



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA LIGURIA**

**DECRETO N. 33/2019**

**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**

**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)”.

**VISTO** il proprio decreto n. 16/2019 di approvazione e liquidazione della fattura n. 080004 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** che solo in fase di registrazione in contabilità economica sul sistema SICOGE è emerso che l’imponibile della fattura risulta di importo superiore rispetto al contratto perché è stato erroneamente inserito un costo per omaggio;

**CONSIDERATO** che la fattura era stata precedentemente accettata, per cui si è proceduto a richiedere alla Ditta Ugo Tesi srl, che ha riconosciuto l’errore, l’emissione di una nota di credito e successiva riemissione di fattura corretta;

**VISTA** la nota di credito n. EL 0800021 emessa il 21/02/2019 dalla Ditta “Ugo Tesi srl con sede in Via Gualco 38 a Genova (GE) (Partita IVA 00272980103) ;

**VISTA** la fattura n. EL 0800022 emessa il 21/02/2019 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;



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

CAP. 2287	IMPEGNO N.4801/18 CL.1
Ordini di pagare su impegno	N. 177-178
Camicia	N. 675