

DETERMINA DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE - AREA TECNICA

N° 822 del 03/08/2018

Oggetto:	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DISPOSITIVI PER ALLESTIMENTO AUTOMEZZO DI SERVIZIO DELL'AREA TECNICA DA UTILIZZARE PER LA PRONTA DISPONIBILITÀ. DITTA CO.GAL.CO. S.R.L. DI SAN GIOVANNI TEATINO (CH).
-----------------	---

Estensore	Roberto Cacciatore Evangelista
Responsabile del Procedimento	Luciana Di Croce
Posizione Organizzativa	Luciana Di Croce

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n° 44 del 14/5/2018 è stato approvato il Piano di Pronta Disponibilità dell'ARTA Abruzzo, entrato in vigore il 1° giugno 2018;
- la pronta disponibilità territoriale ha operatività per l'intera area regionale attraverso una unità operativa costituita da un dirigente con funzioni di coordinatore e da due operatori tecnici;
- l'allertamento e l'eventuale attivazione della squadra di pronta disponibilità territoriale avviene in caso di eventi accidentali (incendi e esplosioni, spargimenti) in grado di provocare diffusi episodi acuti o particolarmente gravi di disagi irritativi/olfattivi nella popolazione;

VISTA l'Istruzione Operativa del Sistema di Gestione Integrato di ARTA Abruzzo n° IO 01/25 del 4/6/2018 riguardante le modalità comportamentali in attività di pronta disponibilità, con la quale vengono individuati tutti i dispositivi da tenere a bordo dell'automezzo di servizio da utilizzare in caso di emergenza;

PRESO ATTO quindi della necessità di allestire l'automezzo di servizio dell'Area Tecnica, che sarà impiegato in caso di pronta disponibilità, con tutti i dispositivi di bordo previsti onde permettere al personale ARTA che interviene sul luogo dell'emergenza di operare in sicurezza;

DATO ATTO che con Determina Dirigenziale dell'Area Tecnica n° 730 del 18/7/2018 si è provveduto ad affidare alla ditta Co.Gal.Co. s.r.l. di San Giovanni Teatino (CH) la fornitura di dispositivi necessari ad allestire l'automezzo di servizio dell'Area Tecnica che sarà impiegato per la pronta disponibilità dell'Agenzia, impegnando la somma complessiva di € 197,03 sul Capitolo di spesa n° 09.02.1.03.90.0 denominato "Autoveicoli" del bilancio finanziario 2018 (impegno contabile n° 2018/1/366/1);

RISCONTRATO che, in sede di ritiro del materiale presso il fornitore, il nastro catarifrangente inserito nel preventivo di spesa inviato dalla suddetta ditta ed allegato alla Determina Dirigenziale sopra richiamata non risponde alle caratteristiche richieste in quanto non risulta ad alta visibilità, per cui è necessario sostituirlo con altro nastro idoneo;

VISTO il nuovo preventivo revisionato inviato dalla ditta Co.Gal.Co. s.r.l., acquisito al prot. ARTA n° 32682/2018 e che si allega alla presente e ne costituisce parte integrante, dal quale si evince che la fornitura del nastro catarifrangente ad alta visibilità comporta una somma aggiuntiva di € 22,50 + IVA rispetto all'importo già impegnato con la Determina Dirigenziale n° 730/2018;

RILEVATA che la presente spesa è obbligatoria, in quanto prevista dall'Istruzione Operativa di ARTA Abruzzo n° IO 01/25 del 4/6/2018, ed assume le caratteristiche di necessità ed urgenza in quanto attiene al Piano di Pronta Disponibilità dell'Agenzia



nel quale è stato inserito anche il personale dell'Area Tecnica;

RITENUTO di procedere ad impegnare la somma integrativa di € 22,50 + IVA, a favore della ditta Co.Gal.Co. s.r.l. - P. IVA 01893430692, per la fornitura di dispositivi necessari all'allestimento dell'automezzo di servizio dell'Area Tecnica che sarà impiegato per la pronta disponibilità;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n° 2 del 18/1/2018 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2018-2020 di ARTA Abruzzo;

DATO ATTO inoltre che con Deliberazione del Direttore Generale n° 64 del 28/6/2018 è stata adottata la prima variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 di ARTA Abruzzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13 della L.R. n° 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di Previsione 2018 dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in esercizio provvisorio, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n° 23 del 14/3/2018 sono state assegnate, tra le varie, le dotazioni finanziarie per l'anno 2018 ai responsabili delle strutture dell'Agenzia, tra cui anche le somme relative agli automezzi;

RILEVATO necessario integrare l'impegno contabile n° 2018/1/366/1 di € 197,03 con l'ulteriore somma di € 27,45 (IVA inclusa), per un importo totale pari ad € 224,48 da imputare al Capitolo di spesa n° 09.02.1.03.90.0 denominato "Autoveicoli" del bilancio finanziario 2018;

TENUTO CONTO che l'importo complessivo dell'IVA della spesa suindicata pari ad € 40,48 sarà versata da ARTA Abruzzo in base alla vigente normativa fiscale;

