



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 27/2023

OGGETTO:	Fornitura di: Gas Puri per Analisi di Laboratorio	
	Delibera di autorizzazione: n. 147 del 02.03.2020– R.d.O.2479544	
	U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:	U.O.S. Patrimonio ed Economato
	R.U.P. della Delibera di autorizzazione:	Dott. Fabio Maria Scattarella
	Creditore:	Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. P.IVA: 10803700151
	Lista di liquidazione n. 50 del 11.01.2023 € 4.571,26, Iva inclusa	

- 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 Sig.ra Marcella Mele, 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:

- in ottemperanza alla Delibera n. 147 del 02.03.2020 è stato stipulato telematicamente il contratto via Me.P.A. con la **Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.**, per un periodo presunto di 36 mesi o, comunque, fino ad esaurimento del tetto di spesa di €. 196.812,23 iva esclusa;
- i Dipartimenti ARPA Puglia hanno trasmesso ordini per i quali la Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. ha emesso le fatture di seguito indicate e riportate nella **Lista di liquidazione n. 50 del 11.01.2023 € 4.571,26, iva inclusa**, che si allega al presente atto quale parte integrante:



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 50

Del 11/01/2023

Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;
Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

- (1) Rilevata la regolarità del DURC;
- (2) Decorso 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura:

PRG. SPESA: 2022 / 2 - MATER.DIAGNOST.E PROD.CHIMLABORAT. ANALISI

CONTO: 70010000035 MATER.DIAGNOST.E PROD.CHIMLABORAT.ANAL.

Fornitore: (715) SAPIO PRODUZIONE IDROGENO
OSSIGENO S.R.L.

Prot. Elett.	Data Reg.	Num. Documento	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Ordine	Data Ord.
0000UFVBQD0000037283	10/01/2023	1600417	31/12/2022	€ -595,52	8128016AFB		
MOD PAG: BONIF.BANCARIO CONTO DEDICATO 60GG IBAN: IT92E0306915812100000061153							
0000UFVBQD0000036953	12/12/2022	1605290	30/11/2022	€ 127,25	8128016AFB	OD0422/163	20/10/2022
MOD PAG: BONIF.BANCARIO CONTO DEDICATO 60GG IBAN: IT92E0306915812100000061153						OD0422/163	20/10/2022
0000UFVBQD0000036953	12/12/2022	1605290	30/11/2022	€ 595,51	8128016AFB	OD0422/163	20/10/2022
MOD PAG: BONIF.BANCARIO CONTO DEDICATO 60GG IBAN: IT92E0306915812100000061153						OD0422/163	20/10/2022
0000UFVBQD0000037279	10/01/2023	1605762	31/12/2022	€ 127,25	8128016AFB	OD0422/199	01/12/2022
MOD PAG: BONIF.BANCARIO CONTO DEDICATO 60GG IBAN: IT92E0306915812100000061153							
0000UFVBQD0000037267	10/01/2023	1605764	31/12/2022	€ 578,30	8128016AFB	OD0522/144	02/12/2022
MOD PAG: BONIF.BANCARIO CONTO DEDICATO 60GG IBAN: IT92E0306915812100000061153							
0000UFVBQD0000037281	10/01/2023	1605765	31/12/2022	€ 165,43	8128016AFB	OD0522/152	16/12/2022
MOD PAG: BONIF.BANCARIO CONTO DEDICATO 60GG IBAN: IT92E0306915812100000061153							
0000UFVBQD0000037274	10/01/2023	1605766	31/12/2022	€ 229,04	8128016AFB	OD0522/153	21/12/2022
MOD PAG: BONIF.BANCARIO CONTO DEDICATO 60GG IBAN: IT92E0306915812100000061153							
0000UFVBQD0000037285	10/01/2023	1605767	31/12/2022	€ 2.125,73	8128016AFB	OD0222/171	28/11/2022
MOD PAG: BONIF.BANCARIO CONTO DEDICATO 60GG IBAN: IT92E0306915812100000061153							
0000UFVBQD0000037272	10/01/2023	1605768	31/12/2022	€ 683,20	8128016AFB	OD0322/164	21/11/2022
MOD PAG: BONIF.BANCARIO CONTO DEDICATO 60GG IBAN: IT92E0306915812100000061153							
0000UFVBQD0000037277	10/01/2023	1605771	31/12/2022	€ 417,95	8128016AFB	OD0322/172	01/12/2022
MOD PAG: BONIF.BANCARIO CONTO DEDICATO 60GG IBAN: IT92E0306915812100000061153							
0000UFVBQD0000037268	10/01/2023	1605772	31/12/2022	€ 29,28	8128016AFB	OD0122/246	21/12/2022
MOD PAG: BONIF.BANCARIO CONTO DEDICATO 60GG IBAN: IT92E0306915812100000061153							
0000UFVBQD0000037287	10/01/2023	1605773	31/12/2022	€ 29,28	8128016AFB	OD0122/224	18/11/2022
MOD PAG: BONIF.BANCARIO CONTO DEDICATO 60GG IBAN: IT92E0306915812100000061153							
0000UFVBQD0000037271	10/01/2023	1605777	31/12/2022	€ 58,56	8128016AFB	OD0122/237	07/12/2022
MOD PAG: BONIF.BANCARIO CONTO DEDICATO 60GG IBAN: IT92E0306915812100000061153							
CIG				CUP			
8128016AFB				€ 4.571,26			

Totale Fornitore - 715

€ 4.571,26

PRG. SPESA: 2022 / 2 - MATER.DIAGNOST.E PROD.CHIMLABORAT. ANALISI

CONTO: 70010000035 MATER.DIAGNOST.E PROD.CHIMLABORAT.ANAL.

TOTALE CONTO - 70010000035 € 4.571,26

TOTALE PRG. SPESA - 2022 / 2 € 4.571,26

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 4.571,26

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000035 € 4.571,26

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8128016AFB € 4.571,26

NOTE

Durc valido fino al 14.02.2023

Considerato che:

- la **Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.** ha regolarmente eseguito le prestazioni dedotte in obbligazione, evincibile dal caricamento dei DDT, in EUSIS Magazzino, da parte dei Dipartimenti ARPA Puglia;
- la **Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.** 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 precitata lista di liquidazione;
- all'affidamento è attribuito Codice Identificativo Gara (C.I.G): **8128016AFB**;
- questa U.O.S. è in possesso di certificazione attestante la regolarità contributiva della sopracitata Ditta, emesso in data 17.10.2022;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa, di:

LIQUIDARE ed ordinare di PAGARE alla **Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.** corrente in Via San Maurilio, 13 - Milano (MI) (P.IVA 10803700151) le fatture elencate nella **Lista di liquidazione n. 50 del 11.01.2023 € 4.571,26, iva inclusa**, quale parte integrante del presente provvedimento;

DARE INCARICO al Servizio Gestione Risorse Finanziarie di emettere il relativo mandato di pagamento di **€ 4.571,26, iva inclusa**, a favore della **Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.** a mezzo di bonifico bancario sul conto riportato nella precitata lista di liquidazione;

DARE ATTO che la spesa riveniente dal presente atto è imputata al conto 700.100.00035 del bilancio d'esercizio 2022.

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di euro **4.571,26** viene imputata al seguente conto:

ESERCIZIO 2022

Conto n. 700.100.00035 per euro 4.571,26=

L'istruttore del provvedimento	Sig.ra Marcella Mele
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.