



Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria

Perugia, 30 novembre 2016

AI SEGRETARIATO GENERALE
della GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Ufficio Centrale di Bilancio e Ragioneria
Piazza Monte di Pietà, 33
00186 – ROMA
PEC: contabilità_spese@ga-cert.it

Oggetto: **Capitolo 2291** – Trasmissione n. 1 decreto di pagamento ad impegno contemporaneo n. 180/2016.

Per il controllo di competenza, si trasmette il seguente decreto di liquidazione:

N. decreto	O.P. N.	Creditore	Importo Euro
180/2016	949	TECHNET S.R.L.	338,00
	950	TESORO DELLO STATO	74,36

Si allegano:
Decreto n. 180/2016;
Decreto n. 167/2016;
Fattura n. 15/EL del 18.11.2016;
DURC;
Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari.

cds - Giustizia amministrativa
TAR-PG - TAR Umbria - Perugia
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0002802 - 02/12/2016 - USCITA
Titolario: 06.02.06

COLLOCAZIONE
INT. - III - 1

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Caterina Grechi



cds 000098047300



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA
PERUGIA**

DECRETO SG. N. 180/2016

OGGETTO: Servizio di manutenzione per il ripristino della funzionalità di n. 2 telefoni, ai sensi dell'art. 163, D. Lgs. n. 50/2016 – Decreto di liquidazione della spesa a favore della TECHNET S.R.L.. Capitolo n. 2291 “Manutenzione riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione delle aree esterne”.

CIG: Z471BF8652.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Caterina Grechi

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa”;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante “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 settembre 2012;

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, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché del DPR 5 ottobre 2010, n. 207;

Dato atto che in data 7 novembre 2016, a seguito della momentanea interruzione dell'energia elettrica, sono risultati non funzionanti due telefoni, uno in dotazione all'Ufficio del Segretario Generale e l'altro all'Ufficio di Presidenza di questo Tribunale;

Vista la Determina a contrarre, adottata con proprio Decreto n. 167 dell'8 novembre 2016, con la quale è stata disposta l'acquisizione del servizio di manutenzione per il ripristino della funzionalità delle suddette apparecchiature, mediante affidamento diretto con il presupposto della somma urgenza ai sensi dell'art. 163, D. Lgs. n. 50/2016, alla Società TECHNET S.R.L., via Settevalli n. 324, 06129 Perugia, c.f. e p. i.v.a. 03481090540, che interpellata per le vie brevi si è resa disponibile ad effettuare l'intervento in maniera tempestiva;

Dato atto che l'intervento è stato eseguito dalla predetta società in data 8.11.2016, come da rapporto di intervento n. 406, agli atti al prot. n. 2562, ed ha comportato una spesa di euro 338,00 (i.v.a. esclusa);

Vista la fattura n. 15/EL del 18.11.2016, prot. virtuale 10916 del 28.11.2016, di euro 412,36 (quattrocento) - di cui euro 338,00 (trecentotrentotto/00) di imponibile ed euro 74,36 (settantaquattro/36) di i.v.a. - emessa dalla Società TECHNET S.R.L., per il servizio di manutenzione sopra dettagliato;

Ufficio Segretario Generale
Via Baglioni N°3, 06121 Perugia
Tel. 075-57553.1.2.3
p.e.c.:tarpg-segrprotocolloamm@ga-cert.it



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA
PERUGIA**

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva da parte di questa stazione appaltante;

Dato atto della regolarità fiscale e contabile della predetta fattura;

Considerato che la stessa ditta ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136;

Atteso che la spesa da sostenere è funzionale al buon andamento della struttura;

Verificato che il Capitolo 2291 "Manutenzione riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione delle aree esterne" piano di gestione 21, presenta la necessaria disponibilità finanziaria alla voce "spese discrezionali" manutenzione ordinaria impianto elettrico.

