



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Sezione Staccata di Pescara

D.SG. n. 024/2019

OGGETTO: Anno 2019. Fornitura carta FOTOCOPIE A/4 e materiale igienico sanitario. Liquidazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

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 e, in particolare, il suo art. 32, comma 2;

Visto l'art. 36, co. 2, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

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;

Vista la determinazione a contrattare n. 21/2019;

Dato atto che, sul presupposto, è stato disposto un pertinente ordinativo diretto d'acquisto (n. 4924417 in data 7 maggio 2019), allegato in copia, funzionale alla fornitura, da parte della Comab, di carta FOTOCOPIE A/4 e materiale igienico sanitario e per un importo complessivo calcolato pari a € 1.169,80, comprensivo di IVA al 22%;

Vista la fattura emessa in formato elettronico n. 184 del 21/05/2019 per l'importo complessivo di € 1.169,80;

Riconosciuta la regolarità della spesa e del servizio reso;

Considerata la nuova normativa dello split payment prevista dalla legge di stabilità per il 2015, art. 1 comma 629 lettera b, legge 23 dicembre 2014, n.190, che ha previsto, per le fatture emesse dal 01 gennaio 2015, la scissione dell'IVA dall'importo lordo indicato in fattura da versare direttamente allo Stato, scorporando dal pagamento del corrispettivo il pagamento della relativa imposta;

Preso atto, quanto ai soggetti giuridici coinvolti dal presente atto, della positiva verifica concernente la regolarità dei versamenti sia dei premi e accessori INAIL che dei contributi INPS, come da pertinenti DURC in atti;

Preso atto, altresì, della dichiarazione resa dallo stesso soggetto giuridico tra l'altro ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ss.mm.ii.;

Considerato che gli oneri afferenti alla spesa di cui trattasi concernono fattori funzionali a rendere possibile il funzionamento dei servizi istituzionali dell'Amministrazione;

Preso atto delle disponibilità presenti in relazione ai fondi assegnati all'Ufficio per le finalità di cui al pertinente cap. 2287 “Spese per acquisto di cancelleria di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici - noleggio restauro

1

mobili - noleggio macchine e impianti” dello Stato di previsione della spesa del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

Ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Di liquidare a favore della Comab di Corrado Di Mauro, la somma complessiva di 1169,80, pari all'importo complessivo del documento di cui al documento di fatturazione n. n. 184 del 21/05/2019 (€ 958,85) al netto dell'IVA (€ 210,95), relativa alla fornitura, da parte della Comab, di carta FOTOCOPIE A/4 e materiale igienico sanitario, con imputazione della spesa sul 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 e impianti” dello Stato di previsione della spesa del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

2) Di autorizzare il pagamento con accredito sul c/c bancario dedicato indicato dal creditore;

3) Di liquidare, al contempo, a favore del Tesoro dello Stato, la somma complessiva di € 210,95, riconducibile alla quota IVA, con imputazione della spesa sul cap.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa - sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.lgs 50/2016. –

Pescara, lì 28 maggio 2019

IL SEGRETARIO GENERALE