



## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA

**Decreto n. 120 del 13.10.2022**

**Esercizio finanziario 2022**

**OGGETTO:** Liquidazione della fattura n. 13264 del 30.09.2022 emessa dalla Ditta MAESTRIPIERI SRL con sede legale in VIA F.LLI CANEPA 134 B 16010 SERRA RICCO' - GENOVA per la fornitura di n. 130 risme DI CARTA BIANCA A4 REPRO 80 VERDE 500fg CERTIFICATA FSC E N. 25 CARTA BIANCA A3 REPRO 80 VERDE 500fg CERTIFICATA FSC per le esigenze del Tribunale Amministrativo Regionale mediante affidamento diretto

**CIG ZD1377E87A**

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

**PREMESSA** la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4 – 5 – 17 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

**VISTA** la Legge 31/12/2009, n. 196 – “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 10.11.2020 N. 225, recante il "Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa;

**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. 50/2016 come modificato dall’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017, n.56)”;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici Amministrativi della Giustizia Amministrativa, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 01/03/2021;

**CONSIDERATO** che si è reso necessario l’approvvigionamento di carta A4 e A3 per le esigenze dei servizi interni al Tribunale;

**VISTO** il decreto n. 100 /2022 avente ad oggetto “Decreto a contrarre e aggiudicazione definitiva mediante affidamento diretto per la fornitura di carta in risme per i servizi del Tar Liguria – CIG n. ZD1377E87A” che integralmente si richiama;

**DATO ATTO** che l'Amministrazione non ha autorizzato alcun subappalto in merito alla presente fornitura;

**DATO ATTO**, altresì, che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (**CIG**) ZD1377E87A in fase di affidamento del servizio;

**ACQUISITO** il DURC conservato in atti;

**ATTESO** che con nota protocollo n. 43198 del 27.12.2021 del Segretario delegato per i Tribunali Amministrativi Regionali – acquisita al protocollo Tar n. 3219 in pari data - è stata comunicata l'avvenuta assegnazione dei relativi fondi per le esigenze ordinarie di questo Tribunale, deliberati dal CPGA in data 16/12/2021;

**VISTA** la regolare esecuzione della fornitura, come da attestazione agli atti;

**VISTO** il buono di carico dei materiali n. 1 del 12.10.2022;

**VISTA** la fattura n. 13264 del 30.09.2022 di importo pari a Euro 792,57 ( settecentonovantadue//57), comprensivo dello sconto, come da dichiarazione della Ditta Maestripieri che espressamente ha indicato nel preventivo che i prezzi offerti sono comprensivi anche dello sconto dell'1% previsto dall'art. 103, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e che questa Amministrazione ha ritenuto valida, dato atto che i prezzi offerti sono contenuti entro i limiti benchmark (aggiornati a maggio 2022) e sono comunque inferiori ai preventivi pervenuti da altre ditte, come si evince dalla documentazione agli atti del relativo fascicolo;

**DATO ATTO** che il pagamento della fornitura è stabilito a 60 giorni dalla data di acquisizione su SICOGE della fattura elettronica;

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

**VERIFICATO** che il 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 12" presenta la necessaria disponibilità;

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

**DATO ATTO** dell'assenza del R.U.P.;

### **DECRETA**

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

**DI LIQUIDARE** la spesa relativa alla fornitura indicata in premessa, per l'importo complessivo di € 792,57 (settecentonovantadue//57), IVA inclusa, a saldo della fattura n. 13264 del 30.09.2022;

**DI AUTORIZZARE** il pagamento come segue:

La somma netta di € 649,65 (euro seicentoquarantanove/65) sul conto corrente dedicato, IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, intestato alla società creditrice;

La somma di € 142,92 (euro centoquarantadue//92) 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 il presente provvedimento;

**DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto, ai sensi dei D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e Dlgs 50/2016 e s.m.i., sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della Giustizia Amministrativa, nell'apposito link, previo oscuramento dei dati sensibili.

II SEGRETARIO GENERALE