



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL PIEMONTE**

Decreto n. 045 del 03/04/2019

Esercizio finanziario 2019

OGGETTO: Noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzione monocromatiche – Liquidazione e pagamento della N.D. 7719005082 del 29/03/2019 emessa da SHARP ELECTRONICS ITALIA S.p.A. (sede a Milano in Via Lampedusa n. 13 – Partita IVA 09275090158) – CIG Z4F2255360.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO dell’Ordine di Servizio n. 9/2017 del 12.09.2017 a cura del Segretario Generale del TAR Piemonte;

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

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 06/02/2012 – “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. 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;

VISTE le note a firma del Segretario Delegato per i TT.AA.RR.

- Prot. 2225 del 11/02/2018 “*Fabbisogno finanziario 2019. Assegnazione fondi.*”

- Prot. 2340 del 13/02/2019 “*Fabbisogno finanziario 2019. Assegnazione fondi CPGA 8 febbraio 2019.*”

VISTO l’articolo 1, comma 1 della Legge 70.08.2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all’art. 26, comma 3, della Legge 23.12.1999, n. 488 nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP;

PRESO ATTO che è stato acquisito il Codice CIG Z4F2255360;

VISTO l’Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA n. 4159027 del 19/02/2018 – per un importo complessivo di € 9.184,16 (compresa IVA di legge) – per la fornitura in oggetto della durata complessiva di 60 mesi;

VISTO il Decreto d'impegno n. 065 del 29/03/2018, con oggetto "Impegno di spesa per il noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzione monocromatiche, fornitore SHARP ELECRONICS ITALIA S.p.A. – Via Lampedusa n. 13 a Milano (Partita Iva 09275090158) – CIG Z4F2255360", registrato a SICOGE dagli Uffici centrali di Ragioneria del Consiglio di Stato con il n. 761, con il quale è stata impegnata la spesa complessiva di € 9.184,16 sul 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 17", in conto degli esercizi 2018/2023;

VISTA la N.D. 7719005082 del 29/03/2019 emessa da SHARP ELECTRONICS ITALIA S.p.A. – per un importo complessivo di € 459,21 (IVA compresa), relativa al periodo 13/12/2018 – 12/03/2019;

CONSTATATA la regolarità della fornitura per il periodo 13/12/2018 12/03/2019;

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 da sostenere è stata funzionale al buon andamento della struttura e proporzionale allo scopo dell'acquisto;

DATO ATTO che quest'Amministrazione non ha autorizzato alcun subappalto, ai sensi della normativa vigente;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 così come modificato dall'art. 1 c. 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n. 190 che stabilisce per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni che l'imposta è in ogni caso versata dalle medesime direttamente all'erario secondo modalità e termini da determinare con decreto del MEF (c.d. *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 protocollo n. 1167 del 22/01/2016 per la parte inerente le modalità di versamento dell'imposta;

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 17", presenta la necessaria disponibilità finanziaria, a valere sull'impegno 761/2018, così ripartita:

- Clausola 1 periodo 13/12/2018 – 31/12/2018 importo complessivo € 91,84 (IVA compresa)
- Clausola 2 periodo 01/01/2019 – 12/03/2019 importo complessivo € 367,37 (IVA compresa);

RITENUTO di dover provvedere al pagamento della sopra citata fattura;

DATO ATTO che il pagamento è previsto a 60 gg. data ricevimento fattura;

DATO ATTO che la sottoscritta non si trova in alcuna situazione d'incompatibilità, né di conflitto

d'interessi;

Tutto ciò premesso, propone al Segretario Generale del TAR Piemonte di

DECRETARE

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

DI LIQUIDARE al capitolo 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 17", a valere sull'impegno n. 761/2018 (clausole 1 – 2), la spesa complessiva di € 459,21 (euro quattrocentocinquantanove/21) in favore di SHARP ELECTRONICS ITALIA S.p.A. (sede a Milano in Via Lampedusa n. 13 – P. Iva 09275090158) a saldo della N.D. 7719005082 del 29/03/2019;

DI AUTORIZZARE il relativo pagamento come segue:

A valere sull'impegno 761/2018 – clausola n. 1

- La somma di € 75,28 (euro settantacinque/28) da accreditarsi presso [REDACTED] sul conto corrente dedicato intestato al creditore;
- La somma di € 16,56 (euro sedici/56) in favore dell'Erario quale ritenuta per I.V.A. mediante versamento al Tesoro dello Stato Capo VIII capitolo 1203 art. 12;

A valere sull'impegno 761/2018 – clausola n. 2

- La somma di € 301,12 (euro trecentouno/12) da accreditarsi presso [REDACTED] sul conto corrente dedicato intestato al creditore;
- La somma di € 66,25 (euro sessantasei/25) in favore dell'Erario quale ritenuta per I.V.A. mediante versamento al Tesoro dello Stato Capo VIII capitolo 1203 art. 12;

DI DICHIARARE di non trovarsi in alcuna situazione d'incompatibilità prevista dal D.lgs. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto d'interesse come disposto dal Codice di Comportamento di quest'Amministrazione, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

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

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Gaetana ALPARONE

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la sopra estesa proposta di decreto, ritenuta meritevole di condivisione;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 17 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenza delle amministrazioni pubbliche);

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

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono riportate e trascritte: di approvare e far propria la proposta di Decreto sopra riportata e che qui s'intende integralmente trascritta.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia PALMA

Decreto di impegno a SICOGE	761/2018
Ordini di pagare	
Camicia	