



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 22/2020

OGGETTO:	Servizio/fornitura/contratto di:		Servizio prenotazione ed emissione biglietti aerei. Rimborso somme a SEAP Spa – Biglietti aerei – Maggio 2019. Dott. Ungaro – Dott. ssa Pastorelli	
	Delibera di autorizzazione:		215 del 7/4/2014	
	U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:		U.O.S. Patrimonio ed Economato	
	R.U.P. della Delibera di autorizzazione:			
	Creditore/beneficiario:	SEAP Aeroporti di Puglia Spa	P.IVA/C.F.:	03094610726
	Liquidazione e pagamento fatture:		n. 54/17 del 19/2/2019 di € 363.17, iva inclusa	
	Centro di costo:		Conto di imputazione:	27014000137
	C.I.G.:		C.I.P. per D.U.R.C.:	INAIL_19704507
	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 sig.ra Teresa Ricco – Ass.te Amm.vo della U.O.C. Ambienti Naturali, il Dirigente Dott. Domenico Gramegna 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. 215 del 7/04/2014, adottata su proposta della U.O.S. Patrimonio ed Economato, l'Agenzia ha approvato l'affidamento alla Ditta SEAP Aeroporti di Puglia Spa, corrente in Bari alla viale Enzo Ferrari (P.IVA 03094610726), del servizio di prenotazione ed emissione di biglietti aerei occorrente ai dipendenti dell'Agenzia per il raggiungimento delle sedi ove si svolgono le attività istituzionali quali convegni, aggiornamenti professionali obbligatori, gruppi di lavoro ed altro, nonché delle modifiche di tipo organizzativo;
- la SEAP Aeroporti di Puglia Spa ha presentato per il pagamento la fattura n. 54/17 del 19/2/2019 di € 363.16, iva inclusa, relativa alla emissione di biglietti aerei per il dott. Nicola Ungaro e la dott.ssa Anna Maria Pastorelli del Servizio Ambienti Naturali come da documentazione allegata che è depositata, in originale, presso gli uffici del succitato Servizio;

Considerato che:

- la SEAP Aeroporti di Puglia Spa 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.) ////////// _;
- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.)
- lo Sportello Unico Previdenziale dell'INPS, sede di Bari ha emesso in data 7/1/2020 DURC regolare PROT. INAIL_19704507 allegato al presente atto;
- **Ritenuto** di liquidare ed ordinare di pagare alla SEAP Aeroporti di Puglia Spa la fattura n. 54/17 del 19/2/2019 di € 363.16 iva inclusa, giusta Lista di Liquidazione n. 230 del 24/2/2020, relativa alla emissione di biglietti aerei per il dott. Nicola Ungaro e la dott.ssa Anna Maria Pastorelli del Servizio Ambienti Naturali come da documentazione allegata che è depositata, in originale, presso gli uffici del succitato Servizio, dando atto che la spesa riveniente dal presente atto è imputata al Conto di Imputazione 27014000137 - Esercizio 2020;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa, di:

LIQUIDARE ed ordinare di PAGARE alla ditta SEAP Aeroporti di Puglia - corrente in Bari alla viale Enzo Ferrari (P.IVA 03094610726) la fattura n. 54/17 del 19/2/2019 di € 363.16, iva inclusa, giusta Lista di Liquidazione n. 230 del 24/2/2020, con bonifico sul conto corrente riportato in fattura;

DARE INCARICO al Servizio Gestione Risorse Finanziarie di emettere il relativo mandato di pagamento di € 363.16 in favore della SEAP Aeroporti di Puglia, con spese bancarie/postali di accredito a carico di //////////;

- **DARE ATTO** che la spesa riveniente dal presente atto, pari ad € 363.16 è imputata al Conto di Imputazione 27014000137- Esercizio 2020;



Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 363.16 rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti:

ESERCIZIO 2020

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

L'Istruttore del provvedimento	Sig.ra Teresa Ricco
Il Dirigente Responsabile	Dott. Domenico Gramegna



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.