



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL PIEMONTE**

Determina n. 73 del 25/05/2017

Esercizio finanziario 2017

OGGETTO: “Impegno e liquidazione della spesa per la fornitura dell’energia elettrica nei locali di questo Tribunale Amministrativo Regionale – fattura n. E000112212 – GALA S.p.A. - CIG derivato n. ZDE1C7D189”.

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 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;

VISTO l’Atto Generale del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 14 del 02.12.2013, recante la disciplina per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture;

RITENUTO di dover provvedere all’acquisizione dell’energia elettrica per il funzionamento della sede;

VISTO il proprio Decreto a contrarre n. 184/2016 in data 09.12.2016;

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 S.p.A. e GALA S.p.A., avente ad oggetto “Energia Elettrica 14 - Lotto 1” – Codice Identificativo Gara 6650206399;

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara derivato (CIG) n. ZDE1C7D189;

VISTO l’ordine diretto di acquisto (Oda-MEPA) n. 3383943 del 22.12.2016, per la fornitura di energia elettrica da GALA S.p.A., appaltatrice individuata all’interno della precitata convenzione Consip a decorrere dal 01.04.2017 e fino al 31.03.2018;

VISTA la fattura n. E000112212 , regolarmente emessa da GALA S.p.A. – Via Savoia n. 43/47 – Roma, in data 08.05.2017, per l’importo complessivo di € 956,26;

VISTO l'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e atteso che questa Amministrazione non ha autorizzato alcun subappalto;

CONSTATATA la regolarità della fornitura in questione;

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 23.01.2015 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 Documento Unico di Regolarità Contributiva del fornitore che attesta l'assolvimento dei relativi obblighi;

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

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

ATTESO che con nota protocollo n. 5437 in data 10.04.2017 del Segretario delegato per i Tribunali Amministrativi Regionali sono stati assegnati i fondi per le esigenze ordinarie di questo Tribunale, deliberati dal CPGA in data 24.03.2017;

PRESO ATTO che il 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" voce "canone e consumi per energia elettrica" presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

RITENUTO di dover provvedere all'impegno e liquidazione contemporanea nonchè al pagamento della citata fattura;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

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

1. Di impegnare e liquidare contemporaneamente la spesa lorda di € 956,26 (euro novecentocinquantasei/26) in favore di GALA S.p.A. – Via Savoia n. 43/47 – Roma, (C.F. 06832931007), a saldo della fattura n. E000112212 del 08.05.2017;
2. Di autorizzarne il relativo pagamento come segue:
 - la somma netta di € 783,82 (euro settecentottantatre/82) sul conto corrente dedicato acceso presso l'Istituto finanziario INTESA SAN PAOLO SPA-C/O, IBAN IT32X0306909400615289753969, intestato al creditore;
 - la somma di € 172,44 (euro centosettantadue/44) in favore dell'Erario quale ritenuta per I.V.A. mediante versamento al Tesoro dello Stato Capo VIII capitolo 1203 art. 12;

3. Di dare atto che l'onere di cui alla presente determinazione graverà sulle disponibilità del 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" voce "canone e consumi per energia elettrica", in conto competenza dell'esercizio finanziario 2017;
4. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio centrale di Bilancio e Ragioneria, per il seguito di competenza;
5. Di comunicare i contenuti del presente atto alla Società interessata.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia PALMA

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