



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

**Decreto n. 74 del 06 novembre 2020**

**Esercizio finanziario 2020**

---

OGGETTO: “Liquidazione spesa per il servizio manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto telefonico e del cablaggio strutturato per il Tribunale Amministrativo per la Valle d’Aosta - Ditta SI.PRO. di Buglione Vincenzo & c. s.a.s. Periodo 01/07/2020 – 31/12/2020 - CIG. Z321FB0139”.

**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);

**VISTO** l’Atto generale del Segretariato generale della Giustizia amministrativa n. 14 del 2 dicembre 2013, recante la disciplina per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture;

**VISTA** la nota n. 4939 del 28/02/2020 del segretario delegato dei TT.AA.RR., con cui è stata comunicata l’assegnazione dei fondi per le ordinarie esigenze di questo TAR relativamente all’esercizio 2020;

**VERIFICATO** nel SICOGE, sul capitolo di pertinenza, lo stanziamento dei fondi necessari per far fronte alla spesa di che trattasi;

**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 decreto dirigenziale n. 82 del 21.12.2017 con cui si è aggiudicato il contratto n. 1774980) del 19/12/2017 CIG Z321FB0139 di affidamento alla ditta SI.PRO di Buglione Vincenzo c. sas con sede ad Aosta, in Via Parigi n. 36/a p.i. 00494510076, per il triennio 2018/2020 al prezzo complessivo di € 7.860,00 oltre I.V.A. e, quindi al prezzo annuo di € 2.620,00 oltre I.V.A.;

**RICHIAMATO** il proprio decreto n. 41 del 22/06/2018 e registrato all'Ufficio di Bilancio e Ragioneria al n. 1907/2018 con cui:

- si è impegnata la spesa conseguente all'aggiudicazione di cui al decreto 82/2017, di € 7.860,00 sul cap. n. 2291 "Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione aree esterne" "piano di gestione 26", "manutenzione altri impianti in conto degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, con previsione di pagamento semestrale posticipato per ogni singolo esercizio interessato alla manutenzione;

**DATO ATTO** che già in fase di indizione di gara è stato acquisito il Codice Identificativo Gara n. Z321FB0139;

**VISTA** la fattura n. 74/PA del 04/11/2020, regolarmente emessa dalla ditta SI.PRO. di Buglione Vincenzo e c. sas Via Parigi n. 36/a per l'importo di € 1.598,20 complessivi, per il servizio di cui all'oggetto, a valere sull'impegno 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 effettuato;

**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. 2291 "manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti,

adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione delle aree esterne” “piano di gestione 26”, voce “manutenzione altri impianti”, presenta la necessaria disponibilità finanziaria in virtù dell’impegno di spesa già assunto con decreto dirigenziale n. 41/2018;

**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. 1907 del 22/06/2018 clausola n. 2, al cap. 2291 esercizio 2020, la spesa lorda di € 1.598,20 (euro millecinquecentonovantotto/20) in favore della Ditta SI.PRO. di Buglione Vincenzo e c. s.a.s. Via Parigi n. 36/a (C.F. 00494510076), a saldo della fattura n. 74/PA del 06/11/2020;
2. **Di autorizzarne** il relativo pagamento come segue:
  - la somma netta di € 1.310,00 (euro milletrecentodieci/00) da accreditarsi sul conto corrente dedicato acceso presso l’Istituto finanziario  
intestato al creditore;
  - la somma di € 288,20 (euro duecentoottantotto/20) 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. 2291 “Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione delle aree esterne” “piano di gestione 26”, voce “manutenzione altri impianti”, 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  
06.11.2020  
08:47:54 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  
06.11.2020 08:55:51  
UTC

Impegno	N.	1907/2018
Ordini di pagare	N.	877/878
Camicia	N.	1908