



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA VALLE D'AOSTA**

Decreto n. 38 del 7 luglio 2023

Esercizio finanziario 2023

OGGETTO: “decreto di liquidazione della spesa per la fornitura del servizio di prevenzione e protezione – RSPP e Medico competente, servizi a canoni relativi ai mesi di gennaio – febbraio – marzo – aprile – maggio 2023. CIG Z7729466ED”.

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), nonché della legge n. 241/90;

VISTA la Legge 06.12.1971, n. 1074 e successive modificazioni di istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali;

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186 “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del consiglio di Stato e dei TT.AA.RR.”, nonché IL Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 15/02/2005 “Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa”;

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 e come modificato, da ultimo, con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 225 del 10/11/2020 pubblicato nella G.U. n. 289 del 20/11/2020;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa emanato con D.P.C.S. 29 gennaio 2018 “Regolamento di organizzazione degli uffici della giustizia amministrativa”, come modificato ed integrato da ultimo con il Decreto del presidente del Consiglio di Stato n. 226 del 10/11/2020;

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;

VERIFICATO che il capitolo n. 2298 "Spese in materia di sicurezza e prevenzioni compresi i corsi di formazione" "piano di gestione 26" voce "spese per contratto Responsabile del Servizio di Prevenzione e per le visite del medico competente", presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

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

DATO ATTO di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse ai sensi di legge;

Tutto ciò premesso, propone al Segretario Generale di

DECRETARE

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. **Di liquidare** la fattura n. FVSP23000413 del 30/06/2023 di NIER Ingegneria s.p.a.. – Via Clodoveo Bonazzi n. 2 40013 Castel Maggiore (BO) (C.F. 02242161202), per la fornitura, in favore di questa struttura, di servizi a canone relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, e fornitura di servizi extra canone, per la somma complessiva di € 623,92 (euro seicentoventitre/92) compresa I.V.A., ove dovuta, a valere sull'impegno al cap. 2298 "Spese in materia di sicurezza e prevenzioni, compresi i corsi di formazione" "piano di gestione 26" voce "spese per contratto Responsabile del Servizio di Prevenzione e per le visite del medico competente", che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
2. **Di autorizzarne**, conseguentemente, il relativo pagamento come segue:
 - La somma netta di 528,99 (euro cinquecentoventotto/99) sul conto corrente intestato alla Sintesi s.p.a. (in quanto società capofila della convenzione) – acceso presso l'Istituto finanziario BPER Banca s.p.a. Piazza Esquilino n. 3 – 00185 ROMA no IBAN IT96 X 05387 03224 000035325599, intestato al creditore;
 - La somma di € 97,48 (euro novantasette/48) in favore dell'Erario quale ritenuta per I.V.A. mediante versamento al Tesoro dello Stato Capo VIII capitolo 1203 art. 12;
3. **Di ribadire** che gli oneri finanziari di cui al presente decreto graveranno sul capitolo di spesa 2298 "Spese in materia di sicurezza e prevenzioni, compresi corsi di formazione" "piano di gestione 26"