



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 121 /2021

| | | | | |
|----------|--|--|--------|-------------|
| OGGETTO: | Fornitura di: | Consumabili per Bio-luminometri Modern Water Microtox M 500 | | |
| | Delibera di autorizzazione: | n. 93/2020 – RdO 2486889 del 09.01.2020 | | |
| | U.O. proponente la Delibera di autorizzazione: | U.O.S. Patrimonio ed Economato | | |
| | R.U.P. della Delibera di autorizzazione: | Dott.ssa Paola Bovio | | |
| | Creditore: | POLIFORNITURE di Poli Francesco & C. SaS | P.IVA: | 03804110728 |
| | Liquidazione e pagamento fatture: (liquidazione n° 6 Rag. Nunzia D'Alonzo) | Lista di liquidazione n. 193 del 12/02/2021 - euro 4.148,00 iva inclusa CIG: 8167107DE4 | | |

- 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 Rag. Nunzia D'Alonzo, 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:

- con Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 93/2020, adottata su proposta della U.O.S. Patrimonio ed Economato in esito alla RdO n. 2486889/2020 l'Agenzia ha aggiudicato alla ditta POLIFORNITURE di Poli Francesco & C. SaS la fornitura di Consumabili per Bio-luminometri Modern Water Microtox M 500 per il fabbisogno dei DAP di Bari, Foggia, Brindisi, Lecce e Taranto, per il periodo presunto di 36 mesi, al prezzo più basso di € 134.600,00 iva esclusa;
- in data 02.03.2020 è stato stipulato il contratto con la ditta POLIFORNITURE di Poli Francesco & C. SaS, con scadenza fissata il 02.03.2023 (36 mesi) e comunque fino ad esaurimento del tetto massimo di spesa di € 174.980,00 iva esclusa;
- il DAP di Bari ha trasmesso l'ordine n. 8 prot. n. 595 del 07/01/2021;
- la POLIFORNITURE di Poli Francesco & C. SaS, a fronte della merce consegnata, ha trasmesso per il pagamento la fattura riportata nella Lista di liquidazione n. 193 del 12/02/2021 di € 4.148,00, iva inclusa, che è allegata al presente atto per farne parte integrante;



- la dott.ssa M. Mariani, Responsabile incaricata presso il DAP di Bari ha attestato la regolare esecuzione della prestazione in data 19/01/2021;

Considerato che:

- la POLIFORNITURE di Poli Francesco & C. SaS 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) 8167107DE4;
- l'Agenzia è in possesso di DURC regolare della Società rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale dell'INAIL/INPS, che si allega al presente provvedimento;

Ritenuto di liquidare ed ordinare di pagare alla POLIFORNITURE di Poli Francesco & C. SaS la fattura riportata nella Lista di liquidazione n. 193 del 12/02/2021 di € 4.148,00, 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 POLIFORNITURE di Poli Francesco & C. SaS -secondo quanto attestato dalla Responsabile incaricata - ha regolarmente eseguito la prestazione dedotta in obbligazione.

LIQUIDARE ed ordinare di PAGARE alla POLIFORNITURE di Poli Francesco & C. SaS corrente in RUTIGLIANO (BA) alla S. Francesco d'Assisi n. 164/A (P.IVA 03804110728) la fattura riportata nella Lista di liquidazione n. 193 del 12/02/2021 di € 4.148,00, iva inclusa, allegata al presente atto quale parte integrante.

DARE INCARICO al Servizio Gestione Risorse Finanziarie di emettere il relativo mandato di pagamento di **€ 4.148,00**, a favore della POLIFORNITURE di Poli Francesco & C. SaS 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 Il Dirigente della struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di euro 4.148,00 viene imputata al seguente conto:

ESERCIZIO 2021

Conto n. 700.100.00035 per euro 4.148,00=

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| L'Istruttore del provvedimento | Rag. Nunzia D'Alonzo |
| 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.