



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA

Decreto n. 11 del 01/02/2019

Esercizio Finanziario 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

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 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;

PRESO ATTO che questo TAR dal 1 settembre u.s. si è trasferito presso la nuova sede in Genova, Via Fogliensi 2;

DATO ATTO che si è reso necessario provvedere all’implementazione delle armadiature compattate già esistenti nella vecchia sede con altre di tipo identico;

VISTA la determina n. 20/2018;

CONSIDERATO che in sede di esperimento della trattativa è stato acquisito il (CIG) N. Z12245C71D;

VISTA la direttiva n. 3/2017 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa in data 19/06/2017, recante disciplina delle procedure per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 36 del citato D.Lgs. n. 50/2016

DATO ATTO che, sentito l’aggiudicatario, è previsto, ai sensi dell’art.103, comma 11, del codice dei contratti pubblici, un miglioramento del 1% del prezzo di aggiudicazione in luogo dell’obbligo di presentare la garanzia definitiva;

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

VISTO il DURC acquisito da questa stazione appaltante;

DATO ATTO che questa Amministrazione non ha autorizzato per la fornitura in oggetto alcun subappalto;

VISTO il decreto d’impegno n. 4102 CL.1 registrato all’Ufficio di Bilancio e Ragioneria il 20.12.2018, con il quale la relativa spesa di Euro 19.451,00 è stata impegnata sul capitolo n. 5250 “Spese per acquisto di mobilio ed arredi” piano di gestione 12;

VISTA la fattura n FPA 22/19 del 25.01.19 di importo pari a € 19.451,00 IVA inclusa;

VISTO che la Ditta Cosmet design srl spa ha fornito tutte le armadiature di cui al contratto in premessa;

VISTO il controllo effettuato ai sensi dei commi 3 e 6 dell’art. 118, d.lgs. 163/2006;

VISTO il buono di carico MOD. 130 P.G.S. che attesta la presa in carico delle scaffalature;

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

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

DATO ATTO che la fatturazione è prevista al termine della consegna e la scadenza di pagamento è prevista a 60 gg. dalla data di acquisizione a SICOGE della fattura elettronica, come previsto all'art. 8 del foglio patti e condizioni;

VERIFICATO che il capitolo n. 5250 "Spese per acquisto di mobili ed arredi" piano di gestione 12, presenta la necessaria disponibilità finanziaria in conto residui;

ACCERTATO che per la suddetta Ditta non risultano inadempimenti presso Equitalia Servizi S.p.A

RITENUTO di provvedere alla liquidazione e ordinazione del pagamento a saldo della suindicata fattura;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, relativo alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti "split payment" previste dall' art. 1-comma 629-lettera b) - della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), con il quale è stato introdotto l'art. 17 ter al D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 633, che ha stabilito che l'IVA a debito del fornitore deve essere versata, da parte delle Amministrazioni pubbliche, direttamente all' Erario

Tutto ciò premesso

D E C R E T A

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono riportate e trascritte:

– **DI LIQUIDARE**, a fronte dell'impegno relativo, la spesa relativa all'acquisizione indicata in premessa, per l'importo complessivo in € 19.451,00 (euro diciannovemilaquattrocentocinquantuno/00) IVA inclusa, a saldo della fattura n FPA 22/19 del 25.01.19 emessa dalla ditta Ditta Cosmet Design s.r.l. . (C.F. 02443170994);

È disposto il pagamento su impegno dell'importo netto di € 15.943,44 (quindicimilanovecentoquarantatre/44) in favore della Ditta Cosmet Design s.r.l. . (C.F. 02443170994) a saldo della fattura n FPA 22/19 del 25.01.19 sul c/c dedicato IBAN IT 07T06175014110000001836580 intestato al creditore 2019 e il pagamento per ritenute dell'importo

;

– **DI AUTORIZZARE** il pagamento come segue:

la somma netta di € 15.943,44 (quindicimilanovecentoquarantatre/44)) sul conto corrente dedicato, IBAN [REDACTED] intestato al creditore;

la somma di € **3.507,56 (euro tremilacinquecentosette/56)** quale importo relativo all'IVA che verrà versata sul Capo VIII Capitolo 1203 art. 12. quale ritenuta per I.V.A;

– **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio centrale di Bilancio e Ragioneria;

- **DI DARE ATTO** che la sottoscritta non versa in alcuna situazione d'incompatibilità né di conflitto d'interessi, neanche potenziale, con la presente proposta;

- **DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e del D.Lgs 50/2016 e s.m. ed i., previo oscuramento dei dati sensibili;

IL SEGRETARIO GENERALE