

Distretto delle Alpi Orientali



Ufficio di Trento

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N.

90 - 05/09/2018

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;

VISTO il DPCM del 4 aprile 2018 pubblicato in G.U. n. 135 del 13 giugno 2018 costitutivo della Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali;

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 € 1.462,54 (millequattrocentosessantadue/54) 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	72,00	0,00	CONTRIBUTO AGOSTO PER SERVIZIO RETRIBUZIONE DIPENDENTI Codice Gestionale: 075
FATTURA 41803038700 DEL 22/08/2018 PROT. 1833 DEL 27/08/2018	DOLOMITI ENERGIA SPA	3021	187,74	59,94	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ASCENSORE PERIODO 01/05/2018 – 30/06/2018 CODICE CIG: Z3908A70AE Codice Gestionale: 063
FATTURA 41803038699 DEL 22/08/2018 PROT. 1834 DEL 27/08/2018	DOLOMITI ENERGIA SPA	3021	137,43	51,75	ENERGIA ELETTRICA CENTRALE TERMICA E SCALE PERIODO 01/05/2018 – 30/06/2018 CODICE CIG: Z3908A70AE Codice Gestionale: 063
FATTURA 41803038698 DEL 22/08/2018 PROT. 1835 DEL 27/08/2018 – NOTA CREDITO 41802021443 DEL 31/05/2018 PROT. 1144 DEL 31/05/2018	DOLOMITI ENERGIA SPA	3021	7,05	11,31	FORNITURA ACQUA PERIODO 30/03/2018 – 30/06/2018 CODICE CIG: ZD508A7091 Codice Gestionale: 064
FATTURA 41802973038 DEL 21/08/2018 PROT. 1808 DEL 21/08/2018	DOLOMITI ENERGIA SPA	3021	535,17	97,35	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO MESE DI LUGLIO 2018 CODICE CIG: Z281FBA43A Codice Gestionale: 063
FATTURA 41803299135 DEL 31/08/2018 PROT. 1878 DEL 31/08/2018	DOLOMITI ENERGIA SPA	3021	264,91	37,89	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ASCENSORE PERIODO 01/07/2018 – 31/07/2018 CODICE CIG: Z3908A70AE Codice Gestionale: 063
			€ 1.204,30	€ 258,24	

2. **DI LIQUIDARE** e corrispondere all'Erario dello Stato l'IVA relativa alle fatture suindicate per un importo di € 258,24 (duecentocinquantotto/24);
3. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva da liquidare con il presente provvedimento è pari ad € 1.462,54 (millequattrocentosessantadue/54) 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