



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL PIEMONTE
Torino**

Decreto N. 175 del 31/10/2017

Esercizio finanziario 2017

OGGETTO: “Liquidazione e pagamento della spesa per la fornitura del servizio telefonico per la sede – Fattura n. 4220717800046666 del 05.10.2017 – Società Telecom Italia S.p.A.- CIG n. 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 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;

VISTA la direttiva del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19/6/2017, 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 aprile 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 la Società Telecom Italia S.p.A, avente ad oggetto “Telefonia Fissa e Connettività IP 4”;

VISTO il Codice Identificativo Gara (CIG) acquisito, n. Z8B02E88E7;

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

RICHIAMATI, a tal fine:

- il Decreto n. 120 del 28.07.2015 del Segretario Generale di questo T.A.R., con oggetto la 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;

- il Decreto n. 117 del 01.09.2016 del Segretario Generale di questo T.A.R., con oggetto la 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 P.A.”;

- il Decreto n. 6 del 08.03.2017, con oggetto l’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.”;

- infine, il 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;

VISTA la fattura n. 4220717800046666 dell’importo complessivo di € 159,26, emessa in data 05.10.2017 dalla Società Telecom Italia S.p.A ,Via Gaetano Negri 1, in Milano, e ritenuto necessario procedere alla relativa liquidazione;

PRESO ATTO che, conformemente a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, questa Amministrazione non ha autorizzato alcun subappalto, ed il servizio è stato reso dalla ditta aggiudicataria;

CONSTATATA la regolarità dell’acquisizione 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 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 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 relativi fondi per le esigenze ordinarie di questo Tribunale, deliberati dal CPGA in data 24.03.2017;

PRESO ATTO della disponibilità della somma necessaria allo scopo, 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” per l’esercizio finanziario 2017, conto competenza;

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

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

Tutto ciò premesso, propone di

D E C R E T A R E

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

1. Di liquidare la spesa complessiva londa di € 159,26 (euro centocinquantanove/26) in favore di Telecom Italia S.p.A. – Via Gaetano Negri 1 – Milano (C.F. 00488410010), a saldo della fattura n. 4220717800046666;
2. Di autorizzarne il relativo pagamento come segue:
 - la somma netta di € 130,54 (euro centotrenta/54) sul conto corrente dedicato, acceso presso l’Istituto Unicredit S.p.A. – IBAN IT31H0200809440000005256355, intestato al creditore;
 - la somma di € 28,72 (euro ventotto/72) 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 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” – dell’esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità;
4. 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.;
5. Di trasmettere il presente decreto all’Ufficio centrale di Bilancio e Ragioneria, per il seguito di competenza;

L’assistente amministrativo


Lucia Cardaropoli

IL SEGRETARIO GENERALE

- **Vista** la sopra estesa proposta di determinazione e ritenutala meritevole di condivisione;
- **Accertata** la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- **Dato atto** di non trovarsi in alcuna delle cause di 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 si intendono riportate e trascritte:

- di approvare e far propria la proposta di decreto sopra riportata e che qui si intende integralmente trascritta.

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



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia PALMA