Ritenuto di dover provvedere al pagamento della citata fattura;

DECRETA

- 1) Di disporre il pagamento ad impegno contemporaneo della fattura in premessa:
 1. Euro 338,00 (trecentotrentotto/00) in favore della Società Società TECHNET S.R.L., via Settevalli n. 324, 06129 Perugia, c.f. e p. i.v.a. 03481090540, con emissione del pertinente mandato che sarà reso esigibile, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, mediante accreditamento nel conto corrente bancario dedicato ai flussi finanziari provenienti dalla Pubblica Amministrazione, in essere presso l'istituto di credito designato dalla società beneficiaria;
 2. Euro 74,36 (settantaquattro/36) in favore del Tesoro dello Stato, a titolo di I.V.A., mediante versamento in conto Entrate, Capo VIII, Cap. 1203, Art. 12.
- 2) Di prendere atto che l'onere del presente decreto graverà sulle disponibilità del capitolo n. 2291 "Manutenzione riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione delle aree esterne" piano di gestione 21.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio e di Ragioneria per il controllo di competenza.

Perugia, 30 novembre 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Caterina Grechi

SICOGE N. 4562
OP NN. 949-950

Ufficio Segretario Generale
Via Baglioni N°3, 06121 Perugia
Tel. 075-57553.1.2.3
p.e.c.:tarpg-segrprotocolloamm@ga-cert.it

PROT. URES. N. 10916 DEL 28.11.2016

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmettente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4L5EE
Formato Trasmissione: SD111
Codice Amministrazione destinataria: RJX3ZB

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03481090540
Codice fiscale: 03481090540
Denominazione: TECHNET S.R.L.
Regime fiscale: RFD1 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA BETTEVALLI
Numero civico: 324
CAP: 08129
Comune: PERUGIA
Provincia: PG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80004400547
Denominazione: UFFICI AMMINISTRATIVI DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGI

Dati della sede

Indirizzo: Via Baglioni
Numero civico: 3
CAP: 06121
Comune: Perugia
Provincia: PG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Verifica l'indirizzo con login di sito www.fatturepa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta Importi: EUR
Data documento: 2016-11-18 (18 Novembre 2016)
Numero documento: 15/EL
Importo totale documento: 412,38



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'UMBRIA

VISTO: si liquida per la somma

di € # 412,38 #

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Caterina Grechi

Ministero CONSIGLIO DI STATO E T.A.R.

Direzione Generale SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Ufficio TAR UMBRIA

All'Ufficio CONSIGLIO DI STATO

Identificativo Atto 2016 197 0010 0001 4562 30/11/2016

Tipo Atto Ordini di Pagare ad I/C

Esercizio 2016 Ragioneria 970 Amministrazione 197

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	Doc.Elettr.
2291 / 21 / 2016	949	TECHNET S.R.L.	338,00	SI

Totale numero titoli 1 Totale importo camicia 338,00

Documentazione

DSG 180-2016 FATTURA N. 15-EL DEL 18.11.2016

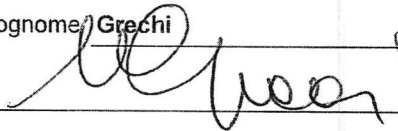
Note

Responsabile della firma

Nome Caterina

Cognome Grechi

Data firma 30/11/2016



Ministero CONSIGLIO DI STATO E T.A.R.

N. titolo assegnato dal

Direzione Generale SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALISirgs

--	--	--	--	--

Ufficio TAR UMBRIAN.dell'ordine di pagare assegnato dal Sicoge 949**ORDINE DI PAGARE A IMPEGNO CONTEMPORANEO
DATI DELL'ATTO DI IMPEGNO**

Esercizio	<u>2016</u>	Ufficio	<u>197</u>	<u>0010</u>	<u>0001</u>	Numero	<u>4562</u>	Data dell'atto	<u>30/11/2016</u>
Dati a carico della ragioneria									
Data di ricevimento in ragioneria _____					Numero protocollo ragioneria _____				

