



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 34/2023

OGGETTO:	Servizio di	manutenzione preventiva su n. 1 Titolatore Automatico AT1000 n/s 1794839		
	Delibera di autorizzazione:	2023-0065 del 06/02/2023		
	U.O. proponente la Delibera di autorizzazione:	DAP - BR		
	R.U.P. della Delibera di autorizzazione:	Anna Maria D'Agnano		
	Creditore/beneficiario:	Hach Lange srl	P.IVA/	11277000151
			C.F.:	
	Liquidazione e pagamento fattura:	n. F052303638 del 09/03/2023 di € 1.280,27 iva inclusa		
	Centro di costo:	11120107.000	Conto di imputazione:	715.100.00045
	C.I.G.:	ZC539C1B93	C.I.P. per D.U.R.C.:	Prot. INPS_34532602 del 03/02/2023 regolare e valido sino al 03/06/2023
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 Deliberazione del Direttore Generale n. 0065/2023 del 06/02/2023, adottata su proposta della U.O. DAP BR, l'Agenzia ha approvato l'affidamento alla ditta Hach Lange srl (p. iva 11277000151) del servizio di manutenzione preventiva su n. 1 Titolatore Automatico AT1000 n/s 1794839;
- il DAP di Brindisi, a valere sull'affidamento di cui sopra, ha trasmesso l'ordine n. OD0223/29/D02 del 07/02/2023 (allegato in copia);



- essendo stata attestata la regolare esecuzione del servizio (attestazione allegata) ed essendo regolarmente avvenuto il caricamento della bolla di consegna nel modulo magazzino da parte del Responsabile incaricato (allegata), la prestazione si ritiene regolarmente resa;
- a seguito dello svolgimento del servizio *de quo*, la Hach Lange srl ha presentato per il pagamento la fattura n. F052303638 del 09/03/2023 di € 1.280,27 iva inclusa (allegata).

Considerato che:

- la Hach Lange srl, in fase di affidamento, ha autocertificato la rispondenza alla normativa anti-pantouflage, il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e ha assolto gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 indicando il conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, riportato anche in fattura;
- all'affidamento stesso è attribuito Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ZC539C1B93;
- lo Sportello Unico Previdenziale dell'INAIL/INPS ha emesso in data 03/02/2023 DURC prot. INPS_34532602 regolare e valido sino al 03/06/2023 (allegato).

Ritenuto di liquidare ed ordinare di pagare alla Hach Lange srl la fattura n. F052303638 del 09/03/2023 di € 1.280,27 iva inclusa, dando atto che la spesa riveniente dal presente atto è imputata al conto 715.100.00045, centro di costo 11120107 - Esercizio 2023

DETERMINA

per quanto esposto in premessa, di:

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

LIQUIDARE ed ordinare di PAGARE alla ditta Hach Lange srl (p. iva 11277000151) la fattura n. F052303638 del 09/03/2023 di €1.280,27 iva inclusa, con bonifico sul conto corrente riportato in fattura e in **Lista di Liquidazione n. 676 del 02/05/2023**;

DARE INCARICO al Servizio Gestione Risorse Finanziarie di emettere il relativo mandato di pagamento a favore della Hach Lange srl;

DARE ATTO che la spesa riveniente dal presente atto, pari ad €1.280,27 è imputata al conto 715.100.00045 - centro di costo 11120107.000 - Esercizio 2023;



Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di €1.280,27 rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti:

ESERCIZIO 2023

Conto 715.100.00045// Manutenzione Ordinaria Attrezzature non sanitarie per € 1.280,27#

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 compresa della Sezione "Albo Online" del sito istituzionale, che costituisce parte integrante della determina.