



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per IL FRIULI VENEZIA GIULIA – Trieste

Decreto n. 66 del 23/10/2018

Prot. 1740

Cap. 2287 Camicia n. 2245 - O.P. n. 715 su impegno n. 3478/2018 cl. 001 - O.P. per ritenute n. 716

CIG ZD82531D87

OGGETTO: Fornitura di n. 2 coppie di bandiere da esterno Italia-Europa per la sede del T.A.R. Friuli Venezia Giulia. Fornitore **CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.** - Liquidazione fattura.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato N. 9 del 28 febbraio 2018 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa”;

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

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante “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 l’Atto Generale del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa N. 14 del 2 dicembre 2013, che disciplina le modalità, i limiti e le procedure per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture;

Vista la Nota del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 29.02.2016, prot. N. 0003803, recante “Novità introdotte con la legge 208/2015 in tema di acquisizione di beni e servizi” con cui sono state diramate le disposizioni in ordine alla gestione di forniture e servizi diretti a garantire la funzionalità della Struttura Amministrativa;

Vista la Direttiva del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa N. 3 del 19 giugno 2017 recante “Direttiva per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56)”;

Vista la Determinazione n. 32 del 02.10.2018 avente ad oggetto “*Piano delle forniture, servizi e lavori. Determina a contrarre. Nomina del Responsabile del procedimento. Anno 2018*”, con i relativi allegati, nella quale è stato previsto l’avvio della procedura di acquisizione, tra l’altro, di bandiere per esterno mediante affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lett. a), da svolgersi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per un importo massimo di fornitura pari ad Euro 250,00 I.E.;

Visto il contratto informatico-T.D. N. 635506, generato dal sistema telematico MePA, stipulato in data 15.10.2018 con la Ditta Centro Forniture Snc di Costa M. & Scaliati G., C.F. P/IVA 04960590653, sede legale in Sant’Arsenio (SA) alla Via San Sebastiano s.n.c., e avente ad oggetto la fornitura di n. 2 coppie di bandiere da esterno Italia-Europa cm 200x300, in poliestere nautico professionale 118 gr al mq con doppie cuciture perimetrali, guaina e corda, per un importo complessivo di € 240,00 i.e., pari ad € **292,80** IVA 22 % inclusa;

Visto il decreto di impegno SICOGE N. **3478/2018** (decreto S.G. N. 64/2018), registrato all’Ufficio di Bilancio e Ragioneria il 22.10.2018, con il quale la spesa di cui trattasi è stata impegnata sul capitolo N. 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*” - Piano di Gestione 27 dello Stato di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, in conto competenza del corrente esercizio;

Vista la fattura della Ditta Centro Forniture Snc di Costa M. & Scaliati G. acquisita dal Sistema, di seguito specificata:

Documento contabile		Descrizione	IMPONIBILE	IVA (split payment)	TOTALE DOCUMENTO
Nr.	Data				
607/PA	15/10/18	N. 2 coppie bandiere Italia-Europa cm 200x300	€ 240,00	€ 52,80	€ 292,80

Data di avvenuta consegna merce	Termini di Pagamento	Data Ricevimento Fattura	Scadenza Pagamento
17/10/2018	60 gg data ricevimento fattura	19/10/2018	18/12/2018

Verificata l'esattezza della fornitura e dato atto che il Consegnatario ha provveduto alla presa in carico delle bandiere consegnate;

Constatata la regolarità del documento contabile sopra dettagliato;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Società affidataria della fornitura;

Considerato che la stessa Società ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;

Precisato che la spesa da sostenere è funzionale al buon andamento della struttura e proporzionale allo scopo dell'acquisto;

Accertato che l'impegno di spesa sul Capitolo N. 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*" - Piano di Gestione 27, gestione competenza, presenta la necessaria capienza;

Ritenuto che occorre provvedere al pagamento della citata fattura e, contestualmente, al versamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto;

D E C R E T A

1)- di liquidare la somma di € 292,80 (duecentonovantadue/80), a saldo della Fattura n. 607/PA del 15.10.18 relativa alla fornitura di n. 2 coppie di bandiere da esterno Italia-Europa cm 200x300, in poliestere nautico professionale, mediante l'emissione dei seguenti titoli di spesa:

a. € 240,00 in favore della società **Centro Forniture Snc di Costa M. & Scaliati G.**, C.F. P/IVA 04960590653, sede legale in Sant'Arsenio (SA) alla Via San Sebastiano s.n.c., autorizzandone il pagamento mediante accredito sul c/c bancario dedicato IBAN IT60R0878476440010000013693 acceso presso Banca Monte Pruno di Roscigno - filiale di Sant'Arsenio, comunicato dal fornitore;

b. € 52,80 in favore del TESORO dello STATO, quale imposta sul valore aggiunto, autorizzando il pagamento mediante l'emissione di "OP su impegno per ritenute" con estinzione sul Capo VIII - capitolo 1203 – art. 12;

2)- di prendere atto che l'onere di cui al presente decreto graverà sulle disponibilità del Capitolo N. 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*" - Piano di Gestione 27 dello stato di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, in conto competenza del corrente anno finanziario, utilizzando la somma impegnata con il decreto SICOGE n. 3478/2018 – clausola 001.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio e di Ragioneria.

Antonino Di Martino