



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL PIEMONTE
Torino

Decreto N. 8 del 09/03/2017

Esercizio finanziario 2017

OGGETTO: “Liquidazione e pagamento della spesa per la fornitura di n.11 poltrone per la sede – Desig Italia S.r.l. di Salerno – Codice Fiscale 05174780659 – CIG n. Z2B1BFBB90”.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSA 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 dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

VISTA la Legge 06.12.1971, n. 1074 e successive modificazioni di istituzione 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 l’Atto Generale del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 14 del 02.12.2013, recante la disciplina per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, nonché del D.P.R. 05.12.2010, n. 207;

VISTO l’atto di approvazione del Bilancio di previsione 2016 del Consiglio di Stato, deliberato dal C.P.G.A. nella seduta del 17.12.2015;

ATTESO che era stata avviata un’attività di razionalizzazione degli spazi nell’attuale sede e, anche in considerazione del futuro trasferimento ad altra sede, erano stati individuati alcuni arredi non più rispondenti alle mutate esigenze di funzionalità e di sicurezza ambienti di lavoro;

CONSIDERATO che in funzione di quanto sopra espresso è stato ritenuto opportuno l’acquisto di n.11 poltrone da lavoro per il personale di magistratura e dirigente in sostituzione di poltrone non più funzionanti in ragione del prolungato uso e non più rispondenti alle caratteristiche previste in tema di sicurezza dal D. Lgs. N. 81/2008 ed in particolare a quanto stabilito dalle norme UNI EN 1335;

VISTO l’art 37, comma 1 del D.Lgs. 19.04.2016, n. 50 che stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

VISTO l'articolo 1, comma 1 della Legge 07.08.2012, 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 S.p.A.;

VERIFICATA la presenza di convenzioni quadro stipulate per la fornitura in esame dalla Consip S.p.a., ma evidenziato che la quantità minima di acquisto assommava a € 20.000,00;

RISCONTRATO che la tipologia della fornitura in esame rientrava tra quelle presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, al quale si è fatto ricorso per la scelta del fornitore ai sensi dell'art.1, comma 450, della Legge n.296/2006 e ss.mm.;

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z2B1BFBB90;

VISTO il Decreto di aggiudicazione e di impegno della spesa n.182 del 05.12.2016 con il quale si è aggiudicata la fornitura in esame, a seguito di procedura RDO n. 1408260, per la somma di 5.555,00 esclusa IVA, a Desig Italia S.r.l. di Salerno, Via Capitano Domenica Fiore n. 36, e quindi per complessivi € 6777,10;

VISTA la fattura n. 42E per l'importo complessivo di € 6.777,10 regolarmente emessa in data 17.02.2017 da Desig Italia S.r.l. di Salerno, Via Capitano Domenica Fiore n. 36, e ritenuto necessario procedere alla relativa liquidazione;

VISTO l'art. 118 commi 3 e 6 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e atteso che questa Amministrazione non ha autorizzato alcun subappalto e che la Società in questione risulta regolare nella sua posizione contributiva e previdenziale;

CONSTATATA la regolarità della acquisizione in questione;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 così come modificato dall'art. 1 c. 629 lettera b legge 23.12.2014 n. 190 che stabilisce per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni che l'imposta è in ogni caso versata dalle medesime direttamente all'erario secondo modalità e termini da determinare con decreto del Ministero dell'economia e finanze (cosiddetto *split payment*);

VISTO a tal riguardo il DM 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 prot. n. 1167 del 22.01.2016 per la parte inerente le modalità di versamento dell'imposta;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva del fornitore che attesta l'assolvimento dei relativi obblighi;

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

ATTESO che la spesa da sostenere è funzionale al buon andamento della struttura e proporzionale allo scopo dell'acquisto;

ATTESO che con nota protocollo n. 4573 in data 14.03.2016 del Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali sono stati assegnati i relativi fondi per le esigenze ordinarie di questo Tribunale;

PRESO ATTO che con Decreto n. 182 del 05.12.2016 – Impegno n. 4690/2016 – è stata impegnata la somma necessaria allo scopo, al capitolo n. 5250 “Spese per l'acquisto di mobili ed arredi” “piano di gestione 17”;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento della citata fattura;

D E C R E T A

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

1. Di liquidare la spesa complessiva lorda di € 6.777,10 (euro seimilasettecentosettantasette/10) in favore di Desig Italia S.r.l. – Via Capitano Domenico Fiore 36 – Salerno – C.F. 05174780659;
2. Di autorizzarne il relativo pagamento come segue:
 - la somma netta di € 5.555,00 (euro cinquemilacinquecentocinquantacinque/00) sul conto corrente dedicato acceso presso l’Istituto finanziario CREDEM – IBAN IT76K0303215200010000002364 intestato al creditore;
 - la somma di € 1.222,10 (euro milleduecentoventidue/10) in favore dell’Erario quale ritenuta per I.V.A. mediante versamento al Tesoro dello Stato Capo VIII capitolo 1203 art. 12;
3. Di dare atto che l’onere di cui al presente decreto graverà sull’impegno n. 4690/2016, capitolo n. 5250 “Spese per l’acquisto di mobilio ed arredi” “piano di gestione 17”, gestione residui dell’esercizio finanziario 2016;
4. Di dare atto che l’atto di aggiudicazione ed impegno di spesa è stato trasmesso per la pubblicazione nel sito web della Giustizia amministrativa ai sensi del D. lgs. 33/2013 e s.m.i.;
4. Di trasmettere il presente decreto all’Ufficio centrale di Bilancio e Ragioneria, per il seguito di competenza;
6. Di comunicare i contenuti del presente atto alla Società interessata.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia PALMA

Decreti di impegno a SICOGE	N. 4690/2016
Ordini di pagare	N.
Camicia	N.