



DETERMINAZIONE N. 57 DEL REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IL GIORNO: 24/01/2022

DA

UFFICIO: AFFARI GENERALI SERVIZIO: ALTRI SERVIZI GENERALI CENTRO DI COSTO: SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

DOM

OGGETTO:	Liquidazione fattura alla società Moar srl di Trento per l'acquisto di carta per gli uffici della Comunità Alto Garda e Ledro – anno 2021.
----------	---

IL RESPONSABILE DI RISULTATO

Premesso che:

- con determinazione n. 302 dd 17.05.2021 è stata affidata alla società Moar S.r.l. di Trento, la fornitura di carta riciclata "A4" STEINBEIS, di carta bianca riciclata fabriano copy life "A3" e di buste commerciali per gli uffici della sede e la relativa spesa per l'anno 2021, risulta impegnata per l'importo di € 1.594,30.- (IVA inclusa) al capitolo n. 1500/011 e per € 792,02.- al capitolo 15110/035 del Bilancio dell'esercizio in corso – gestione residui;
- con determinazione n. 752 dd 10.11.2021 si è provveduto a rideterminare l'impegno di spesa a favore della società Moar S.r.l., con imputazione ai pertinenti capitoli di spesa 1500/011 e 15110/035 del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021 e 2022;
- i provvedimenti di cui sopra sono stati pubblicati sull'albo telematico dell'ente ai sensi del comma 1 dell'articolo 7, L.R. 8/2012 per 30 giorni consecutivi, rispettivamente in data 24/05/2021 e 29/11/2021;
- in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 13.08.2010 n. 136 "Tracciabilità dei flussi finanziari" alla fornitura è stato attribuito il n. CIG ZA03190AC9;
- è pervenuta da parte della società Moar S.r.l. di Trento con sede legale in Via Maccani, 159 a Trento, la fattura elettronica n. 621/06 dd. 30.11.2021, per un importo di € 629,52 (IVA 22% inclusa) con scadenza 30.01.2022 per l'acquisto di carta riciclata "A4" per gli uffici;
- la fattura presentata risulta regolare nella prestazione, corrispondenza al titolo di spesa, alla qualità, alla quantità, ai prezzi, ai termini ed alle condizioni pattuite, consentendone quindi il relativo pagamento;
- la fornitura è stata regolarmente effettuata nel 2021;
- il creditore risulta regolare ai fini del Durc, valido dal 13/10/2021 al 10/02/2022, come da documentazione conservata agli atti;

Ritenuto pertanto opportuno, liquidare la fattura elettronica sopracitata alla società Moar S.r.l. con sede in Via Maccani, 159, Trento – P.IVA 01827230226;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza; Atteso che il punto 2. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Visti:

- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige";
- la Legge provinciale n. 18 dd. 09.12.2015 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (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 artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 di data 28.05.2018;
- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 10 di data 07.03.2017;
- il Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023 approvato con Decreto del Commissario della Comunità Alto Garda e Ledro n. 14 di data 02.03.2021;
- il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 approvato con Decreto del Commissario della Comunità Alto Garda e Ledro n. 15 di data 02.03.2021;

- il Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023 approvato con Decreto del Commissario della Comunità Alto Garda e Ledro n. 19 di data 11.03.2021;
- il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio finanziario 2022 approvato con Decreto del Commissario n. 1 di data 04.01.2022;
- lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino»;
- la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1616 dd. 16.10.2020 relativa alla "Nomina dei Commissari nelle Comunità" e le successive deliberazioni n. 606 dd. 16.04.2021, n. 1218 dd. 16.07.2021 e n. 1344 dd. 07.08.2021;
- la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1344 del 07.08.2021 avente ad oggetto "Comunità Di Valle, Commissari nominati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1616 del 16/10/2020 – Rinnovo degli incarichi ai sensi dell'art. 5 della L.P. 6 agosto 2020, n. 6 così come modificato con l'art. 7 della L.P. 4 agosto 2021, n. 18;

Accertato che il presente atto rientra nella gestione affidatagli dal Commissario della Comunità;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) di liquidare e pagare, alla società Moar S.r.l. di Trento con sede in Via Maccani, 159, P.IVA 01827230226 – IBAN IT..634, per la fornitura di carta riciclata "A4" per gli uffici, la fattura elettronica n. 621/06 dd 30.11.2021 per l'importo di € 629,52 (IVA al 22% inclusa) con scadenza al 30.01.2022, pervenuta al protocollo della Comunità il 02.12.2021, n. 1533, che risulta impegnata al capitolo 1500/11 (imp. 784) - (determine n. 302 dd 17.05.2021 e n. 752 dd 10.11.2021) (U.1.03.01.02.001) - del Bilancio dell'esercizio in corso - gestione residui.
- 2) di dare atto che alla pratica in oggetto è stato attribuito il n. CIG ZA03190AC9 che dovrà essere richiamato in tutte le pratiche conseguenti e che alla società incaricata è stato richiesto il rilascio di tutta la documentazione con la dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari e di identificazione del conto corrente, senza le quali non è possibile procedere con la liquidazione.
- 3) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio della Comunità con deliberazione n. 12 di data 28/05/2018, in vigore dal 10.06.2018.
- 4) di disporre la pubblicazione del provvedimento sull'Albo Telematico del Consorzio dei Comuni Trentini ai sensi dell'articolo 7 – comma 1 della L.R. n. 8/2012.
- 5) di precisare, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, L.P. n. 23 del 30.11.1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale;
 - straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni. -In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

DOM/se

IL RESPONSABILE DI RISULTATO
dott.ssa Michela Donatini

OGGETTO: **Liquidazione fattura alla società Moar srl di Trento per l'acquisto di carta per gli uffici della Comunità Alto Garda e Ledro – anno 2021.**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente Determina è stata ricevuta in data:
Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità e si trasmette la presente determinazione al Servizio Segreteria Generale per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni per la pubblicazione.

Registrato l'impegno con il numero sul capitolo del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022.

Data:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Alessandro Vicentini

ovvero

La presente determinazione viene dichiarata improcedibile, rinviata al mittente ed al Servizio di Segreteria Generale, a causa di assenza della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento di Contabilità, come risulta dalla documentazione allegata..

Data:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Alessandro Vicentini

SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE

Si conferma l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni al n.:

Pubblicata notizia della presente Determinazione con elenco delle determinazioni assunte nel mese di esposto all'Albo della Comunità Alto Garda e Ledro in data come da documentazione in atti

IL SEGRETARIO GENERALE

Per presa visione, in data

IL COMMISSARIO