TUTTO CIO' premesso

DETERMINA

- 1) **DI INTEGRARE** l'impegno contabile n° 2018/1/366/1 di € 197,03 con l'ulteriore somma di € 27,45 al lordo di IVA, per un **importo totale pari ad € 224,48** da imputare al Capitolo di spesa n° 09.02.1.03.90.0 denominato "Autoveicoli" del bilancio finanziario 2018 che presenta la necessaria copertura finanziaria, per la fornitura da parte della ditta Co.Gal.Co. s.r.l. - P. IVA 01893430692 di dispositivi necessari ad allestire l'automezzo di servizio dell'Area Tecnica che sarà impiegato nell'ambito del Piano di Pronta Disponibilità di ARTA Abruzzo;



- 2) **DI DARE ATTO** che, ai sensi della normativa vigente, il codice identificativo (CIG) della presente fornitura è il seguente: Z152465326;
- 3) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Data, 03/08/2018

Il Direttore dell'Area Tecnica
DI CROCE LUCIANA / INFOCERT SPA



ARTA ABRUZZO

Allegato alla Determinazione N° 822 del 03/08/2018

Oggetto : INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DISPOSITIVI PER ALLESTIMENTO AUTOMEZZO DI SERVIZIO DELL'AREA TECNICA DA UTILIZZARE PER LA PRONTA DISPONIBILITÀ. DITTA CO.GAL.CO. S.R.L. DI SAN GIOVANNI TEATINO (CH).

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del Decreto legislativo n.267/2000, esaminato il provvedimento indicato in oggetto, appone il Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Es.	E/U	N.	Capitolo	Descrizione	Importo
2018	U	2018/1/366/1	09.02.1.03.90.0	AUTOVEICOLI	224,48

Pescara, 06/08/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
Marco Cacciagrano
Atto sottoscritto digitalmente

Roberto Cacciatore

r.cacciatore@artaabruzzo.it

Zimbra

OFFERTA REVISIONATA

Da : Co.gal.co. Srl <ufficio@cogalco.com>

lun, 23 lug 2018, 10:49

Oggetto : OFFERTA REVISIONATA

2 allegati

A : Roberto Cacciatore <r.cacciatore@artaabruzzo.it>

Buongiorno

come da colloquio telefonico

offerta revisionata

cordiali saluti

--

Fausto D'Orsogna

Uff. Amministrazione e Commerciale

Agenzia Regionale
per la Tutela dell'Ambiente
Entrata - 30/07/2018
Prot. N. 0032682
Class. 10.5.11



Co.Gal.Co. Srl
Via Lago Maggiore, 16
66020 San Giovanni Teatino
(CH)
P. IVA 01893430692

Tel. +39 085 4460055
int.423
Fax +39 085 4460056
ufficio@cogalco.com
www.cogalco.com

Il contenuto di questo messaggio elettronico è riservato e tutelato dal segreto professionale ed è rivolto esclusivamente al/ai destinatario/i identificato/i. Pertanto è proibito leggerlo, copiarlo, divulgarlo o utilizzarlo da parte di chiunque salvo il/destinatario/i. Se non siete il destinatario, vi invitiamo a cancellare il messaggio ed eventuali allegati dandocene immediatamente comunicazione scritta a mezzo posta elettronica.

The information contained in this electronic message is confidential information intended only for the personal use of the individual or entity named above. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please immediately notify us by telephone or return electronic mail, and delete the original message. Thank you.



bgghbpncgpgpojlp.png
10 KB

OFF 354 ARTA ABRUZZO.docx
137 KB



CO.GAL.CO. S.R.L.

Via Lago Maggiore, 16 - 66020 San Giovanni Teatino (CH) - Loc. Sambucelo - ITALY
 Tel. +39 085 4460055 - Fax +39 0854460055
 Email: info@cogalco.com - Web: www.cogalco.com
 P.IVA: IT01893430692 / C.F. e N° iscriz. Reg. Imprese di Chieti: 01035450681



SPETT.LE

ARTA AG. REGIONALE TUTELA AMB.
 DIREZIONE GENERALE
 VIA G. MARCONI 178

65127 PESCARA

PE

COD. CLIENTE 4717	IVA	CODICE FISCALE 91059790682	PARTITA IVA 01599980685	NUMERO DOCUMENTO 354/01	DATA DOCUMENTO 03/07/2018	PAG. 1
----------------------	-----	-------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 888 BONIFICO BANCARIO 60 GG DFFM	BANCA D'APPOGGIO
---	------------------

VS. RIFERIMENTO

TELEFONO 085/450021	FAX 085/4500201	TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO
------------------------	--------------------	------------------------------

UBICAZIONE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	% SCONTO	IMPORTO NETTO	IVA
		COME DA VS GENTILE RICHIESTA SI OFFRE:						
		GIRO FARO LAMPADA EMERGENZA COLORE ARANCIONE TIPO MAGNETICO E6623765A1 CON ALIMENTAZIONE DA PRESA ACCENDISIGARI 12V		1,000	40,00		40,00	22
		COPERTA ANTIFIAMMA VESUVIO CM 150X150		1,000	58,00		58,00	22
		NASTRO CATARIFRANGENTE METRI 15		1,000	86,00		86,00	22
		Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
184,00	22	40,48	184,00			184,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
184,00	TOT	40,48	EUR	184,00	EUR	224,48

CONSEGNA	TRASPORTO	VALIDITA' OFFERTA
----------	-----------	-------------------

COORDINATE BANCARIE
 UBI BANCA - Conto Dedicato P.A.
 IBAN: IT 90 X 03111 77840 000000001680

NOTE

Timbro e Firma per accettazione _____