



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 136/2021

OGGETTO:	Servizio di:	Lavori di manutenzione su veicolo targato ZA813YK	
	Delibera di autorizzazione:	--	
	U.O. proponente:	U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva	
	R.U.P.:	Ing. Nicola Cagnazzi	
	Creditore/beneficiario:	PUGLIAUTO 2 di Ignomeriello Francesco	P.IVA/C.F.: GNMFNC54D19A662P P.I.: 03097680726
	Liquidazione fattura n. 0/1051 del 23/06/2021 di € 1.342,16 i.i.	Lista di liquidazione n. 1019 del 21/07/2021 di € 1.342,16 i.i.	
	Centro di costo:	12020209.000	Conto di imputazione: 715.100.00010
	C.I.G.:	ZB432156F8	C.I.P. per D.U.R.C.: prot. INAIL_28462986
	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 dall'ing. Michele Fiore – Collaboratore Tecnico Professionale Cat. D - della U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva, il Dirigente Ing. Nicola Cagnazzi, 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:

- A seguito di un guasto meccanico al veicolo Land Rover targato ZA813YK, si è reso necessario sottoporre il suddetto veicolo alla diagnosi per ricerca guasto presso una autofficina autorizzata;
- Per eseguire tali attività l'Agenzia ha chiesto un preventivo alla Società PUGLIAUTO 2 di Ignomeriello Francesco;
- con preventivo trasmesso via e-mail in data 01.06.2021 la ditta PUGLIAUTO 2 di Ignomeriello Francesco ha offerto l'importo di € 1.342,16 i.i.;
- per eseguire tali attività l'Agenzia, con Ordinativo n. 18 del 11/06/2021, ha affidato alla società PUGLIAUTO 2 di Ignomeriello Francesco gli interventi sopra indicati;



- La società ha presentato, per il pagamento del servizio *de quo*, la fattura n. 0/1051 del 23/06/2021 di € 1.342,16 i.i.;
- Il RUP con la sottoscrizione della presente determinazione ha confermato l'avvenuta regolare esecuzione del servizio eseguito;

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.): ZB432156F8
- 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_28462986) in corso di validità fino al 16/11/2021;
- l'U.O.S. G.T.M. ha creato la lista di liquidazione n. 1019 del 21/07/2021 di € 1.342,16 i.i. che si allega al presente atto quale parte integrante;

Ritenuto di liquidare ed ordinare di pagare alla società PUGLIAUTO 2 di Ignomeriello Francesco la fattura riportata nel ciclo di liquidazione n. 1019 del 21/07/2021 di € 1.342,16 i.i. per il servizio *de quo* dando atto che la spesa riveniente dal presente atto è imputata al conto 715.100.00010 - centro di costo: 12020209.000- Esercizio 2021;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa, di:

PRENDERE ATTO e DARE ATTO che la società, secondo quanto attestato dal Direttore dell'Esecuzione, ha regolarmente eseguito il servizio;

LIQUIDARE ed ordinare di PAGARE alla PUGLIAUTO 2 di Ignomeriello Francesco la fattura riportata nella lista di liquidazione n. 1019 del 21/07/2021 di € 1.342,16 i.i. a mezzo bonifico bancario indicato nella fattura;

DARE INCARICO al Servizio Gestione Risorse Finanziarie di emettere il relativo mandato di pagamento di € 1.342,16 i.i. a favore della società PUGLIAUTO 2 di Ignomeriello Francesco a mezzo di bonifico bancario indicato nella fattura;

DARE ATTO che la spesa riveniente dal presente atto, pari ad € 1.342,16 i.i. è imputata al conto 715.100.00010 - centro di costo: 12020209.000- Esercizio 2021;

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 1.342,16 i.i. viene imputata al seguente conto:

ESERCIZIO 2021

Conto 715.100.00010 per € 1.342,16 #

L'Istruttore del provvedimento	Ing. Michele Fiore
Il Dirigente Responsabile	Ing. Nicola Cagnazzi



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 compresa della Sezione "Albo Online" del sito istituzionale, che costituisce parte integrante della determina.