



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA LIGURIA**

Decreto n. 161 del 07.12.2022

Esercizio finanziario 2022

OGGETTO: Liquidazione della fattura n. 129 del 29.11.2022 emessa dalla Ditta Francesco De Santis, con sede legale in Genova, via del Tritone, 8A, relativamente alla fornitura ed alla sostituzione di luci a led a servizio dei locali del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. **CIG ZC838A4D34**

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 nr. 225 del 10 novembre 2020 recante il “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici Amministrativi della Giustizia Amministrativa, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22/12/2020;

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. n. 50/2016 come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. 19/04/2017, n. 56)”;

RICHIAMATO il proprio precedente decreto a contrarre e affidamento n. 150 del 28.11.2022, con il quale si è stabilito di procedere alla fornitura ed alla sostituzione di luci a led a servizio dei locali del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.

DATO ATTO che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara CIG ZC838A4D34 e che l’importo della fornitura ed ogni onere incluso è quantificato in complessivi € 320,77 (trecentoventi// 77) al netto del ribasso dell’1% praticato dalla ditta per esonero dalla polizza fideiussoria per un totale complessivo di € 391,34 (trecentonovantuno//34) Iva inclusa;

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

VISTA la fattura n. 129 del 29.11.2022 emessa dalla Ditta Francesco De Santis relativamente alla fornitura in oggetto dell’importo complessivo di € 391,34 (trecentonovantuno//34) al netto del ribasso del 1% offerto dall’operatore economico;

DATO ATTO della regolarità della fornitura effettuata;

ACQUISITO il DURC, conservato in atti;

VISTA la dichiarazione in merito 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;

ATTESO che la spesa per la fornitura in oggetto è stata prevista nella programmazione del fabbisogno 2022-2023;

ATTESO che con nota protocollo n. 43198 del 27/12/2021 a firma del Segretario delegato per i Tribunali Amministrativi Regionali, acquisita al protocollo Tar n. 3219 in data 27/12/2021, è stata comunicata l'avvenuta assegnazione dei relativi fondi per le esigenze ordinarie di questo Tribunale per l'esercizio finanziario 2022, deliberati dal CPGA in data 16/12/2021;

VERIFICATO, di conseguenza, che il capitolo di spesa 2291 ad oggetto spese per manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti, "piano di gestione n. 12", presenta la necessaria disponibilità per l'anno 2022;

DATO ATTO che la sottoscritta, quale RUP e direttore dell'esecuzione del procedimento, 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,

DECRETA

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

LIQUIDARE la spesa complessiva di € 391,34 (trecentonovantuno//34) in favore della Ditta Francesco De Santis, a saldo della fattura n. 129 del 29.11.2022 emessa dalla stessa, come meglio indicato nelle premesse;

AUTORIZZARE il relativo pagamento come segue:

- la somma netta di € 320,77 (euro trecentoventi//77) da accreditarsi sul conto corrente dedicato acceso presso l'Istituto finanziario Banca INTESA SAN PAOLO SPA S.p.A. 751 Codice IBAN: XX intestato al creditore;

- la somma di € 70,57 (euro settanta//57) in favore dell'Erario quale ritenuta per I.V.A. mediante versamento al Tesoro dello Stato Capo VIII capitolo 1203 art. 12;

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

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

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 SEGRETARIO GENERALE