



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 78/2023

OGGETTO:	Fornitura di:	Fornitura, installazione, configurazione e gestione e manutenzione di una centralina telefonica a servizio della nuova sede del DAP di Bari c/o Parco Tecnologico "Tecnopolis" Ordine OD1121/141/D11 del 09/11/2021		
	Delibera di autorizzazione:	n. 560 del 09/11/2021		
	U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:	U.O.S. Patrimonio ed Economato		
	Il R.U.P. della Delibera di autorizzazione:	Ing. Nicola Cagnazzi		
	Creditore:	Fastweb S.p.A.	P.IVA/C.F.:	12878470157
	Liquidazione e pagamento fattura: n. PAE0051836 del 31/12/2022 di € 238,91, iva inclusa (canone manutenzione dicembre 2022);		Lista di liquidazione n. 141 del 20/01/2023 di € 238,91, iva inclusa.	
	Centro di costo:		Conto di imputazione:	715.100.00010
	C.I.G.:	Z4C33B50E9	Durc On Line:	Prot. INPS 32958677 del 04/10/2022 – scadenza validità 01/02/2023

- 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 stessa, 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:

- a seguito di Trattativa Diretta su Me.P.A. n. 1891170 DEL 02/11/2021, con Deliberazione del Direttore Generale di ARPA n. 560 del 09/11/2021, l'Agenzia ha affidato alla ditta **FASTWEB S.p.A.** corrente in Milano alla Piazza Adriano Olivetti n. 1 (P.IVA 012878470157), la fornitura, installazione, configurazione e gestione e manutenzione di una centralina telefonica a servizio della nuova sede del DAP di Bari c/o Parco Tecnologico "Tecnopolis", al prezzo di € 18.030,00, iva esclusa, pari ad € 21.996,60, iva inclusa;
- con la medesima delibera sono state approvate le seguenti opzioni: € 4.700,00 iva esclusa (pari ad € 5.734,00, iva inclusa) per l'estensione del pacchetto di gestione, assistenza e manutenzione full risk per ulteriori 12 mesi (€ 2.350,00 i.e.) + ulteriori 12 mesi (€ 2.350,00 i.e.);
- la spesa complessiva rinveniente dalla citata delibera 560/2021 è di € 27.730,60, iva inclusa;
- con ordine n. OD1121/141/D11 del 09/11/2021, è stata inoltrata la richiesta di fornitura in argomento;
- la **FASTWEB S.p.A.**, per il servizio di manutenzione, ha emesso la seguente fattura:
 - n. PAE0051836 del 31/12/2022 di € 238,91, iva inclusa (canone dicembre 2022);
- il Direttore dell'Esecuzione –Ing. Nicola Cagnazzi, in calce alla citata fattura che si allega al presente provvedimento, ha attestato la regolarità della prestazione;

Considerato che:

- questa U.O.S. è in possesso di certificazione attestante la regolarità contributiva della suindicata Ditta, richiesta telematicamente al servizio "Durc On Line", che si allega al presente atto; alla procedura è stato attribuito il **C.I.G. Z4C33B50E9**
- gli obblighi relativi alla tracciabilità sono stati assolti dalla Società nell'ambito della stipula della convenzione con la Consip S.p.A.;

Ritenuto di liquidare ed ordinare di pagare la fattura indicata in premessa, riportata nella **lista di liquidazione n. 141 del 20/01/2023 di € 238,91, iva al 22% inclusa, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante**; dando atto che tale spesa è imputata al conto economico n. 715.100.000010 "Manut. Ordin. sugli Impianti e Macchinari" – Bilancio d'Esercizio 2022.

DETERMINA

per quanto in premessa di:

LIQUIDARE e ordinare di **PAGARE** alla Fastweb S.p.A., la fattura indicata in premessa, riportata nella **lista di liquidazione n. 141 del 20/01/2023 di € 238,91, iva al 22% inclusa, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante**;

DARE INCARICO al Servizio Gestione Risorse Finanziarie di provvedere al pagamento della suindicata somma, a mezzo di bonifico bancario come indicato nella precitata lista di liquidazione;

DARE ATTO che la spesa è imputata al conto economico n. 715.100.000010 "Manut. Ordin. sugli Impianti e Macchinari" – Bilancio d'Esercizio 2022.

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 238,91, viene imputata ai seguenti conti:

ESERCIZIO 2022

Conto Economico n. 715.100.000010 per € 238,91

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.