



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LIGURIA**

DECRETO N. 16 DELL'8/2/2019

Esercizio finanziario 2019

OGGETTO: “Liquidazione e pagamento della spesa per la fornitura di cancelleria varia per la sede del Tar Liguria .CIG n. ZE5269607A5”.

IL SEGRETARIO GENERALE ad interim

VISTA la legge 31.12.2009, 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, ad 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. 19.04.2017, n. 56)”.

RICHIAMATI al fine del presente provvedimento i seguenti Decreti:

- n. 45/2018 con oggetto “ Decreto a contrarre per la fornitura di materiale di cancelleria varia – CIG ZE5269607A5 – Affidamento diretto.”;
- n. 151/2018 con oggetto la fornitura di materiale di cancelleria varia - Affidamento diretto alla ditta “Ugo Tesi srl con sede in Via Gualco 38 a Genova (GE) (Partita IVA 00272980103) – CIG n. ZE5269607A5”;

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG ZE5269607A5;

PRESO ATTO della nota prot. 1793 del 17/12/2018, di affidamento della fornitura in argomento alla Ditta sopra indicata;

DATO ATTO che quest’Amministrazione non ha autorizzato alcun subappalto;

PRESO ATTO che l’impegno relativo alla spesa in argomento – n. 4801/2018 CL. 1 – è stato regolarmente registrato a SICOGE dagli uffici della Ragioneria del Consiglio di Stato;

VISTA la fattura n. EL080004 emessa il 29/01/2019 dalla Ditta “Ugo Tesi srl con sede in Via Gualco 38 a Genova (GE) (Partita IVA 00272980103 per l’importo (IVA inclusa) di € 981,83;

VISTO il buono di carico n. 2/2019;

CONSTATATA la regolarità della fornitura;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

CONSIDERATO che la Società ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13/08/2010 n.136;

ATTESO che la spesa è funzionale al buon andamento della struttura e proporzionale allo scopo del servizio acquisito;

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 e restauro mobili - Noleggio macchine e impianti" "piano di gestione 12", presenta la necessaria disponibilità finanziaria in virtù dell'impegno di spesa n. 4801/18;

PRESO ATTO che il pagamento è regolato a 60 giorni dalla data di acquisizione su SICOGE della fattura elettronica, come previsto dal foglio patti e condizioni;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 così come modificato dall'art. 1 c. 629 lettera b legge 23/12/2014 n. 190 che stabilisce per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni che l'imposta è in ogni caso versata dalle medesime direttamente all'erario secondo modalità e termini da determinare con decreto del Ministero dell'economia e finanze (cosiddetto *split payment*);

VISTO a tal riguardo il D.M. del 23/01/2015 che detta le modalità operative per il versamento dell'I.V.A. a seguito dell'applicazione dello *split payment*, nonché la nota del Segretariato generale prot. n. 1167 del 22/01/2016 per la parte inerente le modalità di versamento dell'imposta;

RITENUTO di dover provvedere al pagamento della citata fattura;

DATO ATTO che la sottoscritta non si trova in alcuna delle cause d'incompatibilità normativamente previste, né in alcuna situazione di conflitto d'interessi;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

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

DI LIQUIDARE E PAGARE l'importo di € 981,83 (euro nocentottantuno/83) in favore della ditta "Ugo Tesi srl con sede in Via Gualco 38 a Genova (GE) (Partita IVA 00272980103 – a saldo della fattura n. EL 080004 del 29/01/2019);

DI AUTORIZZARE il relativo pagamento come segue:

la somma di € 804,78 (euro ottocentoquattro/78) da accreditarsi sul conto corrente dedicato [REDACTED] intestato al creditore;

la somma di € 177,05 (euro centosettantasette/05 in favore dell'Erario quale ritenuta per I.V.A. mediante versamento al Tesoro dello Stato Capo VIII capitolo 1203 art. 12;

DI DARE ATTO che l'onere finanziario di cui al presente decreto graverà sull'impegno di spesa n. 4801/18 al capitolo n. 2287 "Spese per acquisto di cancelleria di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici – Noleggio e restauro mobili - Noleggio macchine e impianti" "piano di gestione 12";

DI TRASMETTERE il presente decreto all'Ufficio centrale di Bilancio e Ragioneria, per il seguito di competenza;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. 3372013 e s.m.i. e del D.lgs 50/2016 e s.m. ed i., previa omissione dei dati sensibili;

IL SEGRETARIO GENERALE ad interim

Dott.ssa Nadia PALMA