



## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO

### *L'Aquila*

**OGGETTO:** Anno 2024. Fornitura bandiere – CIG N. B1C39BE0A6. Ordine di pagamento ad impegno contemporaneo.

#### IL SEGRETARIO GENERALE

*Vista* la legge 27 aprile 1982, n.186;

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

*Vista* la legge 28 dicembre 2015 n. 208 e, in particolare, l’art. 1, comma 502;

*Visto* il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 29 gennaio 2018 n.9, modificato con delibera del C.P.G.A. del 17 gennaio 2020 recante “*Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa*” ed in particolare l’art. 27, comma 1, che istituisce, con le eccezioni previste al successivo comma 2, uffici di segreteria generale presso ogni Tribunale Amministrativo Regionale comprensivo delle Sezioni Staccate;

*Visto* il Decreto del Presidente del Consiglio di n. 225 del 23 novembre 2020 contenente le modifiche al “*Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa*” deliberate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella seduta del 17 settembre 2020;

*Vista* la Direttiva 19.06.2017 n. 3/2017 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, recante disciplina per l’acquisizione di beni, servizi e lavori d’importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

*Visto* il Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

*Vista* la nota prefettizia prot.n. 0034817 del 24 luglio 2013 con la quale- richiamando la Legge n. 22 del 05.02.1998 e il D.P.R. n. 121 del 07.04.2000 – si raccomanda di procedere ad una verifica dei vessilli esposti all’esterno degli edifici pubblici, provvedendo “*alla sostituzione di eventuali bandiere in degrado*”;

*Considerato* che, per il necessario e doveroso decoro, si è provveduto all’acquisto di una bandiera Italiana ed una bandiera Europea esposte all’esterno della Sede del T.A.R., della misura di cm. 150 x 225 in poliestere nautico confezionate con doppie cuciture con guaina e corda in poliestere, e di un Kit interno – 2 posti bandiere Italia ed Europa base aste lance colore cromato;

*Dato atto* che l’Ufficio ha effettuato su MEPA un ordine ODA 7876184 in base al prezzo più conveniente ed economico nonché per la qualità del materiale offerto dalla Ditta CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.- Via San Sebastiano s.n.c. - 84037 Sant’Arsenio (SA) P. Iva e C.F. 04960590653;

*Tenuto conto* che l'Ufficio ha provveduto – in pari data 21.05.2024 – ad inoltrare sul MEPA la OdA n. 7876184 per i beni richiesti, alla Ditta CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. , che sulla vetrina MEPA offriva il set di bandiere al costo di euro 60,00 la coppia IVA esclusa, ed euro 190,00, iva esclusa per il Kit interno – 2 posti bandiere Italia ed Europa base aste lance colore cromato, per un totale complessivo di € 305,00 compresa iva;

*Dato atto* della accertata congruità della spesa;

*Ritenuto* di procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura alla ditta CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.- Via San Sebastiano s.n.c. - 84037 Sant'Arsenio (SA) P. Iva e C.F. 04960590653, per l'importo definitivo di euro 305,00 (trecentocinque/00) compresa iva 22%;

*Vista* la pertinente determinazione di affidamento n. 62/2024;

*Vista* la fattura n. 415/PA del 23.05.2024 della ditta CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. per l'importo netto di € 250,00 (oltre iva per € 55,00 e così per un totale di € 305,00) relativa alla fornitura di cui sopra;

*Dato atto* che allo stato la fornitura è stata prestata;

*Vista* l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura da parte del RUP conservata agli atti dell'Ufficio;

*Evidenziato* che il considerato affidatario del servizio risulta in regola con il versamento dei premi e accessori INAIL oltreché con il versamento dei contributi INPS, come da pertinente DURC in atti;

*Vista* la dichiarazione resa, tra l'altro, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, ss.mm.ii.;

*Considerato* che gli oneri di spesa concernono il funzionamento dei servizi istituzionali dell'Amministrazione;

*Vista* la nota del Segretariato Generale della G.A. prot. n. 1167 in data 22 gennaio 2016, contenente le indicazioni per il versamento dell'IVA;

*Verificato* che il Cap. 2287 “*Spese per acquisto di cancelleria, di stampati e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici*” piano di gestione 1, presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

*Ritenuto* di provvedere all'impegno e pagamento in ragione della suindicata fattura;

#### D E T E R M I N A

Di autorizzare la liquidazione della somma complessiva di **euro 305,00 (trecentocinque/00)** a saldo della fattura elettronica n. 415/PA in data 23.05.2024 e la corrispondente emissione di:

- **un ordine di pagare ad impegno contemporaneo di 250,00 (duecentocinquanta/00)** a favore della ditta CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.- Via San Sebastiano s.n.c. - 84037 Sant'Arsenio (SA) P. Iva e C.F. 04960590653 . sul conto corrente dedicato;

- **un ordine di pagare ad impegno contemporaneo di € 55,00 (cinquantacinque/00)** quale ritenuta per IVA, da versare in conto entrate dello Stato sul Capo 8, Capitolo 1203, Articolo 12 del Tesoro dello Stato.

L'onere di cui al presente decreto graverà sulla disponibilità del Cap. 2287 *“Spese per acquisto di cancelleria, di stampati e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici”*, piano di gestione 1 - E.F. 2024, dello stato di previsione del Consiglio di Stato e dei T.T.AA.RR.;  
Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza.

L'Aquila, data della firma

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Dr.ssa Greta De Martino*