

# *Distretto delle Alpi Orientali*



Ufficio di Trento

## **DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 133 DEL 19/12/2018**

**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 € 721,62 (settecentoventuno/62) 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	4,50	0,00	CONTRIBUTO DICEMBRE PER SERVIZIO RETRIBUZIONE DIPENDENTI Codice Gestionale: 075
PROVVEDIMENTO N. 10 DEL 06/02/2018	TESORO STATO CAPO X CAP. 2372	3021	4,50	0,00	CONTRIBUTO DICEMBRE PER SERVIZIO RETRIBUZIONE DIPENDENTI Codice Gestionale: 075
FATTURA 41804669100 DEL 18/12/2018 PROT. 2661 DEL 19/12/2018	DOLOMITI ENERGIA SPA	3021	458,20	100,80	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO MESE DI NOVEMBRE 2018 CODICE CIG: Z281FBA43A Codice Gestionale: 063
FATTURA 41804669101 DEL 18/12/2019 PROT. 2662 DEL 19/12/2018	DOLOMITI ENERGIA SPA	3021	125,92	27,70	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ASCENSORE PERIODO NOVEMBRE 2018 CODICE CIG: Z3908A70AE Codice Gestionale: 063
			<b>€ 593,12</b>	<b>€ 128,50</b>	

2. **DI LIQUIDARE** e corrispondere all'Erario dello Stato l'IVA relativa alle fatture suindicate per un importo di € 128,50 (centoventotto/50);
3. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva da liquidare con il presente provvedimento è pari ad € 721,62 (settecentoventuno/62) e grava per l'anno finanziario in corso sul capitolo n. 3021 C.S. 1212 - O.A. n. 30 del 10/07/2017 dell'Autorità di Bacino del fiume Adige, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Segretario Generale  
Ing. Francesco Baruffi