



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL PIEMONTE**

Decreto n. 220 del 05/12/2018

Esercizio Finanziario 2018

OGGETTO: “Liquidazione e pagamento della fattura n. 15 del 30/11/2018 emessa da FAMAR SRL, con sede in Alessandria, Viale del Lavoro n. 11 – Partita IVA 01796980066 – CIG Z142473E31”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO l’Ordine di Servizio del Segretario Generale del T.A.R. Piemonte, n. 9 del 12/9/2017;

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, 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;

VISTA la stipula relativa alla RDO effettuata su MEPA – n. 2022677 – per l’acquisizione della fornitura e posa in opera di armadi da collocare presso la sede del Tar Piemonte;

VISTE le note del Segretario Delegato per i Tribunali Amministrativi Regionali;

Prot. n. 1315 del 29/01/2018 (Fabbisogno finanziario 2018. Assegnazione fondi.) ;

Prot. n. 3069 del 02/03/2018 (Fabbisogno finanziario 2018. Assegnazione fondi CPGA 26/01/2018.);

Prot. n. 10690 del 20/07/2018 (Revisione spesa 2018);

VISTO il Decreto di Impegno n. 169 del 16/10/2018 – debitamente registrato all’Ufficio di Bilancio e Ragioneria – con il quale è stata disposta la spesa in argomento, imputata al capitolo 5250 “Spese per

acquisto di mobilio ed arredi” “piano di gestione 17” (Impegno 3510);

PRESO ATTO che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara, Z142473E31;

VISTA la fattura n. 15 del 30/11/2018 presentata da FAMAR SRL, con sede in Viale del Lavoro n. 11 – Alessandria – Partita IVA 01796980066 – da liquidare e pagare per complessivi € 9.668,50 (IVA compresa);

DATO ATTO della regolarità della fornitura e della posa in opera del materiale acquistato;

PRESO ATTO della documentazione fornita dal consegnatario in merito alla presa in carico del materiale in argomento;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

VERIFICATO che la Società risulta non inadempiente presso Agenzia Entrate e Riscossione;

CONSIDERATO che la Società ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13.08.2010 n.136;

DATO ATTO che per la fornitura in argomento l’Amministrazione non ha autorizzato alcun subappalto;

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 fissato a 60 gg. dalla data di acquisizione della fattura elettronica a sistema SICOGE;

RITENUTO di dover provvedere al pagamento della fattura sopra citata;

VERIFICATO che il 5250 “Spese per acquisto di mobilio ed arredi” “piano di gestione 17” presenta la necessaria disponibilità finanziaria a valere sull’impegno 3510/2018;

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

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

DECRETARE

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

DI LIQUIDARE a fronte dell’impegno 3510/2018 sul capitolo 5250 “Spese per acquisto di mobilio ed arredi” “piano di gestione 17”, la somma di € 9.668,50 (euro novemilaseicentosessantotto/50), IVA compresa, in favore di FAMAR SRL, con sede in Viale del Lavoro n. 11 – Alessandria– Partita IVA 01796980066 – a saldo della fattura n. 15 del 30/11/2018;

DI AUTORIZZARE il pagamento come segue:

- La somma netta di € 7.925,00 (euro settemilanovecentoventicinque/00) sul conto corrente dedicato, acceso presso INTESA SAN PAOLO – [REDACTED] intestato al creditore;
- La somma di € 1.743,50 (euro millesettecentoquarantatre/50) in favore dell'Erario quale ritenuta per I.V.A. mediante 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 nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed i.;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Lucia CARDAROPOLI

IL SEGRETARIO GENERALE

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

ACCERTATA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenza delle PP.AA.);

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 si intende integralmente trascritta.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia PALMA

Decreti d'impegno a SICOG	N. 3510/2018
Ordini di pagare	N.
Camicia	N.