



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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Determinazione n. 03/2023

OGGETTO:	Servizio di	riparazione detector IR Primac		
	Determina di autorizzazione:	2022-1442 del 30/08/2022		
	U.O. proponente la Determina di autorizzazione:			DAP - BR
	R.U.P. della Determina di autorizzazione:			Roberto Barnaba
	Creditore/beneficiario:	Emme 3 srl	P.IVA/ C.F.:	05102470159
	Liquidazione e pagamento fattura:		n. 1275/00 del 19/12/2022 di € 1.903,20 iva inclusa	
	Centro di costo:	11120107.000	Conto di imputazione:	700.100.00045
	C.I.G.:	Z4F3793CF5	C.I.P. per D.U.R.C.:	Prot. INAIL_34991525 del 11/10/2022 con scadenza 08/02/2023
	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. Vincenzo Musolino, dirigente responsabile della UOC Servizio Laboratori – DAP Brindisi, 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. 63/2022 (prot. Generale 2022-1442 del 30/08/2022) è stato affidato il servizio di riparazione detector IR del DAP BR alla ditta Emme 3 s.r.l. con sede in Galleria Ghandi, 2 – 20017 Mazzo di Rho (MI) (P.IVA 05102470159);
- il DAP Brindisi il DAP di Brindisi ha trasmesso ordine per la fornitura *de quo* n. OD0222/112/D02 del 01/09/2022 (allegato in copia);
- come previsto nell'offerta presentata per l'affidamento, la ditta Emme 3 s.r.l. ha successivamente presentato a consuntivo un'ulteriore offerta, prot. n. 2594/22/A del 02/12/2022, quantificando gli ulteriori costi necessari alla riparazione del detector IR Primac;



- con nota prot. Arpa Puglia n. 0082785 del 06/12/2022 il direttore del DAP Brindisi ha accettato il preventivo prot. n. 2594/22/A del 02/12/2022 (allegata);
- a fronte del servizio reso, la Emme 3 srl ha presentato per il pagamento la fattura n. 1275/00 del 19/12/2022 di € 1.903,20 iva inclusa;
- 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;

**Considerato che:**

- la Emme 3 srl ha assolto gli oneri di tracciabilità con la 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.) Z4F3793CF5;
- lo Sportello Unico Previdenziale dell'INAIL/INPS ha emesso in data 11/10/2022 DURC prot. INAIL\_34991525 (allegato in copia) regolare e valido fino al 08/02/2023.

**Ritenuto** di liquidare ed ordinare di pagare alla Emme 3 srl la fattura n. 1275/00 del 19/12/2022 di € 1.903,20 iva inclusa, dando atto che la spesa riveniente dal presente atto è imputata al conto 700.100.00045 - centro di costo 11120107.000 - Esercizio 2023;

**DETERMINA**

per quanto esposto in premessa, di:

**PRENDERE ATTO e DARE ATTO** che Emme 3 srl, secondo quanto attestato dal Direttore dell'Esecuzione, ha regolarmente eseguito la prestazione dedotta in obbligazione;

**LIQUIDARE ed ordinare di PAGARE** alla ditta Emme 3 srl (Cod. Fisc. 05102470159) la fattura n. 1275/00 del 19/12/2022 di € 1.903,20 iva inclusa, con bonifico sul conto corrente riportato in fattura e in **Lista di Liquidazione n. 53 del 11/01/2023**;

**DARE INCARICO** al Servizio Gestione Risorse Finanziarie di emettere il relativo mandato di pagamento a favore della Emme 3 srl;

**DARE ATTO** che la spesa riveniente dal presente atto, pari ad € 1.903,20 è imputata al conto 700.100.00045 - centro di costo 11120107.000 - Esercizio 2023;



Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 1.903,20 rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti:

**ESERCIZIO 2023**

Conto 700.100.00045// Manutenzione Ordinaria Attrezzature non sanitarie per € 1.903,20#

L'Istruttore del provvedimento	<a href="#">Dott. Vincenzo Musolino</a>
Il Dirigente Responsabile	<a href="#">Dott.ssa Anna Maria D'Agnano</a>



*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.*