che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. ZED1BBC12E;

PRESO ATTO che con Decreto n. 170 del 24/11/2016 è stato disposto l’impegno della spesa totale di € 4.392,00 (euro quattromilatrecentonovantadue/00) sulle disponibilità di competenza del capitolo n. 2291 “Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione delle aree esterne” voce “manutenzione ordinaria impianto elettrico” “piano di gestione 17” – Impegno n. 4376/2016 – come di seguito indicato:

- in conto dell’esercizio finanziario 2016, la somma di € 366,00 (euro trecentosessantasei/00);
- in conto dell’esercizio finanziario 2017 la somma di € 4.026,00 (euro quattromilaventisei/00).

VISTA la Fattura n. 23/PA del 03.02.2017 emessa da SI.PRO. di Buglione Ing. Vincenzo & C. S.a.s. – Codice Fiscale 00494510076 – relativa al periodo 01.12.2016 / 28.02.2017, per un importo pari a € 1.098,00 IVA compresa;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte di questa stazione appaltante;

CONSIDERATO che la Ditta fornitrice citata ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136;

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

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 così come modificato dall'art. 1 c. 629 lettera b legge 23.12.2014 n. 190 che stabilisce per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni che l'imposta è in ogni caso versata dalle medesime direttamente all'erario secondo modalità e termini da determinare con decreto del Ministero dell'economia e finanze (cosiddetto *split payment*);

VISTO a tal riguardo il D.M. del 23.1.2015 che detta le modalità operative per il versamento dell'I.V.A. a seguito dell'applicazione dello *split payment* , nonché la nota del Segretariato generale prot. n. 1167 del 22.1.2016 per la parte inerente le modalità di versamento dell'imposta;

ATTESO che con nota protocollo n. 5437 del 10/04/2017 il Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali ha comunicato l'assegnazione dei fondi per le esigenze ordinarie di questo Tribunale, deliberati dal C.P.G.A. in data 24/03/2017;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e al conseguente pagamento della citata fattura;

DETERMINA

- Di approvare tutto quanto descritto in premessa;
- Di liquidare, a fronte del Decreto d'impegno n. 4376 del 24.11.2016, la spesa complessiva di € 1.098,00 (euro millenovantotto/00) in favore di SI.PRO. di Buglione Ing. Vincenzo & C. S.a.s. – via Parigi 36/a in Aosta – (P.IVA 00494510076), a saldo della fattura n. 23/PA del 03.02.2017;
- Di autorizzarne il relativo pagamento come segue:
la somma netta di € 900,00 (euro novecento/00) da accreditarsi sul conto corrente dedicato presso Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Aosta – IBAN IT83C0569601200000005080X48, intestato al creditore;
la somma di € 198,00 (euro centonovantotto/00) 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 l'onere finanziario di cui alla presente determinazione graverà sulle disponibilità già impegnate n. 2291 “Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione delle aree esterne” voce “manutenzione ordinaria impianto elettrico” “piano di gestione 17” – Impegno n. 4376/2016;
- Il presente provvedimento sarà trasmesso all'Ufficio centrale di Bilancio e Ragioneria, per il seguito di competenza;
- Di comunicare i contenuti del presente atto alla Società interessata.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia PALMA

PALMA NADIA
17.05.2017 13:48:36 CEST

Decreto di impegno a SICOGE	4376/2016
Ordini di Pagamento	358 359 361 362
Camicia	1250 1251