



DECRETO DELLA DIRIGENTE
Ripartizione IV – Gestione risorse strumentali
Ufficio appalti, contratti ed economato

Rimodulazione impegno dell'atto gestionale n. 78 del 13.9.2021, avente ad oggetto: "Marchiol s.p.a. - Fornitura di materiale elettrico vario per effettuare per lavori in diretta amministrazione presso gli immobili di proprietà regionale. V Liv.: U.1.03.01.02.007.- Cap. U02011.0540 - Importo Euro 3.605,38.- CIG n. Z8833043C3". Conseguente reimpegno della spesa al cap. U01031.0300 e liquidazione.

LA DIRIGENTE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 213 di data 23 dicembre 2020 "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021 – 2023";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 214 di data 23 dicembre 2020 "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021 – 2023";

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 77 del 9.12.2020 "Modifica del regolamento concernente la "Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni" emanato con DPRReg 9 maggio 2017, n. 15";

Visto il decreto della Dirigente della Ripartizione V – Gestione Risorse Strumentali n. 771 di data 29.08.2019, con il quale si autorizza il Direttore dell'Ufficio Appalti, contratti, patrimonio ed economato, ad adottare provvedimenti di liquidazione e di richiesta di pagamento delle spese entro il limite di € 20.000,00.- IVA esclusa, nonché i decreti entro il limite di € 10.000,00.- IVA esclusa;

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

- la L.R. 15 luglio 2009, n. 3 concernente "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione", modificata dalla L.R. 23 novembre 2015, n. 25;

Richiamato l'atto gestionale n. 78 del 13.9.2021, che impegnava a favore della ditta Marchiol s.p.a. di Villorba (TV) l'importo lordo di euro 3.605,38 per la fornitura di materiale elettrico vario per effettuare per lavori in diretta amministrazione presso gli immobili di proprietà regionale;

Vista la fattura RATAAI05I10I2021 rep. 1870 di euro lordi 3.605,38, vistata per la regolarità della fornitura dall'ufficio tecnico e manutenzioni il 5 ottobre u.s.;

Verificato che per un refuso l'oggetto dell'atto gestionale n. 78 riporta il capitolo U02011.0540, anziché quello corretto U01031.0300 e ritenuto di correggere l'errore, impegnando la spesa al capitolo corretto, rendendo invece disponibile la somma sul capitolo U02011.0540;

Accertata la disponibilità dei fondi sul capitolo U01031.0300 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso e accertato che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 3/2009 e s.m.;

d e c r e t a

- di rimodulare come segue l'importo impegnato sull'esercizio finanziari 2021 con l'atto gestionale n. 78 del 13.9.2021, avente ad oggetto: "Marchiol s.p.a. - Fornitura di materiale elettrico vario per effettuare per lavori in diretta amministrazione presso gli immobili di proprietà regionale. V Liv.: U.1.03.01.02.007.- Cap. U02011.0540 - Importo Euro 3.605,38.- CIG n. Z8833043C3":

- rendere disponibili sul capitolo U02011.0540 del bilancio la somma di euro 3.605,38 e contestualmente impegnare l'importo in favore della ditta Marchiol s.p.a. di Villorba (TV), Viale della Repubblica, 41, C.F. 01176110268 - nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., in considerazione della esigibilità della medesima imputandola come segue:

importo	missione	Programma	titolo	macro aggregato	bilancio	capitolo	codice
3.605,38	01	03	1	03	2021	U01031.0300	U.1.03.01.02.007

- di liquidare l'importo complessivo di Euro 3.605,38.- di cui euro 2.955,23 per imponibile ed euro 650,15 per IVA relativamente alla fattura n. 1121630924 del 30.9.2021 rep. RATAA|05/10/2021|1870 della ditta Marchiol s.p.a. di Villorba (TV), Viale della Repubblica, 41, C.F. 01176110268:

N. repertorio	N. fattura / documento	Data	Importo lordo in €	Importo imponibile	Importo IVA	CIG / CUP e informazioni aggiuntive	Codice V livello	capitolo	anno
RATAA 05/10/2021 1870	1121630924	30.9.2021	3.605,38	2.955,23	650,15	Z8833043C3	U.1.03.01.02.007	U01031.0300	2021

- di richiedere l'emissione del corrispondente mandato di pagamento a favore della citata ditta per l'importo di Euro 3.605,38.- con termine di pagamento il giorno 4 novembre 2021 e bonifico sul conto corrente dedicato di cui alla dichiarazione di tracciabilità prot. 21376 del 8.8.2021;

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10.

Ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 5 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo", il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento nel termine di 30 giorni decorrente dalla conoscenza dello stesso".

PP

Il Direttore dell'Ufficio Appalti
Contratti ed Economato
- dott. Tessari Michele -
Firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93)