

Distretto delle Alpi Orientali



Ufficio di Trento

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 122 DEL 03/12/2018

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 € 1.669,71 (milleseicentosessantanove/71) 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 NOVEMBRE PER SERVIZIO RETRIBUZIONE DIPENDENTI Codice Gestionale: 075
FATTURA 41804130740 DEL 16/11/2018 PROT. 2447 DEL 19/11/2018	DOLOMITI ENERGIA SPA	3021	454,48	99,99	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO MESE DI OTTOBRE 2018 CODICE CIG: Z281FBA43A Codice Gestionale: 063
FATTURA 41804130741 DEL 16/11/2018 PROT. 2446 DEL 16/11/2018	DOLOMITI ENERGIA SPA	3021	128,16	28,20	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ASCENSORE PERIODO 01/10/2018 – 31/10/2018 CODICE CIG: Z3908A70AE Codice Gestionale: 063
FATTURA 41804479694 DEL 29/11/2018 PROT. 2516 DEL 30/11/2018	DOLOMITI ENERGIA SPA	3021	306,48	67,43	ENERGIA ELETTRICA CENTRALE TERMICA PERIODO 01/09/2018 – 31/10/2018 CODICE CIG: Z3908A70AE Codice Gestionale: 063
FATTURA 41804479695 DEL 29/11/2018 PROT. 2518 DEL 03/12/2018	DOLOMITI ENERGIA SPA	3021	216,01	21,60	FORNITURA ACQUA PERIODO 01/09/2018 – 31/10/2018 CODICE CIG: ZD508A7091 Codice Gestionale: 064
FATTURA 2800014192 DEL 16/11/2018 PROT. 2475 DEL 21/11/2018	FASTWEB SPA	3021	47,11	10,36	TELEFONIA FISSA PERIODO 01/09/2018 – 31/10/2018 DURC 12457405 DEL 13/10/2018 CODICE CIG 111999C66 Codice Gestionale: 060
FATTURA 39 DEL 16/10/2018 PROT. 2451 DEL 19/11/2018	IRIDE ITALIA SRL	3021	178,60	39,29	ETICHETTE PER PROTOCOLLO CODICE CIG: Z5824C3399 DURC: 13569734 DEL 24/10/2018 CODICE GESTIONALE: 020
			€ 1.402,84	€ 266,87	

2. **DI LIQUIDARE** e corrispondere all'Erario dello Stato l'IVA relativa alle fatture suindicate per un importo di € 266,87 (duecentosessantasei/87);
3. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva da liquidare con il presente provvedimento è pari ad € 1.669,71 (milleseicentosessantasei/71) 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
 g. Francesco Baruffi