



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 370/2019

OGGETTO	Fornitura di:	Dispositivi di Protezione Individuale per i dipendenti di ARPA Puglia.	
	Delibera di autorizzazione:	n. 335 del 22/06/2018 - Trattativa Diretta Me.P.A. n. 497663 del 17/05/2018	
	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:	ITALFOR S.r.l.	P.IVA: 01212750762
	Liquidazione e pagamento: liquidazione n° 10: ✓ fattura n. 109/F del 30/04/2019 di € 439,20 iva inclusa; ✓ fattura n. 110/F del 30/04/2019 di € 549,00 iva inclusa.	Lista di liquidazione n. 588 del 23/05/2019 di euro 988,20 iva inclusa	
	Centri di costo: 11140103.000	Conto di imputazione: 700.105.00070	
	C.I.G. ZD5239E455	Durc on Line: Prot. INAIL 15382342 del 04/03/2019	

- 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 26.06.2018 il R.U.P., in ottemperanza alla Delibera n. 335 del 22/06/2018 ha stipulato telematicamente il contratto via Me.P.A. (Trattativa diretta n. 497663 del 17/05/2018 - prot. n. 41996/2018) con la ITALFOR S.r.l., con scadenza fissata il 25.06.2020 (24 mesi) e,



comunque, fino al raggiungimento del tetto massimo di spesa di € 15.595,00 iva esclusa, pari ad € 16.585,90, iva al 22% inclusa;

- il **DAP BA** ha trasmesso i seguenti ordini:
 - ✓ n. 256, prot. 25763 del 04/04/2019;
 - ✓ n. 261, prot. 26659 del 08/04/2019;
- la ITALFOR S.r.l. a fronte della merce consegnata, ha trasmesso per il pagamento la fattura indicata nella Lista di liquidazione n. 588 del 23.05.2019 - euro 988,20 iva inclusa che è allegata al presente atto per farne parte integrante;
- la dott.ssa Francesca Ferrieri, assistente al D.E. presso il DAP di Bari ha attestato la regolare esecuzione della prestazione, di cui all'ordine n. 256, con nota del 04/04/2019;
- la dott.ssa Anna Donadeo, assistente al D.E. presso il DAP di Bari ha attestato la regolare esecuzione della prestazione, di cui all'ordine n. 261, con nota del 29/04/2019;

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:

- la ITALFOR 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.) ZD5239E455;
- l'Agenzia è in possesso di DURC regolare della Società emesso on-line n. 15382342 da INAIL in data 04/03/2019 in corso di validità;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa, di:

PRENDERE ATTO e DARE ATTO che la ITALFOR S.r.l., secondo quanto attestato dai Direttori dell'Esecuzione, ha eseguito regolarmente le prestazioni dedotte in obbligazione.

LIQUIDARE ed ordinare di PAGARE alla ITALFOR S.r.l. -corrente in Rionero in Vulture (PZ) alla via Caserta n. 20 (P.IVA 01212750762) le fatture indicate in premessa e riportate nella **lista di liquidazione n. 588 del 23/05/2019 di € 988,20 iva inclusa**, quale parte integrante del presente provvedimento.

DARE INCARICO al Servizio Gestione Risorse Finanziarie di emettere il relativo mandato di pagamento di **€ 988,20 iva inclusa** della ITALFOR 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. 11140103.000 del bilancio d'esercizio 2019.



Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di euro **€ 988,20** viene imputata al seguente conto:

ESERCIZIO 2019

Conto n. 700.105.00070 per euro 988,20=

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.