



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

**DECRETO S.G. N. 10/2022**

**OGGETTO:** Fornitura del servizio di spostamento e ricollocazione in armadi rack di apparati rete LAN - **Liquidazione della spesa** in favore di TIM S.P.A. - Cap. 2291, piano di gestione n. 21. **Ordine di pagamento su impegno.** **CIG: ZE132BE195**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Vista** la L. 27 aprile 1982, n.186 recante “ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali”;

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

**Visto** il D.P.C.S. 6 febbraio 2012, recante il “Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreti P.C.S. n. 46 del 12 settembre 2012 e n. 225 del 10/12 novembre 2020;

**Visto** il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa emanato con D.P.C.S. 22/12/2020;

**Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e succ. modifiche;

**Vista** la Direttiva n. 3/2017 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, rielaborata a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 56/2017, recante disciplina per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza Comunitaria, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 36 del citato D.Lgs. 50/2016;

**Visto** il decreto n. 90 del 26.10.2021, registrato presso l'Ufficio Centrale di Bilancio e Ragioneria al n. 3961, con il quale è stata impegnata la somma complessiva di euro 7.555,55 come corrispettivo per la fornitura del servizio di spostamento e ricollocazione in due armadi rack di apparati rete LAN, a favore della società TIM S.P.A., con sede in via Gaetano Negri n. 1, 20123 Milano, c.f. e p. i.v.a. 00488410010, ripartito come di seguito:

-clausola n. 1 - euro 6.848,01, a carico del Capitolo 2291 “*Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione delle aree esterne*” - relativa al servizio di manutenzione straordinaria della rete,

-clausola n. 2 - euro 707,54, a carico del Capitolo 5252 “*Spese per acquisto di attrezzature ed apparecchiature non informatiche*” - relativa alla fornitura di due mobili rack;

**Vista** la fattura n. 6820220105001680 del 24.01.2022, protocollo virtuale n. 819 del 25.01.2022, di euro 6.848,01 (seimilaottocentoquarantotto/01), di cui euro 5.613,12 (cinquemilaseicentotredici/12) di imponibile ed euro 1.234,89 (milleduecentotrentaquattro/89) di i.v.a,

**Visto** l'art. 1 co. 629, lett. B) della L. 190/2014, art. 17-ter al D.P.R. 633/1972;

**Dato atto** della regolarità fiscale e contabile della predetta fattura;

**Visto** il documento unico di regolarità contributiva scadente al 25.05.2022;

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

**Dato atto** che la prestazione è stata regolarmente eseguita, come da verbale di collaudo 24.12.2021, agli atti d'ufficio al prot. n. 1769;

**Dato atto** che, a seguito della richiesta effettuata in data odierna, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, è pervenuta la comunicazione, agli atti d'ufficio, dalla quale si evince che la predetta società è soggetto “non inadempiente”;



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

**Verificato** che il Cap. 2291 "Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione delle aree esterne", piano di gestione 21, presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

**Ritenuto** di provvedere alla liquidazione e ordinazione del pagamento su impegno in ragione della suindicata fattura,

**DECRETA**

1) E' approvata la spesa come in premessa specificato, per l'importo liquidato in **euro 6.848,01 (seimilaottocentoquarantotto/01)**.

2) E' ordinato il pagamento ad impegno di euro 6.848,01 (seimilaottocentoquarantotto/01), a saldo della fattura n. 6820220105001680 del 24.01.2022 così ripartito:

- **Euro 5.613,12 (cinquemilaseicentotredici/12)** in favore della **TIM S.P.A.**, con sede in via Gaetano Negri n. 1, 20123 Milano, c.f. e p. i.v.a. 00488410010, mediante accreditamento sul c/c indicato dal creditore;

- **Euro 1.234,89 (milleduecentotrentaquattro/89)** in favore del Tesoro dello Stato, a titolo di **I.V.A.**, mediante versamento in conto Entrate, Capo VIII, cap. 1203, Art. 12;

3) L'onere di cui al presente decreto graverà sul Cap. **2291** "Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione delle aree esterne", piano di gestione 21, E.F. 2022, dello stato di previsione del Consiglio di Stato e dei T.T.AA.RR., e vi si provvederà con le somme impegnate con decreto n. 90/2021, clausola 1.

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

Perugia, 16 febbraio 2022

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Dott. Salvatore Bufalo*

**SICOG N. 518**  
**OP NN. 145 -146**