



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

Decreto n. 67 del 03 ottobre 2018

Esercizio finanziario 2018

OGGETTO: “Liquidazione spesa per il servizio acquisto e sostituzione batterie del gruppo statico di continuità per il Tribunale Amministrativo per la Valle d’Aosta - Ditta Primetech s.r.l. CIG. Z8524B78B1”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la legge 6 dicembre 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 tribunali amministrativi regionali”;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa emanato con D.P.C.S. 29 gennaio 2018;

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 Legge 31.12.2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

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 nota del Segretario delegato prot. n. 10690 del 20/07/2018 (revisione della spesa) con cui è stata comunicata l’assegnazione dei fondi richiesti sul capitolo 5252;

CONSIDERATO che controllato il sistema, sul capitolo di pertinenza risultano stanziati i fondi necessari per far fronte alla spesa di cui il presente atto;

VISTA la circolare n. 3/2017 ad oggetto l’acquisizione di beni, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

RICHIAMATO il proprio decreto di impegno n. 64 del 24/09/2018 e registrato all’Ufficio di Bilancio e Ragioneria al n. 3119/2018 con cui:

- si è aggiudicato il contratto n. 610624 (Rdo-MEPA) del 14/09/2018 alla ditta Primetech srl con sede in Via Ghizzole n. 35 , 36023 Longare (VI) per l'acquisto e la sostituzione delle batterie del gruppo statico di continuità;
- si è impegnata la spesa conseguente di € 2.427,80 sul cap. n. 5252 "Spese per acquisto di attrezzature ed apparecchiature non informatiche" alla voce "altro" "piano di gestione 26";

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara n Z8524B78B1;

VISTA la fattura n. 000032/PA del 27/09/06/2018, regolarmente emessa dalla ditta Primetech via Ghizzole n. 35 Longare (VI) per l'importo di € 2.427,80 complessivi per il servizio di cui all'oggetto, a valere sull'impegno / capitolo già assunto;

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 dell'espletamento del servizio 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 Ditta ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13.08.2010 n.136;

VERIFICATO che il capitolo n. 5252 "Spese per acquisto di attrezzature ed apparecchiature non informatiche" "piano di gestione 26", voce "altro", presenta la necessaria disponibilità finanziaria in virtù dell'impegno di spesa già assunto con decreto dirigenziale n. 64/2018;

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

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

Per tutti questi motivi propone di

DECRETARE

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

1. **Di liquidare**, a valere sul decreto di impegno n. 3119 del 24/09/2018, al cap. 5252 esercizio 2018, la spesa lorda di € 2.427,80 (euro duemilaquattrocentoventisette/80) in favore della Ditta Primetech srl - Via Ghizzole n. 35 36023 Longare (VI) (C.F. 02091610242), a saldo della fattura n. 000032/PA del 27/09/2018;
2. **Di autorizzarne** il relativo pagamento come segue:
 - la somma netta di € 1.990,00 (euro millenovecentonovanta/00) da accreditarsi sul conto corrente dedicato acceso presso l'Istituto finanziario
, intestato al creditore;
 - la somma di € 437,80 (euro quattrocentotrentasette/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 ribadire** che l'onere finanziario di cui al presente decreto graverà sulle disponibilità del capitolo n. 5252 "Spese per acquisto di attrezzature ed apparecchiature non informatiche" "piano di gestione 26", voce "altro", dello stato di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;
4. **Di trasmettere** la presente determina all'Ufficio centrale di Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;
5. **Di comunicare** i contenuti del presente atto alla ditta interessata.
6. **Di disporre** l'aggiornamento della pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Amministrazione al link ' Amministrazione Trasparente' sez. 'Bandi di gara e contratti'.

L'assistente amministrativo

BARBARA Tamone



TAMONE
BARBARA
04.10.2018
07:05:17 UTC

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la sopra estesa proposta di decreto 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 dipendenza 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.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia Palma



PALMA NADIA
04.10.2018
07:20:58 UTC

Decreto di impegno a Sicoge	N. 3119/2018
Ordini di pagare	N. 61/62
Camicia	N. 2108