

Distretto delle Alpi Orientali



Ufficio di Trento

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 76 DEL 27/06/2018

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture di beni e servizi.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, l'articolo 63 "Autorità di bacino distrettuale";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183" entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTE ed acquisite agli atti le sotto elencate fatture ordinarie di spesa, relative a contratti/convenzioni regolarmente stipulati con i fornitori per il raggiungimento dei fini istituzionali di questa Autorità di Bacino;

PRESO ATTO che le forniture di beni e/o servizi oggetto delle sotto elencate fatture sono state regolarmente eseguite;

VISTE le dichiarazioni rilasciate dai legali rappresentanti delle ditte fornitrici di beni/servizi ai sensi dell' art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. con le quali viene indicato il conto bancario dedicato sul quale effettuare la liquidazione e il soggetto delegato ad operare su tale conto;

RILEVATI i diversi codici CIG relativi alle forniture, attribuiti dall' Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i., da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione;

DATO ATTO che il funzionamento amministrativo-contabile dell'Autorità di bacino dell'Adige è regolato dal proprio Regolamento di Amministrazione e Contabilità - approvato dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con i Ministri dell'Ambiente e del Tesoro con decreto n. 9863 del 22 aprile 1991 - ed, in quanto compatibili, dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 861,44 (ottocentosessantuno/44) derivante dal presente provvedimento grava per l'anno finanziario corrente sulle risorse del capitolo 3021 della C.S. 1212, che presenta la necessaria disponibilità;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014, con la quale è stato introdotto il meccanismo di pagamento ai fornitori cosiddetto "split payment";

DECRETA

1. **DI LIQUIDARE** ai relativi fornitori le sotto elencate fatture di spesa per la fornitura di beni e/o servizi effettivamente erogati per il raggiungimento dei fini istituzionali di questa Autorità di Bacino:

FATTURA	FORNITORE	CAPITOLO	IMPONIBILE	IVA	Oggetto Lavoro e/o Forniture Codice CIG Codice Gestionale
PROVVEDIMENTO N. 10 DEL 06/02/2018	TESORO STATO CAPO X CAP. 2372	3021	67,50	0,00	CONTRIBUTO MAGGIO PER SERVIZIO RETRIBUZIONE DIPENDENTI Codice Gestionale: 075
FATTURA 41802021444 DEL 31/05/2018 PROT.1145 DEL 31/05/2018	DOLOMITI ENERGIA SPA	3021	124,61	27,41	ENERGIA ELETTRICA CENTRALE TERMICA E SCALE PERIODO 30/03/2018 – 30/04/2018 CODICE CIG: Z3908A70AE Codice Gestionale: 063
FATTURA 41802021445 DEL 31/05/2018 PROT. 1143 DEL 31/05/2018	DOLOMITI ENERGIA SPA	3021	135,04	29,71	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ASCENSORE PERIODO 30/03/2018 – 30/04/2018 CODICE CIG: Z3908A70AE Codice Gestionale: 063
FATTURA 41802089937 DEL 19/06/2018 PROT. 1324 DEL 19/06/2018	DOLOMITI ENERGIA SPA	3021	391,12	86,05	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO MESE DI MAGGIO 2018 CODICE CIG: Z281FBA43A Codice Gestionale: 063
			€ 718,27	€ 143,17	

2. **DI LIQUIDARE** e corrispondere all'Erario dello Stato l'IVA relativa alle fatture suindicate per un importo di € 143,17 (centoquarantatre/17);
3. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva da liquidare con il presente provvedimento è pari ad € 861,44 (ottocentosessantuno/44) e grava per l'anno finanziario in corso sul capitolo n. 3021 C.S. 1212 - O.A. n. 6 del 29/03/2017 dell'Autorità di Bacino del fiume Adige, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Segretario Generale
Ing. Francesco Baruffi

