



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO

L'Aquila

D.SG. n. 100/2017

OGGETTO: Anno 2017. Acquisto di cassette di pronto soccorso e di kit di reintegro delle dotazioni sanitarie. Provvedimenti. *CIG: ZD420CC13D*.

Visto il D.P.C.S. 15 febbraio 2005, recante il Regolamento di organizzazione degli Uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa e, in particolare, il suo art. 26;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la “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 decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. e, in particolare, i suoi artt. 32, comma 2 e 36, comma 2;

Vista la direttiva del S.G.G.A. n. 3 in data 19 giugno 2017 in tema di acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

Visto il D.M. 15 luglio 2003, n. 388;

Visto il d. lgs, 81 del 09.04.2008;

Considerata l'esigenza di provvedere all'acquisto di n. 2 armadietti di pronto soccorso completi oltreché a kit di reintegro delle dotazioni sanitarie delle cassette di pronto soccorso di cui è dotato l'Ufficio;

Vista la pertinente determinazione a contrattare n. 89/2017;

Dato atto che, alla luce di quanto innanzi, si è provveduto, operare le pertinenti valutazioni, a disporre, mediante l'utilizzo delle forme e procedure del mercato elettronico (Mepa), un pertinente ordine diretto d'acquisto (ODA n.3971893) dell'importo complessivo di € 206,20 oltre l'iva al 22%, a favore della AIESI HOSPITAL SERVICE SAS – Via Fontanelle al Trivio, 60 – 80100 Napoli (Na);

Evidenziato che il detto ODA è stato accettato dal fornitore in data 27.11.2017;

Vista la determinazione n. 94/2017 a mezzo della quale, giusta i presupposti colà evidenziati, ai quali si opera rinvio, si è provveduto ad approvare e affidare la fornitura del materiale oggetto di considerazione alla AIESI HOSPITAL SERVICE SAS – Via Fontanelle al Trivio, 60 – 80100 Napoli (Na) dietro il corrispettivo di € 206,20 (duecentosei/20) oltre IVA (€ 45,36) e, così, per un totale di € 251,56 (duecentocinquantuno/56);

Vista la fattura in formato elettronico n. 5386 del 29.11.2017 presentata dalla AIESI HOSPITAL SERVICE SAS, per l'importo netto di € 206,20 (oltre IVA per € 45,36 e così per un totale di € 251,56), relativa alla fornitura di cui trattasi;

1

Riscontrata la disponibilità di fondi sul Cap. 2287 “Spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e per quant’altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici...” dello stato di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

Dato atto che i beni di cui alla fornitura oggetto di considerazione sono stati, per quanto dovuto, assunti in carico dal consegnatario;

Preso atto della dichiarazione resa dal considerato soggetto giuridico tra l’altro ai sensi dell’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii.;

Dato atto che la prefata società risulta in regola con il versamento dei premi ed accessori INAIL, oltrechè con il versamento dei contributi INPS, come da pertinente DURC in atti;

Ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Giusta i presupposti e per le finalità tutte di cui, direttamente e/o per rinvio, alla premessa, che qui hanno da intendersi integralmente richiamati:

1) Di liquidare in favore della ditta Aiesi Hospital Service Sas, con sede in Via Fontanelle al Trivio, 60 - 80100 Napoli (Na) la somma di € 206,20 (duecentosei/20), pari all’importo complessivo (€ 251,56) di cui meglio al documento di fatturazione n. 5386 del 29/11/2017 al netto dell’IVA (€ 45,36) con imputazione della spesa sul Cap. 2287 “Spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e per quant’altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici...” dello stato di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

2) Di autorizzare il pagamento della detta somma di € 206,20 a favore di Aiesi Hospital Service Sas sul c/c bancario IBAN n. IT 20E0623003557000056819839, acceso presso la Cariparma Credit Agricole, Agenzia n. 10 Napoli, intestato a favore del creditore;

3) Di liquidare, al contempo, a favore del Tesoro dello Stato, la somma complessiva, ascrivibile ad iva, pari a € 45,36 con imputazione sul Cap. “Spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e per quant’altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici...” dello stato di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

4) Di dare atto, infine,

- che il CIG afferente all’intervento oggetto di considerazione è quello che di seguito si riporta: *CIG ZD420CC13D*;

- che la pertinente responsabilità procedimentale ha da essere ascritta alla sig.ra Valeria Bergamotto.

La presente determina sarà trasmessa, per il seguito di competenza, all’Ufficio Centrale di Bilancio e di Ragioneria.

L’Aquila, lì 04 dicembre 2017.

IL SEGRETARIO GENERALE