



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA
PERUGIA**

DECRETO SG. N. 48/2020

OGGETTO: Fornitura dispenser con ricariche. **Liquidazione spesa.** Cap. 2287 “*Spese per l’acquisto di cancelleria di stampati speciali e di quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici, noleggio e restauro mobili, noleggio macchine ed impianti*”, piano di gestione n. 21. **Ordine di pagamento ad impegno contemporaneo. CIG: Z722C64639**

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186 recante “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 29 gennaio 2018 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante “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 comunicazione Prot. n. 4996 del 28/02/2020 con la quale il Segretario Delegato per i TTAARR., in considerazione della situazione epidemiologica da COVID – 19, invitava gli Uffici a dotarsi sollecitamente di dispensatori di liquido idroalcolico igienizzante del tipo e nel numero ivi specificati e che i relativi oneri di spesa si sarebbero dovuti imputare al Capitolo 2287 dello Stato di previsione della spesa del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali per l’anno 2020;

Preso atto della necessità di acquistare n. 5 dispenser elettronici con fotocellula completi di piantane e 10 kg di gel disinfettante, per le esigenze del personale amministrativo e di magistratura;

Dato atto che nella Sezione “Pubblicazioni” del sito dell’ANAC non vi sono determinazioni dei costi standardizzati per questo tipo di servizi;

Evidenziato che a seguito di specifica ricerca di mercato tra diverse ditte del settore è stata acquisita un’unica disponibilità, da parte di Paredes Italia S.p.A. alla fornitura in tempi brevi di n. 5 dispenser automatici (a fotocellula) di liquido idroalcolico igienizzante completi di piantana e ricariche di gel igienizzante, al costo di euro 1.250,00 per i n. 5 dispenser ed euro 184,50 per le ricariche, oltre i.v.a., come da preventivo agli atti d’ufficio;

Vista la nota prot. n. 271 del 06.03.2020 con la quale è stata richiesta al Segretario Delegato per i TTAARR l’autorizzazione alla spesa per la fornitura di cui sopra, per complessive euro 1.778,78 (incluso IVA, nonché incentivo funzioni tecniche, queste ultime pari ad euro 28,69);

Vista l’annotazione del Segretario Delegato per i TTAARR del 09.03.2020, prot. n. 5775, resa in calce alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente periodo, recante autorizzazione della suddetta spesa, per pari importo, da imputare sul capitolo di bilancio n. 2287;



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA
PERUGIA**

Dato atto che la Paredes Italia S.p.A., contattata in data 09.03.2020 per le vie brevi, ha comunicato la sopravvenuta indisponibilità alla fornitura dei richiamati prodotti per esaurimento delle scorte di magazzino e della difficoltà a reperire in tempi brevi il materiale;

Ritenuto per le suddette ragioni di procedere a ulteriore ricerca di mercato e riscontrata la disponibilità della Ruggeri Store di Ruggeri Roberto, Via Giuseppe Saragat,16 - Z.I. Madonna di Lugo, 06049 Spoleto (PG), c.f. RGGRRT63S03I921L, p. i.v.a. 02919830543, alla fornitura e consegna di n. 5 dispenser elettronici con fotocellula completi di piantane e 10 kg. di primagel plus disinfettante, al costo complessivo di euro 800,00, oltre i.v.a., e così per euro 976,00, i.v.a. compresa, come da preventivo acquisito agli atti d'ufficio;

Preso atto che l'importo oggetto della prestazione è inferiore ad euro 5.000,00 e pertanto non sussiste l'obbligo di ricorrere al MEPA ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019);

Ritenuto opportuno, in relazione all'entità della fornitura ed all'indifferibilità e urgenza dell'acquisizione, avvalersi delle procedure semplificate di aggiudicazione dei servizi e forniture di cui al sopra richiamato articolo 36 D.lgs. 50/2017;

Precisato che la Società, in alternativa alla cauzione definitiva ex art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, ha dichiarato la disponibilità a fornire un'offerta migliorativa del prezzo, consistente nell'applicazione di uno sconto pari al 1,00% del prezzo di aggiudicazione;

Visto l'ordine di esecuzione del servizio dell'11.03.2020, accettato dalla predetta Società, al prezzo concordato di cui al precedente periodo;

Dato atto che l'Ufficio ha acquisito le dichiarazioni inerenti il rispetto del piano anticorruzione e di tracciabilità dei flussi finanziari della legge 13 agosto 2010, n. 136, oltre alla dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamata la determina n. 3 dell'11.03.2020, con la quale è disposto di procedere all'acquisizione della fornitura in pronta consegna di 5 dispenser con piantane e ricariche di gel igienizzante - mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i alla Ruggeri Store di Ruggeri Roberto, Via Giuseppe Saragat, 16 - Z.I. Madonna di Lugo - 06049 Spoleto (PG), c.f. RGGRRT63SO3I921L e p. i.v.a. 02919830543;

Evidenziato che la Società, in data 29.05.2020, ha eseguito la fornitura, come da DDT n. 1061 agli atti d'ufficio, e che i beni sono stati presi in carico dal consegnatario;

Dato atto che in sede di fatturazione è stato praticato il previsto sconto dell'1,00% ex art. 103 del D.lgs. n. 50/2016;

Vista la fattura n. FA 1729 del 30.05.2020, prot. virtuale n. 5538 del 18.06.2020, di euro 966,24 (novecentosessantasei/24), relativa alla fornitura in oggetto, di cui euro 792,00 (settecentonovantadue/00) di imponibile ed euro 174,24 (centosettantaquattro/24) di i.v.a.;



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA
PERUGIA**

Visto il documento unico di regolarità contributiva al 14.10.2020;

Dato atto della regolarità fiscale e contabile della suindicata fattura;

Atteso che la spesa da sostenere è funzionale al buon andamento della struttura;

Verificato che il cap. 2287, piano di gestione 21, presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

DECRETA

1) È approvata la spesa come in premessa specificato, per l'importo liquidato in euro 966,24 (novecentosessantasei/24) a saldo della fattura n. FA1729 del 30.05.2020.

2) È ordinato il pagamento ad impegno contemporaneo di euro 966,24 (novecentosessantasei/24), così ripartito:

- **Euro 792,00 (settecentonovantadue/00)** in favore della **Ruggeri Store di Ruggeri Roberto**, via Giuseppe Saragat, 16 – Z.I. Madonna di Lugo – 06049 Spoleto (PG), c.f. RGGRRRT63SO3I921L e p. i.v.a. 02919830543, con emissione del corrispondente mandato che sarà reso esigibile, presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato mediante accreditamento nel conto corrente bancario dedicato ai flussi finanziari provenienti dalla Pubblica Amministrazione, in essere presso l'Istituto di credito designato dalla beneficiaria;

- **Euro 174,24 (centosettantaquattro/24)** in favore del Tesoro dello Stato, a titolo di **I.V.A.**, mediante versamento in conto Entrate, Capo VIII, Cap. 1203, Art. 12.

3) L'onere di cui al presente decreto graverà sul cap. 2287 “*Spese per l'acquisto di cancelleria di stampati speciali e di quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici, noleggio e restauro mobili, noleggio macchine ed impianti*”, piano di gestione 21, E.F. 2020, dello stato di previsione del Consiglio di Stato e dei TT.AA.RR., in conto competenza.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio e di Ragioneria per il controllo di competenza.

Perugia, 7 luglio 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi Eustachio Casamassima

SICOGE N. 2300
OP NN. 539 - 540