

Decreti di impegno a Sicoge	N. 4677 - 4680
Ordini di pagare	N. 28 - 29
Camicia	N. 4677



Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta

Aosta

Decreto n. 73

Esercizio finanziario 2016

Oggetto: “Aggiudicazione, impegno e liquidazione della spesa per la fornitura di n. 2 estintori e n. 4 piantane CIG. **Z921B0CE01**.”

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;

RICHIAMATO a presupposto del presente il proprio decreto a contrarre n. 53 del 11 ottobre 2016;

RITENUTO necessario l’acquisto di n. 2 estintori a polvere e n. 4 piantane per il completamento del sistema antincendio della sede per una somma inferiore a € 500,00 inclusa IVA;

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;

ATTESO che nell'allegato alla nota del Segretario delegato per i TTAARR prot. 17478 del 08 novembre 2016- delibera del Consiglio di presidenza del 04 novembre 2016 - inerente l'assegnazione dei fondi per l'anno 2016, rimodulato ai sensi delle proprie richieste, è stato rammentato a questo ufficio che la rimodulazione delle esigenze all'interno dello stesso capitolo è di totale autonomia dell'ufficio territoriale;

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. **Z921B0CE01**;

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 che ha evidenziato il migliore prezzo offerto dalla ditta VAMA di Aosta;

CONSIDERATA la richiesta, con propria nota prot. 629 del 18 novembre 2016, di apposito preventivo di spesa alla ditta Vama Soc. Coop. a.r.l. con sede ad Aosta in Via Grand Eyvia n. 15, specializzata nel settore;

VISTO il preventivo di spesa redatto dalla citata ditta Vama in data 21 novembre 2016 per la fornitura di n. 2 estintori e 4 piantane per la cifra di € 163,93 esclusa I.V.A., insieme all'approvazione del

Foglio Patti e condizioni (che regola la vicenda contrattuale) e Patto di integrità predisposto da questo ufficio;

VISTO il proprio ordine di acquisto prot. n. 639 del 25 novembre 2016 di cui trattasi per la cifra di € 200,00 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. 181 del 29 novembre 2016 regolarmente emessa dalla Ditta Vama Soc. Coop. con sede in Aosta in Via Grand Eyvia n. 15 c.f. 00493460075 per l'importo di € 200,01 al lordo di I.V.A.;

CONSIDERATO che questo Tribunale ha aggiudicato la fornitura per la cifra totale di € 200,00 comprensivo di I.V.A.; si è provveduto in sede di pagamento ad arrotondare l'importo totale sottraendo 1 centesimo dall'importo indicato in fattura;

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*;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura previamente impegnando l'importo totale dell'affidamento della fornitura per € 200,00 al lordo delle imposte sul capitolo n. 5252 "Spese per acquisto di attrezzature ed apparecchiature non informatiche" alla voce "altro" "piano di gestione 26", che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

Per tutti questi motivi,

DECRETA

Di approvare tutto quanto descritto in premessa;

1. Di aggiudicare alla Ditta Vama Soc. Coop. con sede in Aosta in Via Grand Eyvia n. 15 c.f. 00493460075 la fornitura di n. 2 estintori a polvere da 6 kg e n. 4 piantane per estintori per questo Tribunale, per la somma complessiva di € 200,00 (duecento/00) compresa I.V.A.;
2. Di impegnare e liquidare l'importo complessivo di € 200,00 (duecento/00) in favore della ditta Vama Soc. Coop. con sede in Aosta in Grand Eyvia n. 15 c.f. 00493460075 saldo della fattura n. 181 del 29/11/2016;
3. Di autorizzare il pagamento come segue:
 - la somma netta di € 163,94 (centosessantatre/93) in favore della ditta Vama Soc. Coop. con sede in Aosta in Grand Eyvia n. 15 c.f. 00493460075 per la fornitura di cui sopra citato, a saldo della fattura in premessa citata, da accreditarsi sul conto corrente bancario dedicato, acceso presso l'istituto bancario
..... intestato al creditore;
 - la somma di € 36,07 (trentasei/07) in favore dell'Erario quale ritenuta per I.V.A. mediante versamento al Tesoro dello Stato Capo VIII capitolo 1203 art. 12; apparecchiature non
4. Di dare atto che gli oneri finanziari di cui al presente decreto graveranno sul capitolo di spesa n. 5252 "Spese per acquisto di attrezzature ed apparecchiatura non informatiche" alla voce "altro" 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;
5. 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.

Aosta, 5 dicembre 2016.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Anna Luigia FRANZIONE