DATI DELL'ORDINE DI PAGARE

Estremi di imputazione: Esercizio gestione	<u>2016</u>	Spr	<u>19</u>	App	<u>7</u>	Capitolo	<u>2291</u>	Pg	<u>21</u>	Epr	<u>2016</u>	
Denominazione Capitolo	<u>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI, MANUTENZIONE DELLE AREEESTERNE</u>											
Tesoreria	<u>320</u>	Data esigibilità	<u>30/11/2016</u>									
Zona di intervento	<u>UMBRIA</u>	Estero	<u>NO (SI/NO)</u>									
Legge Autorizzativa:	Tipo	<u>L</u>	Numero	<u>205</u>	Anno	<u>2000</u>						
	Articolo	<u>000020</u>	Comma	<u>000002</u>	Punto	<u>U</u>						
	Sub-Articolo	<u>0000</u>	Sub-Comma	<u>0000</u>	Sub-Punto	<u>0000</u>						
Causale di pagamento	<u>CIG Z471BF8652 DSG 180-2016 FATTURA N. 15-EL DEL 18.11.2016</u>											
Codice Gestionale	<u>049</u>	Codice CUP	_____								Codice CPV	_____
Natura atto autorizzativo	_____											
Dati a carico della ragioneria												
Divisione	_____	Ammissione al pagamento	_____ (SI/NO)							Utilizzo convenzioni CONSIP	_____	

ESTREMI DEL CREDITORE

Cognome	_____										
Nome	_____										
Luogo di nascita	_____								Data di nascita	_____	
Denominazione/Ragione sociale	<u>TECHNET S.R.L.</u>										
Estremi conto di tesoreria	_____			Fruttifero	_____ (SI/NO)		Contabilità speciale	_____ (SI/NO)			
Indirizzo	_____										
Via e n° civico	<u>SETTEVALLI 324</u>										
Comune	<u>PERUGIA</u>								Provincia	<u>PG</u>	
C.a.p.	<u>06129</u>	Codice Fiscale	<u>03481090540</u>				Partita Iva	<u>03481090540</u>			
Qualità del creditore	_____										

Data Elaborazione : 30/11/2016 12.56

ESTREMI DEL PRIMO QUIETANZANTE

Cognome	_____	
Nome	_____	Data di nascita _____
Luogo di nascita	_____	
Indirizzo: Via e n° civico	_____	C.a.p. _____
Comune	_____	Provincia _____
Autorizzato a quietanzare in qualità di	_____	

ESTREMI DEL SECONDO QUIETANZANTE

Cognome	_____	
Nome	_____	Data di nascita _____
Luogo di nascita	_____	
Indirizzo: Via e n° civico	_____	C.A.P. _____
Comune	_____	Provincia _____
Autorizzato a quietanzare in qualità di	_____	

DATI CONTABILI E RITENUTE

Importo netto:	in cifre	<u>338,00</u>	_____
	in lettere	<u>trecentotrentotto/00</u>	_____
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Importo lordo	<u>338,00</u>		

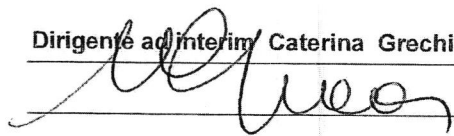
Data Elaborazione : 30/11/2016 12.56

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 65D0200803050000104081462		
		A.B.I./C.A.B.	02008 / 03050	BIC	
		Paese di residenza	ITA		
		Per pagamenti a soggetti non residenti:	Causale valutaria	00000	
C/C estero (Area Euro)	<input type="checkbox"/>	IBAN			
		BIC			
		Paese di residenza	Causale valutaria		
Contante presso uffici postali	<input type="checkbox"/>	A.B.I./C.A.B.	/	BIC	
		Paese di residenza			
Contante presso la tesoreria	<input type="checkbox"/>	Tesoreria			
capo/capitolo/articolo di entrata	<input type="checkbox"/>		competenza/residui	(C/R)	
		Cod. Versante			
		C.F. Versante			
Vaglia cambiario	<input type="checkbox"/>	Cognome destinatario	Nome destinatario		
		Via e n° civico			
		Comune	Prov.	Cap	
Conto di tesoreria	<input type="checkbox"/>	Cod. Versante			
		C.F. Versante			
Sistemazione pagamenti urgenti	<input type="checkbox"/>	Tipo sottoconto	Identificativo partita		
Anticipazione finanza locale	<input type="checkbox"/>				
Pagamenti a sedi estere	<input type="checkbox"/>				
In allegato cartaceo	<input type="checkbox"/>				

