



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 26/2021

OGGETTO:	Servizio/fornitura/contratto di:	Biglietteria aerea		
	Delibera di autorizzazione:			
	U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:			
	R.U.P. della Delibera di autorizzazione:			
	Creditore/beneficiario:	SEAP S.p.A. Aeroporti di Puglia	P.IVA/C.F.:	03094610726
	Liquidazione e pagamento fatture:	n. 15/17 del 31/03/2021 di € 172,13 iva esclusa, comprensiva imposta di bollo e n. 16/17 del 31/03/2021 di € 172,13 iva esclusa, comprensiva imposta di bollo		
	Centro di costo:	11120109.000	Conto di imputazione:	71210000145
	C.I.G.:		C.I.P. per D.U.R.C.:	Prot. INPS 24358230
	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 dott.ssa Anna Maria D'Agnano, Direttrice del DAP Brindisi, il medesimo Dirigente Responsabile della U.O.C. DAP Brindisi Dott.ssa Anna Maria D'Agnano 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:

- la SEAP S.p.A. Aeroporti di Puglia, con nota del 05 febbraio 2014 ha dichiarato la propria disponibilità alla emissione di biglietti aerei per conto di Arpa Puglia;
- con nota prot. 20/1257 del 11/02/2014 la Regione Puglia ha preso atto di tale disponibilità;
- la SEAP ha comunicato ad Arpa e agli altri enti della regione le modalità operative per l'emissione dei biglietti aerei, senza oneri, con nota prot. 17719 del 06/12/2010;
- Arpa Puglia ha formalizzato il rapporto con la SEAP con Deliberazione del D.G. n. 215 del 07/04/2014;



- a fronte dei biglietti aerei emessi a favore di Arpa Puglia la SEAP emette fatture di rimborso dei costi sostenuti;
- pertanto le somme dovute alla SEAP costituiscono mero rimborso dei costi di acquisto dei biglietti aerei emessi per conto di ARPA PUGLIA;
- con nota prot. 76867 del 21/12/2016, avente ad oggetto” PROCEDURA OPERATIVA ED EMISSIONE BIGLIETTI AEREI. AGGIORNAMENTO” si sono disposte modifiche in merito alla richiesta dei biglietti aerei e la loro successiva liquidazione. In particolare, l'emissione dei biglietti viene ora autorizzata dal Dirigente di struttura complessa cui fa capo il dipendente che ne fa richiesta, e sono gli stessi dirigenti responsabili che provvedono alla liquidazione delle fatture di rimborso;
- la SEAP S.p.A. Aeroporti di Puglia ha fatto pervenire per il rimborso le fatture n 15/17 del 31/03/2021 di € 172,13 iva esclusa, comprensiva imposta di bollo e n. 16/17 del 31/03/2021 di € 172,13 iva esclusa, comprensiva imposta di bollo, relative a missione a Roma per incontro MATTM Micorosa delle dott.sse D'Agnano Anna Maria e Dell'Atti Daniela del 29/01/2020, giuste richieste di emissione biglietto prot. 0003114 del 20/01/2020 e prot. 0003116 del 20/01/2020 (allegate in copia);

Considerato che:

- il CIG e la tracciabilità dei pagamenti non sono necessari in quanto, trattandosi come detto di mero rimborso di costi, non si è in presenza di alcun contratto di appalto di servizi;
- lo Sportello Unico Previdenziale dell'INAIL/INPS ha emesso in data 07/01/2021 DURC regolare (prot. INPS_24358230) allegato in copia;

Ritenuto di liquidare ed ordinare di pagare alla SEAP S.p.A. Aeroporti di Puglia le fatture n. 15/17 del 31/03/2021 di € 172,13 iva esclusa, comprensiva imposta di bollo e n. 16/17 del 31/03/2021 di € 172,13 iva esclusa, comprensiva imposta di bollo, dando atto che la spesa riveniente dal presente atto è imputata al conto 71210000145 - centro di costo 11120109.000 - Esercizio 2021;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa, di:

LIQUIDARE ed ordinare di PAGARE alla SEAP S.p.A. Aeroporti di Puglia e fatture n. 15/17 del 31/03/2021 di € 172,13 iva esclusa, comprensiva imposta di bollo e n. 16/17 del 31/03/2021 di € 172,13 iva esclusa, comprensiva imposta di bollo, con bonifico sul conto corrente di riferimento riportato in fattura, vedi **Lista di Liquidazione n. 600 del 03/05/2021**;

DARE INCARICO al Servizio Gestione Risorse Finanziarie di emettere il relativo mandato di pagamento a favore della Seap S.p.A. Aeroporti di Puglia;

DARE ATTO che la spesa riveniente dal presente atto, pari ad € 344,26 è imputata al conto 71210000145 - centro di costo 11120109.000 - Esercizio 2021;



Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 344,26 rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti:

ESERCIZIO 2021

Conto 71210000145 // RIMBORSO SPESE VIAGGIO A PERS/LE DIP/TE per € 344,26#

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

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

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

L'Istruttore del provvedimento	Dott.ssa Anna Maria D'Agnano
Il Dirigente Responsabile	Dott.ssa Anna Maria D'Agnano



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.