



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
TORINO**

Decreto N. 073 del 19/04/2018

Esercizio finanziario 2018

OGGETTO: “Liquidazione e pagamento della spesa per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01.11.2017 / 31.12.2017 – Quota parte Fattura 519632/ES del 14.04.2018 – IREN Mercato S.p.A. (Partita IVA 0118580997) – CIG ZA91FABD4A”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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)”;

VISTE le note a firma del Segretario Delegato per i TT.AA.RR

- Prot 1315 del 29/01/2018 “*Fabbisogno finanziario 2018. Assegnazione fondi*”
- Prot 3069 del 02/03/2018 “*Fabbisogno finanziario 2018. Assegnazione fondi CPGA 26 gennaio 2018*”;

VISTO il Decreto 132 del 21.08.2017 a oggetto “Decreto a contrarre per la fornitura dell’energia elettrica nella nuova sede TAR PIEMONTE, Via Confienza n. 10, in Torino – IREN Mercato S.p.A. – CIG ZA91FABD4A” con il quale, tra l’altro, è stato stabilito di

- Affidare la fornitura ad IREN Mercato S.p.A. – Via SS. Giacomo e Filippo n. 7 – Genova, (Codice Fiscale 01178580997), CIG n. ZA91FABD4A;
- Provvedere alla sottoscrizione del contratto di fornitura per il periodo dall’ 01/09/2017 al 31/12/2017 e, comunque, se successiva, fino alla conclusione della gara indetta da Consip “Energia Elettrica 15”;
- Nominare Responsabile del Procedimento di cui al presente atto la Dott.ssa Gaetana ALPARONE, funzionario in servizio presso il servizio AA.GG.;

VISTO il Decreto 234 del 15.12.2017 a oggetto “Impegno della somma di € 19.548,91 da utilizzare per le spese dovute per canoni e utenze, i cui costi sono allocabili al cap. 2288 – esercizio finanziario 2017.” con il quale, tra l’altro, è stato stabilito di:

- Impegnare 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” del bilancio di previsione del Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali, esercizio finanziario 2017, gestione di competenza – che presenta la necessaria disponibilità – l’importo di € 19.548,91 in favore di IREN MERCATO S.p.A. e ALTRI;

PRESO ATTO dell’impegno di spesa 4732, registrato in Ragioneria il 18.12.2017 con imputazione al capitolo n. 2288;

VISTA la Fattura 4519632/ES di importo complessivo pari a € 4.563,43, emessa in data 14.04.2017 da IREN Mercato S.p.A. – sede a Genova in Via SS. Giacomo e Filippo n. 7 (Partita IVA 0118580997) – e ritenuto necessario procedere alla relativa liquidazione e pagamento;

PRESO ATTO che la fatturazione comprende il periodo 01.11.2017 – 31.03.2018;

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 2017, impegno n. 4732 (registrato in ragioneria il 28.12.2017) sul quale può gravare la quota parte della fattura sopra citata – assommante a complessivi € 1.465,56 (IVA di legge inclusa) – per il periodo 01.11.2017 – 31.12.2017;

DATO ATTO che con successivo provvedimento si procederà all’impegno, alla liquidazione e al pagamento della restante somma per il periodo di erogazione del servizio 01.01.2018 – 31.03.2018, a valere sui fondi di competenza assegnati per l’esercizio finanziario 2018;

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

VERIFICATA la regolarità della fornitura in argomento;

ACQUISITO il DURC;

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 il servizio relativo alla spesa da sostenere è stato funzionale al buon andamento della struttura e proporzionale allo scopo dell’acquisto;

DATO ATTO che la data di scadenza per il pagamento è prevista dal Fornitore per il giorno 04.05.2018;

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;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento della quota parte della citata fattura, come più sopra specificato;

DATO ATTO che la sottoscritta 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 € 1.465,56 (euro millequattrocentosessantacinque/56) in favore di IREN Mercato S.p.A. – sede a Genova in Via SS. Giacomo e Filippo n. 7 (Partita IVA 0118580997) – quale quota parte della Fattura 4519632/ES del 14.04.2018, per il periodo 01.11.2017 – 31.12.2017;

DI AUTORIZZARE il pagamento come segue:

- la somma netta di € 1.201,27 (milleduecentouno/27) sul conto corrente dedicato, acceso presso [REDACTED], intestato al creditore;
- la somma di € 264,29 (duecentosessantaquattro/29) 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 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 2017, impegno n. 4732/2017;

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

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Gaetana ALPARONE

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

Decreti di impegno a SICOGE	N. 4372/2017
Ordini di pagare	N.
Camicia	N.