



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 348/2019

OGGETTO	Fornitura di:	Dispositivi di Protezione Individuale per i dipendenti di ARPA Puglia. Lotto 1 – “PROTEZIONE DEL CAPO, DEGLI OCCHI E DELL’UDITO”	
	Delibera di autorizzazione:	n. 103 del 23/02/2018 - R.d.O. 1670241/2017	
	U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:	U.O.C. Gestione Tecnica e Manutentiva Patrimonio ed Economato	
	R.U.P. della Delibera di autorizzazione:	Ing. Domenico Savino	
	Creditore : L’ANTINFORTUNISTICA S.r.l.	P.IVA:	02467560245
	Liquidazione e pagamento: liquidazione n° 8 : <ul style="list-style-type: none">- fattura n. 323 PA del 29.03.2019 di € 93,94, iva inclusa ;- fattura n. 322 PA del 29.03.2019 di € 167,14, iva inclusa ;	Lista di liquidazione n. 553 del 17.05.2019 di euro 261,08 iva inclusa	
	Centri di costo: 12020909.000	Conto di imputazione: 700.105.00070	
	C.I.G. 7154320B9F	Durc on Line: Prot. INAIL 15122218 del 13/02/2019	

- 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 Sig.ra Marcella Mele, assistente amministrativo della U.O.S. Patrimonio ed Economato, il Dirigente Responsabile della U.O.C. Gestione Tecnica e Manutentiva, Patrimonio ed Economato, 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:

- in data 30.03.2018 il R.U.P., in ottemperanza alla Delibera n. 103 del 23/02/2018 ha stipulato telematicamente il contratto via Me.P.A. (prot. n. 20258/2018) con la ditta L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l., con scadenza fissata il 29.03.2020 (24 mesi) e, comunque, fino al raggiungimento del tetto massimo di spesa di € 4.737,00 iva esclusa, pari ad € 5.779,14, iva al 22% inclusa;
- il **DAP di BARI** ha trasmesso i seguenti ordini:
 - ✓ n. 107 prot. 9861 del 12.02.2019;
 - ✓ n. 166 prot. 14161 del 26.02.2019;
- L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l. a fronte della merce consegnata, ha trasmesso per il pagamento le fatture elencate nella **LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 553 del 17.05.2019 € 261,08 Iva inclusa**, che si allega al presente atto quale parte integrante;
- la dott.ssa F. Ferrieri, assistente al D.E. presso il DAP BA, ha attestato la regolare esecuzione della prestazione di cui ai seguenti ordini:
 - ✓ n. 107, con nota del 27.03.2019;
 - ✓ n. 166, con nota del 28.03.2019;

Preso atto che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n° 203 del 12.04.2019, il Dirigente Responsabile della U.O.C. Ing. Domenico Savino, ha acquisito i CIG pendenti per i contratti non ancora conclusi, tra i quali figura il CIG della presente liquidazione;

Considerato che:

- L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l. ha assolto gli oneri di tracciabilità con la autocertificazione prodotta ai fini dell'affidamento e ha comunicato -ai sensi della L. 136/2010 - il conto corrente sul quale effettuare il pagamento, agli atti di questo ufficio;
- all'affidamento è attribuito Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 7154320B9F;
- l'Agenzia è in possesso di DURC regolare della Società emesso on-line n. 15122218 da INAIL in data 13/02/2019 in corso di validità;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa, di:

PRENDERE ATTO e DARE ATTO che L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l., secondo quanto attestato dal Direttore dell'Esecuzione, ha eseguito le prestazioni dedotte in obbligazione meglio specificate in premessa;

LIQUIDARE ed ordinare di PAGARE alla ditta L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l. -corrente in Vicenza alla via dell'Olmo n. 19 (P.IVA 02467560245) le fatture riportata nella **lista di liquidazione n. 553 del 17.05.2019 per un importo complessivo di € 261,08 iva inclusa**, quale parte integrante del presente provvedimento.

DARE INCARICO al Servizio Gestione Risorse Finanziarie di emettere il relativo mandato di pagamento di **€ 261,08 iva inclusa** a favore della ditta L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l. a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente indicato nella citata lista di liquidazione in coerenza con la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari agli atti di questa U.O.S..

DARE ATTO che la spesa riveniente dal presente atto è imputata al conto 700.105.00070 – centro di costo n. 12020909.000 del bilancio d'esercizio 2019



Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di euro **€ 261,08** viene imputata al seguente conto:

ESERCIZIO 2019

Conto n. 700.105.00070 per euro 261,08=

L'Istruttore del Provvedimento	Sig.ra Marcella Mele
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.