

Decreti di impegno a Sicoge	N. 3861-3864/2016
Ordini di pagare	N 76 - 77
Camicia	N. 3861



## Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta

Aosta

**Decreto N.62**

**Esercizio finanziario 2016**

---

Oggetto: “Aggiudicazione, impegno e liquidazione della spesa per l’affidamento della fornitura di materiale informatico - CIG n. ZCE1B5FF06

### **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. 1034 e successive modificazioni di istituzione dei Tribunali Amministrativi regionali;

**VISTA** la legge 27 aprile 1982, n. 186 “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali”, nonché il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005 “Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa”;

**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 di approvazione del bilancio di previsione 2016 del Consiglio di Stato deliberato dal C.P.G.A. nella seduta del 17.12.2015;

**CONSIDERATO** che occorre provvedere all’acquisto di materiale informatico per questo Tribunale;

**VISTO** il proprio decreto a contrarre n. 45 del 29 settembre 2016;

**VISTO** l'articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 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.;

**VERIFICATO/RISCONTRATO** che per la suddetta fornitura non sono risultate al momento dell'ordine convenzioni attive stipulate con la Consip S.p.A.;

**ACQUISITO** il Codice identificativo Gara (CIG) n. **ZCE1B5FF06**;

**DATO ATTO** che l'articolo 37, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 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 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato con la legge 28.12.2015, n. 208 che prevede l'obbligo di ricorrere al Mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

**DATO ATTO** che:

- l'affidamento oggetto del presente atto è di importo inferiore alla soglia prevista dall'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016;

- l'affidamento di detta fornitura può essere effettuato sul mercato locale attraverso la richiesta di preventivo ad un unico operatore specializzato, anche per la modicità della spesa e l'economicità della procedura, secondo quanto prevedono le linee guida dell'ANAC in tema di procedure di affidamento contratti sotto soglia comunitaria, ancorchè non adottate definitivamente ma in pubblicazione ( *3.3.4 L'obbligo di motivazione può essere attenuato per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1000 euro, o quando l'acquisizione avviene nel rispetto del regolamento di contabilità dell'amministrazione, ovvero nel caso in cui la stazione appaltante adotti un proprio regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, redatto nel rispetto dei principi contenuti nel Codice.*);

**ATTESO** che, fermo restando la possibilità di procedere direttamente nei confronti di apposita ditta specializzata sul territorio, questo ufficio ha effettuato preliminarmente una indagine esplorativa al fine di comprendere le tipologie di beni idonee al soddisfacimento dei bisogni interni, nonché tesa a verificare i prezzi indicativi di acquisto;

**ATTESO** che tale indagine è stata effettuata presso tre ditte fornitrici presenti sul territorio, uniche specializzate negli acquisti in oggetto e che da tale indagine si è evidenziata la convenienza per tipologia di merce e prezzi offerti ad opera della ditta DIMO s.p.a. ( marchio EURONICS, supermercato sito nell'area industriale di Aosta);

**VISTO**, pertanto, il preventivo di spesa redatto dalla ditta DIMO s.p.a. acquisito al protocollo d'ufficio al n. 546 del 07.10.2016, per la spesa complessiva di € 348,93 I.V.A. compresa, insieme all'approvazione del Foglio Patti e condizioni (che regolerà la vicenda contrattuale) e Patto di integrità predisposto da questo ufficio;

**VISTO** il proprio ordine di acquisto per il materiale di informatica di cui trattasi per la cifra di € 348,93 I.V.A. compresa;

**VISTA** la fattura n. AO/08858 DEL 24/10/2016 regolarmente emessa dalla DITTA DIMO s.p.a. sede di Vercelli in Via trino n. 119 per l'importo di € 348,93 al lordo di I.V.A.;

**CONSTATATA** l'effettuazione della consegna della fornitura, come previsto dall'art. 6 del capitolato, nonché la regolarità della acquisizione in questione e la presa in carico sul Registro del facile consumo;

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

**ACCERTATO** il possesso, da parte della Ditta dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione, mediante acquisizione competente autocertificazione;

**ACQUISITA** la dichiarazione della Società di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

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

**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'Iva a seguito dell'applicazione dello *split payment*;

**ATTESO** che con nota protocollo n. 4573 in data 14.3.2016 del Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali sono stati assegnati i relativi fondi per le esigenze ordinarie di questo Tribunale;

**VERIFICATO** che il capitolo n. 2286 "Minute spese per materiale informatico", "piano di gestione 26", presenta la necessaria disponibilità finanziaria attingendo alla voce "materiale informatico di facile consumo";

**RITENUTO** di dover provvedere all'impegno e liquidazione contemporanea nonché al pagamento della citata fattura;

Per tutti questi motivi,

## **D E C R E T A**

1. Di approvare tutto quanto descritto in premessa;
2. Di aggiudicare la fornitura di materiale informatico alla ditta DIMO s.p.a (marchio EURONICS) con sede in Vercelli in Via Trino n. 119, per la somma complessiva di € 348,93 comprensiva di I.V.A.;
3. Di impegnare e liquidare l'importo complessivo di € 348,93 (trecentoquarantotto/93) in favore della ditta DIMO s.p.a. di Vercelli, C.F. 00170580062 con sede in Vercelli, Via Trino n. 119, a saldo della fattura n. AO/08858 del 24/08/2016;
4. Di autorizzare il pagamento come segue:
  - la somma netta di € 286,01 (duecentoottantasei/01) in favore della ditta DIMO s.p.a. (C.F./P.I. 00170580062), a saldo della fattura in premessa citata, da accreditarsi sul conto corrente bancario dedicato, acceso presso l'istituto  
Via Magnocavallo n. 25 IBAN \_\_\_\_\_ intestato al creditore;
  - la somma di € 62,92 (sentadue/92) per I.V.A. in favore dell'Erario quale ritenuta per I.V.A. mediante versamento al Tesoro dello Stato Capo VIII capitolo 1203 art. 12;
5. Di dare atto che gli oneri finanziari di cui al presente decreto graveranno sul capitolo di spesa n. 2286 "Minute spese per materiale informatico", piano di gestione 26" dello stato di previsione del

Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, in conto competenza e cassa dell'esercizio finanziario 2016;

6. Di trasmettere il presente decreto all'Ufficio centrale di Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;
7. Di comunicare i contenuti del presente atto alla società interessata.

Aosta 7 novembre 2016.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Anna Luigia FRANZIONE

