

Decreti di impegno a Sicoge	N. 4507 - 4512
Ordini di pagare	N. 900 - 901
Camicia	N. 4507



Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta

Aosta

Decreto n. 70

Esercizio finanziario 2016

Oggetto: "Aggiudicazione, impegno e liquidazione della spesa per la fornitura di materiale igienico sanitario per questo Tribunale amministrativo. - CIG n. **ZE41AD8B2D**."

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";

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;

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

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;

VISTO il proprio decreto a contrarre n. 34 del 8 luglio 2016;

RITENUTO necessario l'acquisto di materiale igienico sanitario per il fabbisogno dell'ufficio, per una somma stimata di € 500,00;

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. **ZE41AD8B2D**;

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 Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione può essere espressa in forma sintetica.*);

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 caratteristiche di beni idonee al soddisfacimento dei bisogni interni (in relazione ai contenitori già installati nella sede per l'erogazione della carta asciugamani), nonché tesa a verificare i prezzi indicativi di acquisto;

ATTESO che tale indagine è stata effettuata sia per il tramite della verifica del catalogo sul Me.Pa. sia presso alcune ditte fornitrici presenti sul territorio e che da tale indagine si è evidenziata la convenienza per caratteristiche di merce e prezzi offerti ad opera della ditta Vierin Cesarina s.r.l.;

RITENUTA l'utilità di procedere a richiedere con propria nota prot. 526 del 30 settembre 2016 apposito preventivo di spesa alla ditta Vierin Cesarina società a responsabilità limitata con sede ad Aosta in Via Lavoratori Vittime del Col du Mont n. 21, specializzata nel settore;

VISTO il preventivo di spesa redatto dalla citata ditta Vierin Cesarina srl prot. n. 566 in data 13.10.2016 per la fornitura del materiale igienico occorrente per la cifra di €470,00 esclusa I.V.A., 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 prot. n. 571 del 18 ottobre 2016 per il materiale igienico di cui trattasi per la cifra di € 573,40 I.V.A. compresa;

CONSTATATA l'effettuazione della consegna della fornitura, 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;

VISTA la fattura n. 96 B del 26 ottobre 2016 regolarmente emessa dalla Ditta VIERIN Cesarina s.r.l. con sede in Aosta in Via Lavoratori Vittime del Col du Mont n. 21 c.f. 00469370076 per l'importo di € 573,40 al lordo di I.V.A.;

VISTO l'art. 105 del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e atteso che questa Amministrazione non ha autorizzato alcun subappalto e che la Ditta in questione risulta regolare nella sua posizione contributiva e previdenziale;

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;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura previamente impegnando l'importo totale dell'affidamento della fornitura per € 573,40 al lordo delle imposte sul 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" alla voce "materiale igienico sanitario" "piano di gestione 26", che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

Per tutti questi motivi,

D E C R E T A

1. Di approvare tutto quanto descritto in premessa;
2. Di aggiudicare alla Ditta VIERIN Cesarina s.r.l. con sede in Aosta in Via Lavoratori Vittime del Col du Mont n. 21 c.f. 00469370076 la fornitura di materiale igienico per questo Tribunale, di cui al proprio ordine prot.571 del 18.10.2016, per la somma complessiva di € 573,40 (cinquecentosettantatre/40) compresa I.V.A.;
3. Di impegnare e liquidare l'importo complessivo di € 573,40(cinquecentosettantatre/40) in favore della Ditta VIERIN Cesarina s.r.l. con sede in Aosta in Via Lavoratori Vittime del Col du Mont n. 21 c.f. 00469370076 a saldo della fattura n. 96/B del 26/10/2016;
4. Di autorizzare il pagamento come segue:
 - la somma netta di € 470,00 (quattrocentosettanta/00) in favore della ditta VIERIN Cesarina s.r.l.

con sede in Aosta in Via Lavoratori Vittime del Col du Mont n. 21 c.f. 00469370076 per la fornitura di materiale igienico sanitario per questo Tribunale, a saldo della fattura in premessa citata, da accreditarsi sul conto corrente bancario dedicato, acceso presso l'istituto bancario Banca di Credito Cooperativo di Aosta, in Corso Lancieri di Aosta IBAN IT49P0858701212000120105470 intestato al creditore;

- la somma di € 103,40 (centotre/40) 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. 2287 "Spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciale e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici- noleggio restauro mobili-noleggio macchine e impianti", alla voce "materiale igienico sanitario" "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, 29 novembre 2016.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Anna Luigia FRANZIONE

Anna - L. Franzone