



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 5 del 11/01/2018

OGGETTO:	Servizio/fornitura/contratto di:		Servizio di Audit di accreditamento/estensione del laboratorio Multisito Rete laboratori dell' Ente Unico di Accreditamento "Accredia"	
	Delibera di autorizzazione:		Deliberazione DG n. 371 del 05.07.2017	
	U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:			U.O.S. Rete Laboratori
	Creditore/beneficiario:	Ente di accreditamento "Accredia"	P.IVA/C.F.:	10566361001
	Liquidazione e pagamento fatture:		n. 263/PL del 29/09/2017 di € 18350,46 iva inclusa	
	Centro di costo:	11990909.000	Conto di imputazione:	712.100.00105
	C.I.G.:	Z541F1FA99	D.U.R.C.ON LINE:	Prot. N. 9192138
	Lista di liquidazione	n. 966 del 14/11/2017		

L'anno 2018, il giorno 11 del mese di GENNAIO, nel proprio ufficio dell'U.O. S. Rete Laboratori di ARPA Puglia,

- 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 della U.O.S. Rete Laboratori, il Dirigente Dott. Nicola Carelli che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità,

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Premesso che:

- CON DELIBERAZIONE DEL Direttore generale di ARPA Puglia n.371 del 05/07/2017, è stato affidato il servizio di Audit di accreditamento/estensione del laboratorio Multisito Rete



laboratori di Arpa Puglia a favore di ACCREDIA, Ente Unico di Accreditamento-corrente in Roma alla via saliceto n. 7/9 8P.IVA 10566361001);

- La spesa massima presunta ammonta ad € 18350,46 i.i., di seguito così descritta:
 - € 12000.00 iva esclusa, per audit di sorveglianza effettuato il 27/06/2017;
 - € 2541.36 iva esclusa, per rimborso spese viaggio sostenute dal team ispettivo per l'audit tenutosi il 27/06/2017;
 - € 500.00 iva esclusa, per presentazione domanda di estensione dell'accreditamento.

Preso atto che:

- L'ente di accreditamento ACCREDIA ha rilasciato la dichiarazione, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, per l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e per l'assolvimento degli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, indicando il conto corrente sul quale effettuare i pagamenti;
- Questa U.O.S. è in possesso di certificazione attestante la regolarità contributiva dell'ente di accreditamento "ACCREDIA", richiesta telematicamente a servizio DURC online in data 19/10/2017 (prot. INPS n. 9192138);
- All'affidamento è stato attribuito il CIG n° Z541F1FA99;

Ritenuto di liquidare ed ordinare di pagare all' Ente di Accreditamento "Accredia" la fattura n. 263/PL del 29/09/2017 di € 18350,46 i.i.; dando atto che tale importo è iscritto al conto economico n° 712.100.00105 denominato "Altri servizi"- centro di costo n° 11990909.00-Bilancio di Esercizio 2017;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa, di:

LIQUIDARE ed ordinare di PAGARE all'Ente di Accreditamento "ACCREDIA -corrente in ROMA alla via Saliceto n. 7/9 (P.IVA 10566361001), la fattura n. 263/PL del 29/09/2017 di € 18350.46 iva inclusa, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato nell' allegata lista di liquidazione n° 966 del 14/11/2017;

DARE INCARICO al Servizio Gestione Risorse Finanziarie di emettere il relativo mandato di pagamento a favore della Ente di Accreditamento "ACCREDIA";

DARE ATTO che la spesa riveniente dal presente atto, pari ad € 18350,46 i.i. è imputata al conto economico n° 712.100.00105 "Altri servizi" - centro di costo n° 11990909.000-bilancio di Esercizio 2017;



Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 18350.46, rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti:

ESERCIZIO 2017

Conto 712.100.00105 per € 18350.46 #
Conto _____//_____ per € _____//_____ #
Conto _____//_____ per € _____//_____ #
Conto _____//_____ per € _____//_____ #

Il Redattore	Nicola Carelli
Il Dirigente Responsabile	Nicola Carelli



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.