



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA

Decreto n 110 del 01/12/2020

Esercizio finanziario 2020

OGGETTO: Liquidazione e pagamento della fattura n. 1362 del 25/11/2020 emessa dalla ditta Ecoprint srl , con sede legale in Guasticce (LI) in Via di Spagna n. 26 relativamente alla fornitura di mascherine e materiale di consumo derivante da emergenza Covid-19 per gli uffici del Tar Liguria – **CIG. Z152EF5C23**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 06/02/2012, 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 12/09/2012;

VISTA la Direttiva del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19/06/2017, oggetto: “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. 19/04/2017, n. 56)”;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici Amministrativi della Giustizia Amministrativa, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 del 29/01/2018;

RICHIAMATO il precedente decreto a contrarre n. 94 in data 28/10/2020 con il quale si è stabilito di procedere all’acquisto del seguente materiale:

- N. 800 mascherine chirurgiche standard per tutti gli usi a 3 strati con elastici auricolari al costo di € 0,29 cadauna (esente IVA) per la sicurezza e la tutela del personale dipendente e del personale di magistratura, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e in applicazione della nota Prot. 18012 del Segretario Delegato per i TT.AA.RR. “Nuove misure dell’attività lavorativa in sicurezza”

- N. 3 piantane portanti in metallo nera e salva goccia. Struttura telescopica regolabile da 96 cm a 150 cm di altezza. Dosatore automatico con ugello erogatore attivato a sensore ad infrarossi, guscio di protezione bianco con struttura frontale semitrasparente a monitoraggio del livello del contenuto al costo di € 119,00 cadauna oltre IVA

- N. 7 confezioni di spray igienizzante per superfici e tessuti formato da 200ml al costo di € 6,70 cadauno oltre IVA

- N. 1 flacone di gel da lt 5 per integrazione liquido consumato nelle piantane al costo di € 39,90 oltre IVA;

RICHIAMATO il precedente decreto n. 105/2020 in data 12/11/2020 di approvazione del contratto per la fornitura di mascherine e materiale di consumo derivante da emergenza Covid-19 a seguito di trattativa diretta su Mepa n. 1484561 diretta esclusivamente all'impresa Ecoprint S.r.l., precedentemente individuata;

DATO ATTO che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara – **Z152EF5C23** e che la spesa prevista per la fornitura totale ammonta a € 669,04 + IVA, ove dovuta al netto del ribasso praticato dalla ditta per esonero dalla polizza fideiussoria;

DATO ATTO che l'Amministrazione non ha autorizzato alcun subappalto;

VISTA la nota TAR Liguria Prot. 1083 del 12/06/2020 Revisione Spesa 2020 che, a fronte delle sopravvenute necessità derivanti dall'emergenza Covid – 19, ha richiesto una integrazione per spese Covid -19 sul cap. 2287 e la nota Prot. n. 12264 del 28/07/2020 a firma del Segretario Delegato per i TT.AA.RR. che ha autorizzato la suddetta integrazione;

VISTA la fattura n. 1339/00 del 24/11/2020 di € 773,44 (settecentosettantatre//44) Iva inclusa emessa dalla ditta Ecoprint srl (Partita Iva 01801970490) con sede legale in Guasticce (LI) in Via di Spagna n. 26 relativamente alla fornitura di mascherine e materiale di consumo derivante da emergenza Covid-19 per gli uffici del Tar Liguria contenente la base imponibile errata per mancata applicazione dello sconto dell'1% rispetto al prezzo di cui al documento di stipula;

VISTO che per la tipologia di errore non è prevista la possibilità di rifiuto della fattura sul sistema SICOGE, come previsto da decreto MEF 24/08/2020 n. 132, e si è quindi provveduto a richiedere alla Ditta l'emissione di una nota di credito a storno totale della fattura n. 1339 e la riemissione di fattura corretta;

VISTA la nota di credito n. 1361/00 del 25/11/2020 emessa dalla ditta Ecoprint srl (Partita Iva 01801970490) di storno totale della Ft. 1339/00 del 24/11/2020 per mancata applicazione dello sconto dell'1% rispetto al prezzo di cui al documento di stipula, ai fini dell'esonero della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11, del d.lgs 50/2016;

VISTA la fattura n. 1362/00 del 25/11/2020 emessa dalla ditta Ecoprint srl relativamente alla fornitura in oggetto dell'importo totale di €. 765,70 al netto del ribasso del 1 % offerto dall'operatore economico di cui:

- € 439,36 +IVA per un totale di € 536,02 (cinquecentotrentasei/02) per la parte di fornitura soggetta a IVA;
- € 229,68 iva esente limitatamente alla fornitura di mascherine chirurgiche non soggette a IVA;

DATO ATTO della regolarità della fornitura svolta;

VISTO il buono di carico n.2/2020;

ACQUISITO il DURC, conservato in atti;

CONSIDERATO che la Società ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

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

ATTESO che il pagamento della fattura in argomento è fissato a 60 gg dalla data di acquisizione della fattura elettronica a sistema SICOGE;

VERIFICATO che il capitolo n. 2287 “Spese per l’acquisto di cancelleria di stampati speciali e per quanto possa occorrere per il funzionamento degli uffici “piano di gestione 12”, presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

DATO ATTO che la sottoscritta non si trova in alcuna situazione d’incompatibilità, né in alcuna situazione – anche potenziale - di conflitto di interessi come disposto dal vigente Codice di comportamento di questa Amministrazione e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace o non veritiera;

Tutto ciò premesso, propone al Segretario Generale del T.A.R. Liguria di

DECRETARE

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

DI LIQUIDARE, al capitolo 2287 esercizio 2020, la spesa lorda di € 765,70 (euro settecentosessantacinque//70) in favore della Ditta Ecoprint srl (Partita Iva 01801970490) con sede legale in Guasticce (LI) in Via di Spagna n. 26 ;

DI AUTORIZZARE il relativo pagamento come segue:

- la somma netta di € 669,04 (euro seicentosessantanove//04) da accreditarsi sul conto corrente dedicato IBAN

intestato al creditore;

- la somma di € 96,66 (euro novantasei//66) in favore dell’Erario quale ritenuta per I.V.A. mediante versamento al Tesoro dello Stato Capo VIII capitolo 1203 art. 12;

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 di 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. n. 33/2013 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previo oscuramento dei dati sensibili.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la sopra estesa proposta di decreto e ritenutala meritevole di condivisione;

Accertata la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Dato atto di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi nell'adozione del presente atto, ai sensi delle vigenti previsioni normative;

DECRETA

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

di approvare e far propria la proposta di decreto sopra riportata e che qui si intende integralmente trascritta.

IL SEGRETARIO GENERALE