



## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO

*L'Aquila*

**OGGETTO:** Anno 2023. Sede del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo. Fornitura di una poltrona semi direzionale e di materiale di cancelleria - CIG: ZF33D2EDA8. Ordine di pagamento a 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 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i.;

*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;

*Tenuto conto* della richiesta formulata dal Presidente di acquistare una poltrona semi direzionale per il suo ufficio avente requisiti di ergonomia;

*Constatata* la necessità di acquistare materiale di cancelleria per usi istituzionali;

*Verificato* che per tali forniture non risulta attiva alcuna convenzione Consip;

*Considerato* che la Ditta Cartoleria Ferella Snc – Via Madonna di Pettino – L'Aquila – P. Iva 01530740669, ha presentato – su richiesta dell'ufficio e a seguito di indagine di mercato – un preventivo n. prot.1164 del 08.11.2023, per la fornitura suindicata per un importo di € 421,46 oltre IVA, comprensivo dello sconto offerto in luogo del versamento della cauzione definitiva, in virtù dell'art.117 – D.Lgs n. 36/2023;

*Vista* la determinazione a contrarre e di affidamento n. 140/2023;

*Vista* la fattura n. 143/PA in data 17.11.2023 per l'importo netto di € 421,46 (oltre IVA al 22% per € 92,72 e così per un totale di € 514,18) emessa dalla ditta Cartoleria Ferella Snc – Via Madonna di Pettino – L'Aquila – P. Iva 01530740669, per la fornitura considerata;

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

*Considerato*:

- che la spesa relativa al materiale di cancelleria acquistato, pari ad **€ 257,38 iva compresa**, rientra nel novero **delle spese correnti** con imputazione del pagamento sul Cap. 2287 “*Spese per acquisto di cancelleria di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici - noleggio restauro mobili - noleggio macchine ed impianti*”;

- che la spesa relativa alla fornitura della sedia direzionale, pari ad **€ 256,80 iva compresa**, rientra nel novero **delle spese in conto capitale** con imputazione del pagamento sul Cap. 5250 “*Spese per acquisto di mobilio ed arredi*”;

*Riconosciuta* la regolarità della spesa;

*Evidenziato* che la Ditta affidataria risulta in regola con il versamento dei premi e accessori INAIL oltreché con il versamento dei contributi INPS, come da DURC in atti;

*Vista* la dichiarazione resa dalla Ditta 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 speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici - noleggio restauro mobili - noleggio macchine ed impianti*”, piano di gestione 1, presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

*Verificato* che il Cap. 5250 “*Spese per acquisto di mobilio ed arredi*” piano di gestione 1, presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

*Ritenuto* di provvedere all'impegno, liquidazione e ordinazione del pagamento in ragione della suindicata fattura;

## D E T E R M I N A

ART. 1 - È approvata la spesa come nelle premesse specificato per un importo complessivo di euro 514,18 (cinquecentodiciotto/18) iva compresa.

ART. 2 - È autorizzata la liquidazione della somma complessiva di euro **257,38 (duecentocinquantesette/38)** iva inclusa per il pagamento **in acconto** della suindicata fattura n. 143 in data 17.11.2023, con corrispondente emissione di **ordini di pagare a impegno contemporaneo** di:

- euro **210,97 (duecentodieci/97)** in favore della **Ditta Cartoleria Ferella Snc** – Via

Madonna di Pettino – L’Aquila – P. Iva 01530740669 sul c/c dedicato IBAN IT08B0832703602000000005125 intestato al creditore;

- **euro 46,41 (quarantasei/41) quale accantonamento per IVA**, mediante O.P. per ritenute, in conto entrate dell’erario ai sensi della Legge 190/2014 art.1 comma 629.

ART. 3 - L’onere di cui al precedente Art. 2 graverà sulla disponibilità del **Cap. 2287** “*Spese per acquisto di cancelleria di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici*” piano di gestione 1 - E.F. 2023, dello stato di previsione del Consiglio di Stato e dei TT.AA.RR., **in conto competenza**;

ART. 4 - È autorizzata la liquidazione della somma complessiva di euro **256,80 (duecentocinquantesi/80)** iva inclusa per il pagamento **a saldo** della suindicata fattura n. 143 in data 17.11.2023 - con corrispondente emissione di **ordini di pagare a impegno contemporaneo** di

- **euro 210,49 (duecentodieci/49) in favore della Ditta Cartoleria Ferella Snc** – Via Madonna di Pettino – L’Aquila – P. Iva 01530740669 sul c/c dedicato IBAN IT08B0832703602000000005125 intestato al creditore

- **euro 46,31 (quarantasei/31) quale accantonamento per IVA**, mediante O.P. per ritenute, in conto entrate dell’erario ai sensi della Legge 190/2014 art.1 comma 629.

ART. 5 - L’onere di cui al precedente Art. 4 graverà sulla disponibilità del **Cap. 5250** “*Spese per acquisto di mobilio ed arredi*” piano di gestione 1 - E.F. 2023, dello stato di previsione del Consiglio di Stato e dei TT.AA.RR., **in conto competenza**;

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 *AD INTERIM*  
dott. Luigi E. Casamassima