



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL PIEMONTE**

Decreto n. 055 del 16/03/2022

Esercizio Finanziario 2022

OGGETTO: Impegno, con contemporanea liquidazione e pagamento, della fattura 126/FV del 28/02/2022 emessa da DUBINI S.R.L., con sede a Milano in Via Ermengildo Cantoni n. 24 (Codice Fiscale e Partita IVA [REDACTED] per fornitura cartucce toner – CIG ZCA34EACD3.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMessa 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 dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

VISTA la Legge 06.12.1971 n. 1074 e successive modificazioni, d’istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali;

VISTA la Legge 27/04/1982 n. 186 “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato e dei TT.AA.RR.”, nonché il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 15/02/2005 “Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa”;

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, e come modificato dal Decreto del Presidente n. 225/2020;

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, come modificato ed integrato dal DPCS del 22/12/2020;

DATO ATTO che si era reso necessario provvedere all'acquisto di 2 toner per due stampanti Lexmark in uso agli uffici di questo Tribunale;

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara ZCA34EACD3;

VISTO il D.S.G n. 29 del 14/02/2021 con oggetto “Decreto a contrarre e aggiudicazione definitiva mediante affidamento diretto per la fornitura di n. 2 toner originali Lexmark (5000 pagine) per stampanti Lexmark MS 610-DN del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – CIG ZCA34EACD3.”;

VISTA la fattura 126/FV del 28/02/2022 emessa da DUBINI S.R.L. (Codice Fiscale e Partita IVA [REDACTED] sede a Milano in Via Ermengildo Cantoni 24, da impegnare liquidare e pagare per complessivi €315,02;

VERIFICATA dall'Ufficio preposto la regolarità della fornitura;

PRESO ATTO della presa in carico del materiale da parte del Consegnatario;

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 necessaria e funzionale al buon andamento della struttura e proporzionale allo scopo dell'affidamento;

ATTESO che il pagamento della fattura in argomento è stabilito entro 60 giorni dalla data di acquisizione del documento al sistema informatico;

RITENUTO di dover provvedere al pagamento della fattura sopra citata;

VERIFICATO che il capitolo 2287 “Spese cancelleria, stampanti e quanto possa occorrere al funzionamento degli uffici” – “piano di gestione 17” – presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

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 IMPEGNARE E LIQUIDARE sul capitolo 2287 “Spese cancelleria, stampanti e quanto possa occorrere al funzionamento degli uffici” – “piano di gestione 17” – l’importo di € (315,02 (euro trecentoquindici/02) in favore di DUBINI S.R.L. (sede a Milano in Via Ermengildo Cantoni n. 24 – Codice Fiscale e Partita IVA [REDACTED] a saldo della fattura 126/FV del 28/02/2022;

DI AUTORIZZARE il pagamento come segue:

- la somma di € 258,21 (euro duecentocinquantotto/21) sul conto corrente dedicato – IBAN [REDACTED] – intestato al creditore;
- la somma di € 56,81 (euro cinquantasei/81) in favore dell’Erario, quale ritenuta per I.V.A., con versamento al Tesoro dello Stato Capo VIII capitolo 1203 art. 12;

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

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e del D.lgs. 50/2016 e s.m. ed i.;

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia PALMA

Decreto di impegno a SICOGE	N.
Ordini di pagare	N.
Camicia	N.