



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA VALLE D'AOSTA**

**Decreto n. 11 del 28 marzo 2017**

**Esercizio finanziario 2017**

---

**OGGETTO:** "Liquidazione spesa per noleggio fotocopiatrice per il Tribunale amministrativo regionale periodo dal 01-01-2017 al 31.03.2017 - Società Xerox Italia Rental Services srl di Sesto San Giovanni (MI) - CIG n. Z6703DC54F".

**IL SEGRETARIO GENERALE**

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

**VISTA** la legge 6 dicembre 1971, n. 1074 e successive modificazioni di istituzione dei Tribunali Amministrativi regionali;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 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 settembre 2012;

**VISTO** l'Atto Generale del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 14 del 2 dicembre 2013, recante la disciplina per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture,

**VISTO** l'atto di approvazione del bilancio di previsione 2016 del Consiglio di Stato deliberato dal C.P.G.A. nella seduta del 17 dicembre 2015;

**VISTA** la circolare n. 1 del 25/01/2017 ad oggetto l'acquisizione di beni, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

**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.;

**RICHIAMATO** il decreto dirigenziale n. 40/2012 del 17.7.2012 registrato all'Ufficio di Bilancio e Ragioneria al n. 2853/2012 con cui:

- Si è aggiudicato il contratto n. 314602 (Oda-MEPA) del 28.2.2012 CIG Z6703DC54F di affidamento alla società Xerox Italia Rental Services S.r.l. con sede a Milano del servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatrice per 60 mesi con decorrenza dall'8.5.2012 e scadenza contrattuale al 7.5.2017;
- si è impegnato la spesa conseguente di € 7.038,00 sul cap. 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” “piano di gestione 26”, in conto degli esercizi finanziari 2012-2013-2014-2015-2016-2017;

**CONSIDERATO** che l’Autorità nazionale anticorruzione che è competente per le linee guida stabilite dal nuovo codice dei contratti pubblici ex D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016, ha precisato nel comunicato del suo Presidente del 11.05.2016 che per gli affidamenti aggiudicati entro il 19.04.2016 continuano ad applicarsi le norme del citato vecchio codice D.Lgs. n. 163/2006;

**VISTA** la fattura n. 17006964 regolarmente emessa dalla società Xerox Italia Rental Services S.r.l. - Viale Edison 110 - Sesto San Giovanni (MI) in data 17.03.2017 per l’importo di € 354,80 periodo 01.01.2017 / 31.03.2017, e quindi a valere sull’impegno/ capitolo già assunto;

**VISTO** l’art. 118 commi 3 e 6 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e atteso che questa Amministrazione non ha autorizzato alcun subappalto e che la Ditta 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 23.1.2015 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 22.1.2016 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 stessa Ditta ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136;

**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, e dato atto che la spesa di cui alle fatture sopra indicate sono relative ai residui 2016;

**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 restauro mobili - Noleggio macchine e impianti” “piano di gestione 26”, voce “noleggio macchine d’ufficio non informatiche”, presenta la necessaria disponibilità finanziaria in virtù dell’impegno di spesa già assunto con decreto dirigenziale n. 40/2012;

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

## D E C R E T A

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

1. Di liquidare, a fronte del decreto di impegno n. 40 del 17.7.2012, la spesa lorda di € 354,80 (euro trecentocinquantaquattro/80) in favore della società Xerox Italia Rental Services S.r.l. - Viale Edison 110 - Sesto San Giovanni (MI) (C.F. 04763060961), a saldo della fattura n. 17006964 del 17.03.2017 per il periodo 01.01.2017 / 31.03.2017;



2. Di autorizzarne il relativo pagamento come segue:

- la somma netta di € 290,82 (euro duecentonovanta/82) da accreditarsi sul conto corrente dedicato acceso presso l'Istituto finanziario Citibank N.A. IBAN – Foro Buonaparte 16 - Milano, IT43N0356601600000123682017, intestato al creditore;
- la somma di € 63,98 (euro sessantatre/98) 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 finanziario di cui al presente decreto graverà sulle disponibilità del 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" "piano di gestione 26" voce "noleggio macchine d'ufficio non informatiche", dello stato di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali.

4. Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;

5. Di comunicare i contenuti del presente atto alla ditta interessata.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Nadia Palma

PALMA NADIA  
28.03.2017 16:21:10 CEST



Decreto di impegno a Sicoge	N 2853/2012
Ordine di pagare	N. 230 - 231
Camicia	N. 951