



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL PIEMONTE**

**Decreto N. 055 del 21/04/2020**

**Esercizio finanziario 2020**

---

**OGGETTO:** Impegno contemporaneo a liquidazione e pagamento della fattura 343/FE del 16/04/2020 a COOPERATIVA SOCIALE P.G. Frassati di Produzione e Lavoro SCS Onlus (sede in Torino, Strada della Pellerina n. 22/7 – Partita IVA 06484280018), per la fornitura di n. 4 dispenser a muro igienizzanti per la sede del TAR Piemonte” – CIG Z3B2C368B7.

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**PRESO ATTO** dell’Ordine di Servizio n. 9/2017, disposto in data 12/09/2017 dal Segretario Generale del T.A.R. per il Piemonte;

**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 ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali”;

**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;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 29 gennaio 2018 “Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa”;

**VISTE** le disposizioni diramate dagli Organi di vertice sulla prevenzione da Covid-19;

**CONSIDERATO** che, è stato richiesto per le vie brevi alla COOPERATIVA SOCIALE P.G. Frassati di Produzione e Lavoro SCS Onlus, attuale aggiudicataria del servizio di pulizia della sede di questo Tribunale, di quantificare indicativamente il corrispettivo per la fornitura in argomento, al fine della quantificazione della spesa presunta;

**VISTA** la nota con la quale è stata chiesta autorizzazione alla fornitura di n. 4 dispenser a muro da posizionare ai 4 ingressi degli uffici aperti al pubblico (prot. 213 del 25/02/2020);

**VISTA** la nota del Segretario Delegato ai TT.AA.RR. di autorizzazione della suddetta spesa al capitolo 2287 – PG 17 (prot. n. 4646 del 25/02/2020);

**ACQUISITO** il Codice Identificativo Gara Z3B2C368B7;

**VISTA** la Direttiva del Segretario generale della Giustizia Amministrativa n. 3/2017 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);

**RICHIAMATE** le Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al D.lgs. n. 56/2017;

**DATO ATTO** che ai sensi della normativa vigente: "Alla fornitura oggetto del presente appalto si applica l’art. 103 del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. n. 56/2017 che al comma 11 recita: “ E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”.

**PRESO ATTO** che la Cooperativa, nella dichiarazione resa in data 03/03/2020, ha richiesto espressamente l'esonero dalla costituzione della cauzione definitiva a fronte di un'ulteriore sconto sul totale della fornitura, che pertanto ammonta a complessivi € 284,00 oltre IVA;

**RITENUTO** opportuno da parte di questa Amministrazione avvalersi di tale facoltà e accettare l'esonero dalla prestazione della garanzia;

**RICHIAMATO** il D.S.G. n. 26 del 03/03/2020, con il quale il Segretario Generale ha determinato:

- *DI PRENDERE ATTO della necessità di provvedere alla fornitura n. 4 dispenser a muro, da posizionare ai 4 ingressi degli uffici aperti al pubblico presso la sede del TAR Piemonte, onde garantire la sicurezza della sede stessa;*
- *DI DETERMINARSI a contrarre per l'affidamento diretto della fornitura in argomento per le motivazioni in premessa indicate, ai sensi dell'art. 36, c.2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, mediante ricorso al libero mercato, giusta previsione della direttiva del SGGA n. 3/2017;*
- *DI PRENDERE ATTO, ai fini dell'aggiudicazione definitiva, degli atti già in possesso di questa Amministrazione da cui si evince che la Ditta interpellata può contrattare con la P. A. e della dichiarazione di essersi avvalsa della facoltà prevista dall'art. 103, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e, quindi di esonerare l'aggiudicatario dal prestare la garanzia definitiva a seguito del miglioramento del prezzo di aggiudicazione;*
- *DI PROCEDERE ad affidare la fornitura in oggetto alla COOPERATIVA SOCIALE P.G. Frassati di Produzione e Lavoro SCS Onlus (sede in Torino, Strada della Pellerina n. 22/7 - Partita IVA 06484280018) al prezzo di € 284,00 oltre IVA, per un importo complessivo pari ad € 346,48 (IVA inclusa);*
- *DI RISERVARSI di impegnare, con separato atto, la spesa occorrente al capitolo 2287 "Spese per acquisto di cancelleria di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici- noleggio restauro mobili- noleggio macchine e impianti" "piano di gestione 17", esercizio 2020";*

**VISTA** la fattura n. 343/FE del 16/04/2020, regolarmente emessa da COOPERATIVA SOCIALE P.G. Frassati di Produzione e Lavoro SCS Onlus (sede in Torino, Strada della Pellerina n. 22/7 – Partita IVA 06484280018) per un importo di € 346,48 (IVA inclusa);

**CONSTATATA** la regolarità della fornitura e della posa in opera;

**ACQUISITO** il DURC della Ditta in sopra citata;

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

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

**ATTESO** che la spesa sostenuta è 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;

**VERIFICATO** che il capitolo n. 2291 "Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione delle aree esterne" voce "manutenzione ordinaria immobili" "piano di gestione 17", esercizio finanziario 2020, presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

**RITENUTO** di dover provvedere al pagamento della sopra citata fattura;

**DATO ATTO** che la sottoscritta non versa in alcuna situazione di incompatibilità né di conflitto di interessi, neanche potenziale, con la presente proposta;

Tutto ciò premesso, propone al Segretario Generale del T.A.R. Piemonte di

## **DECRETARE**

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

**DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** al capitolo 2287 "Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione delle aree esterne" voce "manutenzione ordinaria immobili" "piano di gestione 17", esercizio finanziario 2020, la spesa complessiva di € 346,48 in favore della COOPERATIVA SOCIALE P.G. Frassati di Produzione e Lavoro SCS Onlus (sede in Torino, Strada della Pellerina n. 22/7 – Partita IVA 06484280018), a saldo della fattura n. 343/FE del 16/04/2020;

**DI AUTORIZZARE** il pagamento come segue:

- La somma netta di € 284,00 (euro duecentottantaquattro/00) sul conto corrente dedicato – IBAN ██████████ – intestato al creditore e acceso presso UNICREDIT BANCA – Torino;
- La somma di € 62,48 (euro sessantadue/48) in favore dell'Erario quale ritenuta per I.V.A. mediante versamento al Tesoro dello Stato Capo VIII capitolo 1203 articolo 12;

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

**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.

LA RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO  
Dott.ssa Gaetana ALPARONE

## IL SEGRETARIO GENERALE

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

**VISTA** la sopra esposta proposta di decreto e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

**DATO ATTO** che la sottoscritta, non si trova in alcuna situazione di incompatibilità né in conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto la presente procedura.

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

## DECRETA

di approvare e far propria la proposta di decreto sopra riportata e che qui si intende integralmente trascritta.



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Nadia Palma

Decreti d'impegno a SICOGE	N.
Ordini di pagare	N.
Camicia	N.