

Distretto delle Alpi Orientali



Ufficio di Trento

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. III DEL 07/11/2018

OGGETTO: Day Ristoservice Spa - Liquidazione fattura n. VO-154047 del 04/10/2018 a titolo di compenso per la fornitura di buoni pasto per i dipendenti dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali sede di Trento.

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 Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018, "Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2016 n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016";

VISTO in particolare l'articolo 4 secondo cui l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è dotata di una struttura operativa di livello territoriale con sede individuata a Trento;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2017 con cui l'ing. Francesco Baruffi è stato nominato Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del distretto idrografico delle Alpi Orientali;

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 91 del 14/09/2018 con il quale è stato determinato di procedere all'acquisto di n. 1.500 buoni pasto a valore destinati ai dipendenti dell'Autorità di Bacino Distrettuale della sede di Trento tramite l'ordine a trattativa diretta alla ditta Day Ristoservice Spa;

EVIDENZIATO che con il medesimo provvedimento si è provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa di € 9.110,40 (novemilacentodieci/40), sul capitolo 3017 della contabilità speciale 1212 dell'anno finanziario di riferimento;

VISTO l'ordine MEPA n. 611894 del 24/09/2018;

VISTA la fattura n. VO-154047 del 04/10/2018 emessa dalla ditta Day Ristoservice Spa, relativa alla fornitura di n. 1.500 buoni pasto taglio 7,00 per i dipendenti dell'Autorità di Bacino Distrettuale sede di Trento per un totale di € 9.110,40 (novemilacentodieci/40) Iva al 4% compresa, acquisita agli atti del protocollo in data 11/10/2018 al n. 2184/4.8;

VISTA la dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della ditta Day Ristoservice Spa ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. con la quale viene indicato il conto bancario dedicato sul quale effettuare la liquidazione, il soggetto delegato ad operare su tale conto;

RILEVATO che il codice CIG relativo alla presente fornitura, attribuito 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, è **ZE324EB021**;

VISTO il DURC protocollo n. 13444181 emesso in data 14/10/2018 ed acquisito al protocollo in data 18/10/2018 al n. 2228/4.3 con esito regolare;

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 comprensiva di IVA al 4% pari ad € 9.110,40 (novemilacentodieci/40) grava per l'anno finanziario in corso sul capitolo 3017 della contabilità speciale 1212, O.A. n.18 del 28/03/2018 dell'Autorità di Bacino del fiume Adige, 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*";

D E C R E T A

1. **DI LIQUIDARE** e corrispondere alla ditta Day Ristoservice Spa la fattura n. VO-154047 del 04/10/2018 prot. n. 2184/4.8 del 11/10/2018 un importo di € 8.760,00 (ottomilasettecentosessanta/00) IVA 4% esclusa;
2. **DI LIQUIDARE** e corrispondere all'Erario dello Stato l'IVA al 4% relativa alla fattura suindicata per un importo di € 350,40 (trecentocinquanta/40);
3. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva da liquidare con il presente provvedimento è pari ad € 9.110,40 (novemilacentodieci/40) e grava per l'anno finanziario in corso sul capitolo 3017 della contabilità speciale 1212, O.A. n.18 del 28/03/2018 dell'Autorità di Bacino del fiume Adige, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Segretario Generale
Ing. Francesco Baruffi

