



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**per IL FRIULI VENEZIA GIULIA – Trieste**

Decreto n. 77 del 16/11/2018

Prot. 1877

Cap. 2286 Camicia n. 2378 - O.P. n. 82 su impegno n. 3522/2018 cl. 001 – O.P. per ritenute n. 83

**CIG Z5B2544255**

**OGGETTO:** Fornitura Materiale Informatico Vario per gli uffici del T.A.R. Friuli Venezia Giulia. Fornitore **NUOVA TRIESTEUFFICIO SRL** - Liquidazione fattura.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato N. 9 del 29 gennaio 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 materiale informatico vario mediante affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, da svolgersi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per un importo massimo di fornitura pari ad Euro 1.229,51 i.e.;

**Vista** la Determinazione **n. 65 del 17.10.2018** con la quale, a seguito di presentazione di offerta e positiva valutazione della stessa, è stata affidata alla società **Nuova TriesteUfficio S.r.l.**, C.F. P/IVA 01150840328, la fornitura di materiale informatico vario come di seguito dettagliata, per un importo complessivo di spesa di **€ 1.040,77 i.e.**, pari a **€ 1.269,74 IVA 22% compresa**:

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOT. IVA ESCLUSA	IMPORTO TOT. IVA INCLUSA
CAVI DI RETE cm.200	5	€ 9,84	€ 49,20	€ 60,02
HARDISK ESTERNO 500 GB	5	€ 46,90	€ 234,50	€ 286,09
PEN DRIVE USB 16GB	5	€ 7,20	€ 36,00	€ 43,92
TONER BROTHER 5240 HL - compatibile	3	€ 12,60	€ 37,80	€ 46,12
TONER HP LASERJET 1015 - compatibile	3	€ 21,37	€ 64,11	€ 78,21
TONER LEXMARK E 352 - compatibile	2	€ 31,66	€ 63,32	€ 77,25
TONER LEXMARK MS 610 dn - compatibile	3	€ 36,36	€ 109,08	€ 133,08
TONER SAMSUNG 3310 - compatibile	12	€ 20,65	€ 247,80	€ 302,32
TONER SAMSUNG 3310 - originale	4	€ 49,74	€ 198,96	€ 242,73
<b>TOTALE</b>			<b>€ 1.040,77</b>	<b>€ 1.269,74</b>

**Visto** il contratto informatico-T.D. N. 642182, generato dal sistema telematico MePA, stipulato in data 17.10.2018 con la Ditta Nuova TriesteUfficio S.r.l., C.F. P/IVA 01150840328, sede legale in Via Antonio

Pigafetta, 1 – 34147 Trieste (TS), e avente ad oggetto la fornitura di cui sopra, con termini di pagamento a n. 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura;

**Visto** il decreto di impegno SICOGE N. **3522/2018** (decreto S.G. N. 65/2018), registrato all'Ufficio di Bilancio e Ragioneria il 23.10.2018, con il quale la spesa di cui trattasi è stata impegnata sul capitolo N. 2286 "Minute Spese per Materiale Informatico" - 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 Nuova TriesteUfficio S.r.l., acquisita dal Sistema e di seguito specificata:

Documento contabile		Descrizione	IMPONIBILE	IVA	TOTALE DOCUMENTO
Nr.	Data				
66/01	31/10/18	Cavi di rete, pen drive 16GB, hard disk esterni 500GB, toner compatibili e originali per stampanti.	€ 1.040,77	€ 228,97	<b>€ 1.269,74</b>

Data di avvenuta consegna merce	Termini di Pagamento	Data Ricevimento Fattura	Scadenza Pagamento
6-13/11/2018	60 gg data ricevimento fattura	15/11/2018	14/01/2019

**Verificata** l'esattezza della fornitura e dato atto che il Consegretario ha provveduto alla presa in carico degli articoli consegnati;

**Costatata** 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. 2286 "Minute Spese per Materiale Informatico" - 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 **€ 1.269,74** (milleduecentosessantanove/74) a saldo della Fattura n. 66/01 del 31.10.18 relativa alla fornitura di Materiale Informatico Vario (cavi di rete, pen drive 16GB, hard disk esterni 500GB, toner compatibili e originali per stampanti) per gli uffici del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, mediante l'emissione dei seguenti titoli di spesa:

**a.** € 1.040,77 in favore della società **Nuova TriesteUfficio S.r.l.**, C.F. P/IVA 01150840328, sede legale in Via Antonio Pigafetta, 1 – 34147 Trieste (TS), autorizzando il pagamento mediante accredito sul c/c bancario dedicato IBAN IT19V0887702203000000322361 acceso presso Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse - filiale di Trieste, comunicato dal fornitore;

**b.** € 228,97 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. 2286 "Minute Spese per Materiale Informatico" - 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. 3522/2018 – clausola 001.

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

**Antonino Di Martino**