



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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Determinazione n. 21/2023

OGGETTO:	Servizio di	sostituzione della serratura inferiore della porta posteriore del Fiat Doblò Cargo targa DZ811CL		
	Determina di autorizzazione:	2023-0150 del 23/01/2023		
	U.O. proponente la Determina di autorizzazione:	DAP - BR		
	R.U.P. della Determina di autorizzazione:	Dott.ssa Anna Maria D'Agnano		
	Creditore/beneficiario:	Deal Srl	P.IVA/ C.F.:	01460260746
	Liquidazione e pagamento fattura:	n. 2/SP del 28/02/2023 di € 141,37 iva inclusa		
	Centro di costo:	11120109.000	Conto di imputazione:	715.100.00015
	C.I.G.:	ZA93993A8F	C.I.P. per D.U.R.C.:	Prot. INAIL_35471751 del 11/11/2022 regolare e valido sino al 11/03/2023
	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 dal dott. Alessio Palumbo, assistente amministrativo, il 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:**

- a seguito di Determinazione Dirigenziale del Direttore del DAP Brindisi di ARPA Puglia n. 08/2023 (prot. Generale 2023-0150 del 23/01/2023) è stato affidato il servizio di sostituzione della serratura inferiore della porta posteriore dell'autoveicolo Fiat Doblò Cargo targa DZ811CL, in uso presso il DAP Brindisi, alla ditta Deal Srl, sede legale via A. Titi, 6 – 72100 – Brindisi (C.F./P.IVA. 01460260746);
- il DAP Brindisi ha trasmesso ordine per il servizio *de quo* n. OD0223/18/D02 del 25/01/2023 (allegato in copia);



- essendo stata attestata la regolare esecuzione del servizio (attestazione allegata in copia) ed essendo regolarmente avvenuto il caricamento della bolla di consegna nel modulo magazzino da parte del Responsabile incaricato (allegata in copia), la prestazione si ritiene regolarmente resa;
- a fronte dello svolgimento del servizio *de quo*, la Deal Srl ha presentato per il pagamento la fattura n. 2/SP del 28/02/2023 di € 141,37 iva inclusa (allegata in copia);

**Considerato che:**

- la Deal Srl ha assolto gli oneri di tracciabilità con l'autocertificazione prodotta ai fini dell'affidamento, nell'ambito della quale ha indicato il conto corrente sul quale effettuare il pagamento, riportato anche in fattura;
- all'affidamento stesso è attribuito Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ZA93993A8F;
- lo Sportello Unico Previdenziale dell'INAIL/INPS ha emesso in data 11/11/2022 DURC prot. INAIL\_35471751 regolare e valido sino al 11/03/2023 (allegato in copia);

**Ritenuto** di liquidare ed ordinare di pagare alla Deal Srl la fattura n. 2/SP del 28/02/2023 di € 141,37 iva inclusa, dando atto che la spesa riveniente dal presente atto è imputata al conto 715.100.00015 - centro di costo 11120109.000 - Esercizio 2023;

**DETERMINA**

per quanto esposto in premessa, di:

**PRENDERE ATTO e DARE ATTO** che Deal Srl, secondo quanto attestato dal Direttore dell'Esecuzione, ha regolarmente eseguito la prestazione dedotta in obbligazione;

**LIQUIDARE ed ordinare di PAGARE** alla ditta Deal Srl (P.IVA 01460260746) la fattura n. 2/SP del 28/02/2023 di € 141,37 iva inclusa, con bonifico sul conto corrente riportato in fattura e in **Lista di Liquidazione n. 407 del 10/03/2023**;

**DARE INCARICO** al Servizio Gestione Risorse Finanziarie di emettere il relativo mandato di pagamento a favore della Deal Srl;

**DARE ATTO** che la spesa riveniente dal presente atto, pari ad € 141,37 è imputata al conto 715.100.00015 - centro di costo 11120109.000 - Esercizio 2023;



Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 141,37 rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti:

ESERCIZIO 2023

Conto 715.100.00015 // Manutenzione Ordinaria sugli automezzi (sanit. e non) per € 141,37 #

L'Istruttore del provvedimento	Dott. Alessio Palumbo
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.*