



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 641/2021

OGGETTO:	Fornitura di:	“Reagenti Analisi MicroBioTossicologiche” per garantire il fabbisogno dei Laboratori MicroBioTossicologici dei Dipartimenti ARPA Puglia e del C.R.M.”		
	Delibera di autorizzazione:	n. 128 del 01.03.2021 R.d.O. 2739795 del 02.03.2021		
	U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:	U.O.S. Patrimonio ed Economato		
	R.U.P. della Delibera di autorizzazione:	Dott. Fabio Maria Scattarella		
	Creditore:	DUOTECH s.r.l.	P.IVA:	09939160157
	Liquidazione e pagamento fatture: (liquidazione n° 4)	Lista di liquidazione n. 1015 del 21.07.2021 – euro 156,16 iva inclusa C.I.G. : 86192649A8		

- 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.S. Patrimonio ed Economato, dott. Fabio Maria Scattarella, 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 ottemperanza alla Delibera di aggiudicazione n. 128/2021 è stato stipulato telematicamente il contratto via Me.P.A. con la **DUOTECH s.r.l.**, per un periodo presunto di mesi 24 e, comunque, fino ad esaurimento del tetto massimo di spesa entro i successivi 12 mesi, spesa complessiva riveniente dal provvedimento € 16.793,00, iva esclusa;
- il **DAP di Bari** ha trasmesso alla ditta l'ordine n. 614 prot. 47159 del 30.06.2021;
- la **DUOTECH s.r.l.**, a fronte della merce consegnata, ha trasmesso per il pagamento la fattura riportata nella **Lista di liquidazione n. 1015 del 21.07.2021 – euro 156,16 iva inclusa**, che è allegata al presente atto per farne parte integrante;
- la Dott.ssa A. Donadeo, Responsabile incaricata presso il DAP BA, ha attestato la regolare esecuzione della prestazione relativa all'ordine 614, con nota del 06.07.2021;

Considerato che:

- la **DUOTECH 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, riportato nella Lista di liquidazione;
- all'affidamento è attribuito Codice Identificativo Gara (C.I.G) 86192649A8;
- l'Agenzia è in possesso di DURC regolare della Società rilasciato on line dallo Sportello Unico Previdenziale dell'INAIL/INPS in data 23.06.2021;



Ritenuto di liquidare ed ordinare di pagare alla EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA la fattura riportata nella **Lista di liquidazione n. 1015 del 21.07.2021 – euro 156,16 iva inclusa, che è allegata al presente atto per farne parte integrante, dando atto che la spesa riveniente dal presente atto è imputata al conto 700.100.00035 del bilancio d'esercizio 2021**

DETERMINA

per quanto esposto in premessa, di:

PRENDERE ATTO e DARE ATTO che la **DUOTECH s.r.l.** -secondo quanto attestato dal Responsabile incaricato - ha regolarmente eseguito la prestazione dedotta in obbligazione.

LIQUIDARE ed ordinare di PAGARE alla **DUOTECH s.r.l.** corrente in Milano (MI), alla Via dei Gracchi 9, (P.IVA 09939160157) la fattura riportata nella **Lista di liquidazione n. 1015 del 21.07.2021 – euro 156,16 iva inclusa**, allegata al presente atto quale parte integrante.

DARE INCARICO al Servizio Gestione Risorse Finanziarie di emettere il relativo mandato di pagamento di **€ 156,16 iva inclusa** a favore della **DUOTECH 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 700.100.00035 del bilancio d'esercizio 2021.

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di euro **156,16** viene imputata al seguente conto:

ESERCIZIO 2021

Conto n. 700.100.00035 per euro 156,16=

L'Istruttore del Provvedimento	Sig.ra Marcella Mele
Il Dirigente Responsabile	Dott. Fabio Maria Scattarella



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.