



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL PIEMONTE
Torino**

Decreto n. 10 del 09/03/2017

Esercizio finanziario 2017

OGGETTO: “Liquidazione e pagamento della spesa per il servizio di manutenzione apparecchiature fax a servizio del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Fattura n. 011 02-PA – ELLETI s.n.c. di Torino – Codice Fiscale 09492570016 – CIG n. ZF91C7CC11”.

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, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, nonché del D.P.R. 05.12.2010, n. 207;

VISTO l’atto di approvazione del Bilancio di previsione 2016 del Consiglio di Stato deliberato dal C.P.G.A. nella seduta del 17.12.2015;

PRESO ATTO che era emersa l’emergenza di effettuare, su alcune apparecchiature fax, interventi di manutenzione e sostituzione di parti di ricambi, al fine di assicurarne il regolare funzionamento;

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.;

DATO ATTO che l’art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente ad acquisizioni di forniture e servizi per importi inferiori a € 40.000,00;

VISTO l’articolo 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come modificato con la Legge 208/2015, che prevede l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico delle pubblica amministrazione per l’acquisto di beni e servizi con importo pari o superiore a € 1.000,00 e sotto soglia di rilievo comunitario;

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara (CIG) n. ZF91C7CC11;

VISTO il decreto di aggiudicazione e di impegno della spesa n. 185 del 13.12.2016 con il quale è stata aggiudicata la fornitura del servizio di manutenzione fax per la somma di € 390,00 al netto dell'I.V.A. a ELLETI s.n.c. – Via Marco Polo 43/B Torino – Codice fiscale 09492570016;

VISTA la fattura n. 01102-PA – per l'importo complessivo di € 475,80 – regolarmente emessa in data 24.12.2016 da ELLETI s.n.c.– Via Marco Polo 43/B in Torino, e ritenuto necessario procedere alla relativa liquidazione;

VISTO l'art. 118 commi 3 e 6 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e atteso che questa Amministrazione non ha autorizzato alcun subappalto e che la Ditta in questione risulta regolare nella sua posizione contributiva e previdenziale;

CONSTATATA la regolarità della 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. 4573 in data 14.03.2016 del Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali sono stati assegnati i relativi fondi per le esigenze ordinarie di questo Tribunale;

VISTA la circolare dell'Ufficio Centrale di Bilancio e Ragioneria prot. n. 17852 del 16.11.2016 relativa alla chiusura della contabilità per l'esercizio finanziario 2016;

PRESO ATTO che con Decreto n. 185 del 13.12.2016 – Impegno n. 4854/2016 – è stata impegnata la somma necessaria allo scopo, al capitolo n. 2287 “Spese per acquisto di cancelleria di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici –Noleggio restauro mobili- Noleggio macchine e impianti” “piano di gestione 17”;

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

Per tutti questi motivi,

D E C R E T A

1. Di liquidare la spesa complessiva lorda di € 475,80 (euro quattrocentosettantacinque /80) in favore di ELLETI s.n.c. – Via Marco Polo, 43/B – in Torino, a saldo della fattura n. 01102-PA;

2. Di autorizzarne il relativo pagamento come segue:
 - la somma netta di € 390,00 (euro trecentonovanta/00) sul conto corrente dedicato acceso presso Poste italiane S.p.A. – IBAN IT52W076010100000077848117, intestato al creditore;
 - la somma di € 85,80 (euro ottantacinque/80) 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 graverà sull’impegno n. 4854/2016, capitolo n. 2287 “Spese per acquisto di cancelleria di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici- Noleggio restauro mobili-Noleggio macchine e impianti”, “piano di gestione n.17” dello stato di previsione del Consiglio di stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, gestione residui dell’esercizio finanziario 2016;
4. Di dare atto che il provvedimento di aggiudicazione ed impegno è stato trasmesso per la pubblicazione sul sito web della Giustizia Amministrativa ai sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;
5. Di trasmettere il presente decreto all’Ufficio centrale di Bilancio e Ragioneria, per il seguito di competenza;
6. Di comunicare i contenuti del presente atto alla Società interessata.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia PALMA

Decreti di impegno a SICOGE	N. 4854/2016
Ordini di pagare	N.
Camicia	N.