



ARPA PUGLIA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede Direzione Generale: Corso Trieste, 27 – 70126 BARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 112/2018

OGGETTO:	Servizio/fornitura/contratto di:		Prodotti di laboratorio di seguito specificati: n° 2 filtri a sacco codice 107407304 per l'aspiratore NILFISK VL500-55	
	Delibera di autorizzazione:			
	U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:			
	R.U.P. della Delibera di autorizzazione:			
	Creditore/beneficiario:	SK ITALIA srl	P.IVA/C.F.:	04874910963
	Liquidazione e pagamento fatture:		n. 2018 1237 del 23/10/2018 di € 92,72 iva inclusa	
	Centro di costo:	11110103.000	Conto di imputazione:	70010000035
	C.I.G.:	Z342540BB3	C.I.P. per D.U.R.C.:	prot. INPS_12337988 DEL 02/10/2018 SCADENZA 30/01/2019
	C.U.P.:	Lista di liquidazione n. 1001 del 29/10/2018		

- Vista la L.R. n. 6 del 22/01/1999;
- Vista la L.R. n. 38 del 30/12/1994;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 399 del 12/05/2009 di delega, a tutti gli effetti di legge, ad adottare le Determinazioni finali relative a provvedimenti amministrativi rientranti nelle specifiche competenze;

Sulla base di conforme istruttoria espletata della Sig.ra Marcella Mele Assistente Amministrativo della U.O.C. DAP Bari, il Direttore Dott.ssa Francesca Ferrieri, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, nella data di sottoscrizione del presente atto,

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Premesso che:

- A seguito di breve ed informale ricerca di mercato svolta ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 attraverso la consultazione di più operatori economici (vedi allegati richieste di preventivi), si è richiesta la migliore offerta per la fornitura di prodotti di laboratorio di seguito specificati:
N° 2 FILTRI A SACCO COD. 107407304;

- la ditta SK ITALIA srl ha successivamente presentato l'offerta con e-mail del 25/09/2018 allegata in copia;
- con nota prot. n. 65346 del 10/10/2018 è stata accettata l'offerta della ditta SK ITALIA srl;
- la ditta SK ITALIA srl ha successivamente presentato per il pagamento la fattura n. 2018 1237 del 23/10/2018 di € 92,72 iva inclusa, relativa alla fornitura di materiale di laboratorio;
- il Direttore Dott.ssa Francesca Ferrieri, quale Direttore dell'Esecuzione, ha attestato l'avvenuta regolare esecuzione della prestazione dedotta in obbligazione (vedi attestazione allegata);

Considerato che:

- la ditta SK ITALIA srl ha assolto gli oneri di tracciabilità con la autocertificazione prodotta ai fini dell'affidamento, nell'ambito della quale ha indicato il conto corrente sul quale effettuare il pagamento, riportato nel corpo della fattura;
- all'affidamento stesso è attribuito Codice Identificativo Gara (C.I.G.) Z342540BB3;
- lo Sportello Unico Previdenziale dell'INAIL/INPS, ha emesso in data 02/10/2018 DURC regolare (prot. INPS_12337988);

Ritenuto

di liquidare ed ordinare di pagare alla ditta SK ITALIA srl la fattura n. 2018 1237 del 23/10/2018 di € 92,72 iva inclusa, relativa alla fornitura di materiale di laboratorio, dando atto che la spesa riveniente dal presente atto è imputata al conto 70010000035 – centro di costo 11110103.000 – Esercizio 2018;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa, di:

PRENDERE ATTO e DARE ATTO che la HACH LANGE S.r.l. – secondo quanto attestato dal Direttore dell'Esecuzione – ha regolarmente eseguito la prestazione dedotta in obbligazione;

LIQUIDARE ed ordinare di PAGARE alla ditta SK ITALIA srl la fattura n. 2018 1237 del 23/10/2018 di € 92,72 iva inclusa, con bonifico sul conto corrente riportato in fattura e in **lista di liquidazione n. 1001 del 29/10/2018**;

DARE INCARICO al Servizio Gestione Risorse Finanziarie di emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta SK ITALIA srl;

DARE ATTO che la spesa riveniente dal presente atto, pari ad € 92,72 iva inclusa è imputata al conto 70010000035 e centro di costo 11110103.000 – Esercizio 2018;



Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 92,72 iva inclusa rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti:

ESERCIZIO 2018

Conto 70010000035 per € 97,72#

Conto _____//_____ per € _____//_____#

Conto _____//_____ per € _____//_____#

Conto _____//_____ per € _____//_____#

L'Istruttore del provvedimento	Sig. Marcella Mele
Il Dirigente Responsabile	Dott.ssa Francesca Ferrieri



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione nella Sezione "Albo Online".

Il numero di repertorio generale dell'atto e la data di pubblicazione sono riportati nel Documento F, contenuto nella cartella compressa della Sezione "Albo Online" del sito istituzionale, che costituisce parte integrante della determina.