



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
TORINO

Decreto N. 070 del 18/04/2018

Esercizio finanziario 2018

OGGETTO: “Impegno, liquidazione e pagamento della spesa per la fornitura del servizio telefonico per la sede – Fattura n. 4220718800012949 del 06.04.2018 – Telecom Italia S.p.A. – CIG Z8B02E88E7”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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 Pubbliche Amministrazioni);

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 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, ad oggetto: “Direttiva per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 d.lgs. 50/2016 come modificato dall’art.25 del D.Lgs. 19.04.2017, n. 56)”;

VISTO l’articolo 1, comma 1 della Legge 07.08.2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all’art. 26, comma 3, della Legge 23.12.1999, n. 488 nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

VISTA la convenzione stipulata tra Consip e Telecom Italia S.p.A, avente ad oggetto “Telefonia Fissa e Connettività IP 4”;

VISTO il Codice Identificativo Gara acquisito, n. Z8B02E88E7;

VISTO l’ordine diretto di acquisto n. 222271 del 21.12.2011 per la fornitura del servizio telefonico, effettuato a Telecom Italia S.p.A. appaltatrice individuata all’interno della convenzione Consip;

RICHIAMATI, a tal fine i seguenti Decreti:

- Decreto n. 120 del 28.07.2015 del Segretario Generale, di proroga del contratto in essere con Telecom Italia S.p.A. per la fornitura del servizio di telefonia fissa per il periodo dal 15.09.2015 al 15.09.2016, sempre in dipendenza della convenzione Consip sopra citata;
- Decreto n. 117 del 01.09.2016 del Segretario Generale, di proroga del contratto in essere con Telecom Italia S.p.A., per la fornitura in argomento, per il periodo dal 15.09.2016 al 15.03.2017, verificata l’assenza di nuove convenzioni in essere sulla piattaforma “Acquisti in rete PA”;

- Decreto n. 6 del 08.03.2017 di ulteriore proroga del contratto in essere con Telecom Italia S.p.A., per la fornitura in argomento, per il periodo dal 16.03.2017 al 30.06.2017, constatata la perdurante assenza di nuove convenzioni in essere sulla piattaforma “acquisti in rete P.A.”;
- Decreto n. 95 del 20.06.2017, che prevede la prosecuzione del contratto sopra richiamato per il periodo dal 01.07.2017 al 30.09.2017, per il regolare funzionamento della sede, con la Società Telecom Italia S.p.A., accertata, sulla piattaforma “Acquisti in rete P.A.” (Me.Pa), la sospensione delle operazioni funzionali relative all’attivazione della nuova Convenzione di telefonia fissa;
- Decreto n. 146 del 28.09.2017 di proroga tecnica per il contratto servizio di telefonia fissa per il periodo dal 01.10.2017 al 14.09.2018 per il funzionamento della sede - Società Telecom Italia S.p.A. – ODA n. 222271 – CIG Z8B02E88E7;

VISTA la fattura n. 4220718800012949 dell’importo complessivo di € 167,41, emessa in data 06.04.2018 da Telecom Italia S.p.A. , sede in Via Gaetano Negri n. 1 a Milano;

DATO ATTO che la data di scadenza di pagamento è prevista a 30 gg. ricevimento fattura su piattaforma SICOGE;

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

CONSTATATA la regolarità della fornitura in argomento;

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 M.E.F. (cosiddetto *split payment*);

VISTO il DM del 23.01.2015 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 22.01.2016 per la parte inerente le modalità di versamento dell’imposta;

ACQUISITO il DURC;

CONSIDERATO che la citata Società fornitrice ottempera agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13.08.2010 n.136;

ATTESO che la spesa derivante dal servizio è stata funzionale al buon andamento della struttura e proporzionale allo scopo dell’acquisto;

PRESO ATTO della disponibilità al capitolo n. 2288 “Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche, nonché per riscaldamento e condizionamento d’aria dei locali”, “piano di gestione 17”, esercizio finanziario 2018, presenta la necessaria disponibilità;

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

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

Tutto ciò premesso, propone al Segretario Generale di questo Tribunale di

DECRETARE

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

DI LIQUIDARE la spesa complessiva lorda di € 167,41 (euro centosessantasette/41) in favore di Telecom Italia S.p.A. – Via Gaetano Negri 1 – Milano (C.F. 00488410010), a saldo fattura 4220718800012949 del 06.04.2018;

DI AUTORIZZARE il pagamento come segue:

- la somma netta di € 137,22 (euro centotrentasette/22) sul conto corrente dedicato, acceso presso l’Istituto Unicredit S.p.A. – IBAN ~~IT 30 3201 0000 0000 0000 0000~~, intestato al creditore;
- la somma di € 30,19 (euro trenta/19) 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 di cui al presente decreto sarà imputato al capitolo n. 2288 – “Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche, nonché per riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali”, “piano di gestione 17”, esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità;

DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa nell'apposita sez. “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e del D.Lgs. 50/2016 e s. m. ed i.;

DI TRASMETTERE il presente decreto all'Ufficio centrale di Bilancio e Ragioneria, per competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Assistente Amministrativo Guido Francesco Ottavio ROBERTO



ROBERTO GUIDO
FRANCESCO OTTAVIO
18.04.2018 07:44:55
UTC

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la sopra estesa proposta di decreto e ritenuta la stessa meritevole di condivisione;

DATO ATTO della propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 17 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle cause d'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 s'intendono riportate e trascritte: di far propria e di approvare la proposta di decreto sopra riportata che qui s'intende integralmente trascritta.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia PALMA



PALMA NADIA
18.04.2018
09:53:02
CEST

Decreti di impegno a SICOGE	N.
Ordini di pagare	N.
Camicia	N.

