



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.39/2019

OGGETTO:	Servizio di:		manutenzione correttiva dell'apparecchiatura SKalarSAN+s/n 16659 in uso presso il DAP di Brindisi.	
	Delibera di autorizzazione:		113/2019	
	U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:		U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva	
	R.U.P. della Delibera di autorizzazione:		Ing. Domenico Savino	
	Creditore/beneficiario:	EMME 3 S.r.l	P.IVA/C.F.:	05102470159
	Liquidazione :		lista di liquidazione n.532 del 15.05.2019 di € 2.247,85 iva inclusa	
	Centro di costo:	11120100.000	Conto di imputazione:	715.100.00045
	C.I.G.:	ZD2269277D	C.I.P. per D.U.R.C.:	prot. INAIL_15279805
	C.U.P.:			

- 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 dalla Dott.ssa Genchi Maria Teresa – Collaboratore Amministrativo Professionale Cat. D- della U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva, il Dirigente Ing. Domenico Savino 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:

- con Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 113/2019 adottata su proposta della U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva, R.U.P. Ing. Domenico Savino, l'Agenzia ha approvato l'intervento di manutenzione correttiva dell'apparecchiatura SKalarSAN+s/n 16659 in uso presso il DAP di Brindisi alla società EMME 3 S.r.l. (P.Iva 05102470159), avente sede legale in Galleria Gandhi, 2 20017 RHO (MI) – al prezzo complessivo di € 1.842,50 iva esclusa (€ 2.247,85 iva inclusa) e alle condizioni di cui al contratto prot. 18197 del 12.03.2019;
- la società Emme 3 S.r.l. ha presentato per il pagamento dell'intervento de quo la fattura n. 22/PA del 14.03.2019 di € 1.842,50 iva esclusa (€ 2.247,85 iva inclusa);
- il Dott. Vincenzo Musolino, Dirigente Chimico del Laboratorio del DAP di Brindisi, Chimica delle Matrici, nominato Direttore dell'Esecuzione con Deliberazione del D.G. n. 532/2019, ha attestato l'avvenuta regolare esecuzione del servizio (prot. 19187 del 14.03.2019);

Considerato che:

- la società 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.): ZD2269277D;
- l' U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva è in possesso di certificazione attestante la regolarità contributiva della suindicata Società, richiesta telematicamente al servizio "Durc On Line" (prot. INAIL_ 15279805) in corso di validità fino al 24.06.2019;
- l'U.O.S. G.T.M. ha creato la lista di liquidazione n.532 del 15.05.2019 di € 1.842,50 iva esclusa (€ 2.247,85 iva inclusa) che si allega al presente atto quale parte integrante;

Ritenuto di liquidare ed ordinare di pagare alla società Emme 3 S.r.l. la fattura riportata nella lista di liquidazione n.532 del 15.05.2019 di € 1.842,50 iva esclusa (€ 2.247,85 iva inclusa)

DETERMINA

per quanto esposto in premessa, di:

PRENDERE ATTO e DARE ATTO che la società Emme 3 S.r.l. secondo quanto attestato dal Direttore dell'Esecuzione, ha regolarmente eseguito l' intervento di manutenzione;

LIQUIDARE ed ordinare di PAGARE alla società Emme 3 S.r.l. (P.Iva 05102470159), avente sede legale in Galleria Gandhi, 2 20017 RHO (MI) – al prezzo complessivo di € 1.842,50 iva esclusa (€ 2.247,85 iva inclusa) la fattura riportata nella lista di liquidazione n.532 del 15.05.2019 a mezzo bonifico bancario indicato nella fattura;

DARE INCARICO al Servizio Gestione Risorse Finanziarie di emettere il relativo mandato di pagamento di € 1.842,50 iva esclusa (€ 2.247,85 iva inclusa) a favore della società Emme 3 S.r.l. a mezzo di bonifico bancario indicato nella fattura ;

DARE ATTO che la spesa riveniente dal presente atto, pari ad € 2.247,85 iva inclusa è imputata al conto al conto n. 715.100.00045 - centro di costo 11120100.000 - Esercizio 2019;



Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 2.247,85 iva inclusa viene imputata al seguente conto:

ESERCIZIO 2019

Conto 715.100.00045 per € 2.247,85 #

L'Istruttore del provvedimento	Dott.ssa Genchi Maria Teresa
Il Dirigente Responsabile	Ing. Domenico Savino



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.