

Distretto delle Alpi Orientali



Ufficio di Trento

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. *114* DEL *07/11/2018*

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 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;

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 € 793,91 (settecentonovantatre/91) 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*";

D E C R E T A

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 OTTOBRE PER SERVIZIO RETRIBUZIONE DIPENDENTI Codice Gestionale: 075
FATTURA 41803823724 DEL 23/10/2018 PROT. 2251 DEL 24/10/2018	DOLOMITI ENERGIA SPA	3021	371,32	81,69	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO MESE DI SETTEMBRE 2018 CODICE CIG: Z281FBA43A Codice Gestionale: 063
FATTURA 41803823725 DEL 23/10/2018 PROT. 2253 DEL 24/10/2018	DOLOMITI ENERGIA SPA	3021	120,41	26,49	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ASCENSORE PERIODO 01/09/2018 - 30/09/2018 CODICE CIG: Z3908A70AE Codice Gestionale: 063
FATTURA 190 DEL 30/09/2018 PROT. 2355 DEL 05/11/2018	SECURITY SRL	3021	100,00	22,00	CORSO DI ABILITAZIONE/AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DAE CODICE CIG: ZA322D3A2C DURC: inps_12626778 CODICE GESTIONALE: 046
			€ 663,73	€ 130,18	

2. **DI LIQUIDARE** e corrispondere all'Erario dello Stato l'IVA relativa alle fatture suindicate per un importo di € 130,18 (centotrenta/18);
3. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva da liquidare con il presente provvedimento è pari ad € 793,91 (settecentonovantatre/91) 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

