



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Decreto n. 082 del 16/05/2025

Esercizio finanziario 2025

OGGETTO: Liquidazione e pagamento della fattura n. 2507900046058 del 09/05/2025 emessa da CANON ITALIA S.p.A. (sede legale a Cernusco Sul Naviglio – MI – Strada Padana Superiore 2B, Codice Fiscale 00865220156, Partita IVA 11723840150) – CIG Z483989B12.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4 – 5 – 17 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nonché della legge n. 241/90;

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 D.P.C.S. del 15/02/2005, integralmente sostituito dal “Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa” in vigore dal 01/03/2021;

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

VISTO il D.P.C.S. 06/02/2012, recante il “Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa” e s. m. e i;

VISTO il D.P.C.S. del 29/01/2018 “Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa” e s. m. e i.;

VISTO il D.S.G. n. 027 del 13/02/2023, con oggetto “Decreto a contrarre ed adesione alla convenzione per la fornitura di n. 4 di macchine multifunzione necessarie per il funzionamento della sede del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, stipulata da CONSIP S.p.A. con la ditta fornitrice Canon SPA, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, C.F. e P. IVA 05359681003 – LOTTO 6 - CIG principale 8457690295 – CIG derivato Z483989B12”;

VISTI gli Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA: ODA n. 7115594 (aprile 2023) e ODA n. 7136249 (luglio 2023), ciascuno della durata di 60 mesi;

VISTO il D.S.G. di impegno n. 119 del 25/08/2023, con oggetto” Impegno di spesa per il noleggio di n. 4 apparecchiature multifunzione, fornitore CANON ITALIA S.p.A. (sede legale a Cernusco Sul Naviglio – MI – Strada Padana Superiore 2B, Codice Fiscale 00865220156, P. IVA 11723840150), individuato all'interno della convenzione CONSIP “per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media ed alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi ed opzionali per le P.A. – Lotto 6 – CIG 8457690295” – per un periodo di 60 mesi – CIG derivato Z483989B12.”

DATO ATTO che il Decreto n. 119 del 25/08/2023, sopra richiamato, è stato registrato in Ragioneria e che la spesa complessiva di € 22.075,66 (IVA compresa) è stata impegnata al capitolo n. 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” voce “noleggio macchine d’ufficio non informatiche” – “piano di gestione 17”, in conto degli esercizi finanziari 2023/2028 (Impegno 4012/2023);

VISTA la nota del Segretario Delegato per i Tribunali Amministrativi Regionali, ns. prot. n. 45485 del 18/12/2024, oggetto “Piano di ripartizione fondi 2025 ai Tribunali amministrativi regionali. Comunicazione assegnazione fondi CPGA 4 dicembre 2024.”;

VISTA la fattura n. 2507900046058 del 09/05/2025 emessa da CANON ITALIA S.p.A. (sede legale a Cernusco Sul Naviglio – MI – Str. Padana Superiore 2B, Codice Fiscale 00865220156, Partita IVA 11723840150) – per un importo complessivo di € 835,36 (IVA compresa) – relativa a fornitura per il periodo 01/02/2025 – 30/04/2025 di apparecchiatura multifunzione (ODA n. 7136249);

CERTIFICATA, con la sottoscrizione del presente provvedimento, in qualità di Segretario Generale, la regolarità della fornitura per il periodo indicato;

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;

PRESO ATTO che è stata applicata la ritenuta dello 0.5% ai sensi del D.lgs. 31/03/2023, n. 36, articolo 11 comma 6;

VISTO il D.lgs. n. 231/2002 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali." (art. 4 - Termini di pagamento);

VISTO il comma 2 dell'art. 1 del D.lgs. 192/2012 (Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180);

CONSIDERATO quanto definito dalla Riforma 1.11 del P.N.R.R. "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", che pone come obiettivo PNRR il pagamento delle fatture commerciali entro i 30 giorni dalla data di registrazione su SDI;

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 4012/2023;

RITENUTO di dover provvedere al pagamento della sopra citata fattura;

Tutto ciò premesso

DECRETA

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. 4012/2023, la spesa di € 835,36 (euro ottocentotrentacinque/36) in favore di CANON ITALIA S.p.A. (sede legale a Cernusco Sul Naviglio – MI – Str. Padana Superiore 2B, Codice Fiscale 00865220156, Partita IVA 11723840150;

DI AUTORIZZARE il relativo pagamento come segue:

- La somma di € 684.72 (euro seicentoottantaquattro/72) da accreditarsi su [REDACTED], sul conto corrente dedicato intestato al creditore;

– La somma di € 150,64 (euro centocinquanta/64) in favore dell’Erario quale ritenuta per I.V.A. con versamento al Tesoro dello Stato – Capitolo 1203 – Articolo 12 –
[REDACTED];

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 SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia PALMA

Decreto di impegno a SICOG	4012/2023
Ordini di pagare	
Camicia	