

Distretto delle Alpi Orientali



Ufficio di Trento

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 124-05/12/2018

OGGETTO: G&M di FERRATO GRETA e C. SAS
Liquidazione fattura n. 74 del 30/11/2018 a titolo di compenso per la fornitura di carburante per l'autovettura di servizio EL 505 FA nel mese di novembre 2018.

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 provvedimento n. 109 del 05/11/2018 con il quale si è provveduto ad affidare alla ditta G&M di Ferrato Greta e C. Sas la fornitura di carburante per l'autovettura di servizio EL 505 FA per un periodo di 1 anni, decorrenti dal 05/11/2018;

DATO che con il medesimo provvedimento si è provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa di € 1.500,00 (millecinquecento/00) IVA compresa sul capitolo 3021 della contabilità speciale 1212 dell'anno finanziario di riferimento;

VISTA la fattura n. 74 del 30/11/2018 emessa dalla ditta G&M di Ferrato Greta e C. Sas, con sede in Strada dell'Interporto 8 – 38121 Trento, per un totale di € 320,82 (trecentoventi/82) IVA 22% compresa, acquisita agli atti del protocollo al n. 2543/4.8 del 05/12/2018 relativa alla fornitura di carburante nel mese di novembre 2018;

VISTA la dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della ditta G&M di Ferrato Greta & C. Sas 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 e 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 **ZCE2597764**;

VISTO il DURC protocollo n. INPS_13238152 emesso in data 28/11/2018 ed acquisito al protocollo in data 05/12/2018 al n. 2545/4.3 con esito regolare;

PRESO ATTO che l'erogazione della fornitura è stata regolarmente effettuata così come si evince dallo scontrino fiscale rilasciato dalla stazione di servizio;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di bacino dell'Adige, approvato dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con i Ministri dell'Ambiente e del Tesoro con decreto interministeriale n. 9863 del 22 aprile 1991, così come modificato ed integrato con la delibera del Comitato Istituzionale n. 6 del 16/12/1992, ed, in quanto compatibili, con le norme sulla Contabilità Generale dello Stato;

DATO ATTO che la spesa complessiva, comprensiva di IVA 22%, pari ad € 320,82 (trecentoventi/82) da liquidare con il presente provvedimento grava sul capitolo 3021 della contabilità speciale 1212, 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 G&M di Ferrato Greta e C. Sas, con sede in Strada dell'Interporto 8 – 38121 Trento, la fattura n. 74 del 30/11/2018, acquisita agli atti del protocollo al numero 2543/4.8 del 05/12/2018, per un importo di € 262,97 (duecentosessantadue/97) IVA 22% esclusa;
2. **DI LIQUIDARE** e corrispondere all'Erario dello Stato l'IVA al 22% relativa alla fattura suindicata per un importo di € 57,85 (cinquantasette/85);
3. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva da liquidare con il presente provvedimento è pari ad € 320,82 (trecentoventi/82) 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