Allegati: centri di costo _____

DATE E FIRME

Data	<u>30/11/2016</u>	Il Dirigente responsabile della spesa	<u>Dirigente ad interim Caterina Grechi</u>
Data	_____	per l'esecuzione della spesa. il Direttore	
Centro di esecuzione della spesa	<u>197</u>	<u>0001</u>	

Data Elaborazione : **30/11/2016 12.56**

Ministero CONSIGLIO DI STATO E T.A.R.

N. titolo assegnato

Direzione Generale SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI SirgsUfficio TAR UMBRIA**ORDINE DI PAGARE PER RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI**N.dell'ordine di pagare assegnato
dal Sicoge **950****ESTREMI RITENUTA**

Codice ritenuta	<u>31</u>												
Descrizione ritenuta	<u>IVA</u>												
Creditore	<u>TESORO DELLO STATO</u>												
Codice fiscale	<u>80226730580</u>												
Importo in cifre	<u>74,36</u>												
in lettere	<u>settantaquattro/36</u>												
Estremi di imputazione													
Esercizio	<u>2016</u>	Ragioneria	<u>970</u>	Spr	<u>19</u>	App	<u>7</u>	Capitolo	<u>2291</u>	Pg	<u>21</u>	Epr	<u>2016</u>
Denominazione capitolo	<u>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI, MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE</u>												
Tesoreria	<u>348</u>												
Legge Autorizzativa:	Tipo	<u>L</u>	Numero	<u>205</u>	Anno	<u>2000</u>							
	Articolo	<u>000020</u>	Comma	<u>000002</u>	Punto	<u>U</u>							
	Sub-Articolo	<u>0000</u>	Sub-Comma	<u>0000</u>	Sub-Punto	<u>0000</u>							
Causale pagamento	<u>SPLIT PAYMENT TECHNET SRL</u>												
Codice Gestionale	<u>048</u>	Codice CUP					Codice CPV						

ESTREMI CLAUSOLA/ATTO DI IMPEGNO

Esercizio	<u>2016</u>	Ufficio	<u>197</u>	<u>0010</u>	<u>0001</u>	Numero Decreto/Giustificativo	<u>4563</u>
N° progressivo della clausola di ordinazione	<u>1</u>				Data dell'atto	<u>30/11/2016</u>	

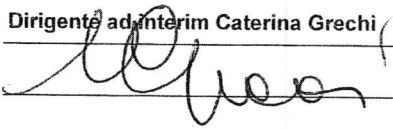
Data Elaborazione : **30/11/2016 12.58**

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	_____	IBAN _____			
		A.B.I./C.A.B. _____ / _____	BIC _____		
		Paese di residenza _____			
Conto di tesoreria	_____	numero conto _____	Cod. Versante _____		
		C.F. Versante _____			
Conto entrate	<input checked="" type="checkbox"/>	capo/capitolo/articolo di entrata	<u>08</u>	<u>1203</u>	<u>12</u> competenza/residui <u>C</u> (C/R)
		Cod. Versante _____			
		C.F. Versante _____			
Dati a carico della ragioneria					
Numero protocollo	_____	Data protocollo	_____	Divisione	_____
Ammissione al pagamento	_____	(SI/NO)			
Estremi del titolo predisposto	_____				

Allegati: centri di costo _____

DATE E FIRME

Data	<u>30/11/2016</u>	Il Dirigente responsabile della spesa	Dirigente ad interim Caterina Grechi
Data	_____	per l'esecuzione della spesa. il Direttore	
Centro di esecuzione della spesa	<u>197</u>	<u>0001</u>	

Data Elaborazione : **30/11/2016 12.58**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5513860	Data richiesta	21/11/2016	Scadenza validità	21/03/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TECHNET S.R.L.
Codice fiscale	03481090540
Sede legale	VIA SETTEVALLI, 324 06129 PERUGIA (PG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.