



arta abruzzo

agenzia regionale per la tutela dell'ambiente

Direzione Generale

Sezione Qualità delle prestazioni, controllo di gestione, performance,
digitalizzazione e innovazione tecnologica

REPERTORIO

ANNO	NUMERO
2016	938

DETERMINA DIRIGENZIALE

<input type="checkbox"/>	ORIGINALE
<input checked="" type="checkbox"/>	COPIA

NUMERO 938 DEL REGISTRO DATA DI ADOZIONE 05/08/2016

OGGETTO: Impegno di spesa Comitato elettronico Italiano di Milano, per l'acquisto di norme – Distretto di Pescara.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che si rende opportuno provvedere all'acquisto di norme UNI/ISO per l'espletamento delle attività degli operatori dei Distretti Provinciali ARTA;

VISTA la richiesta di acquisto urgente da parte del Referente del Sistema Integrato Per.Ind. Giulio Surricchio dell'appendice "E" della norma CEI 211-7 2001-01, norma già acquistata per il Distretto di Pescara;

VISTA l'offerta allegata al presente atto del CEI (Comitato elettronico Italiano) per una spesa pari a € 44,20 (iva e spese di spedizione comprese);

CONSIDERATO indispensabile acquistare direttamente al distributore ufficiale Comitato elettronico Italiano (CEI) le normative sopra elencate in quanto fornitore qualificato della stessa;

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 127 del 17/12/2015 è stato adottato il bilancio di previsione 2016-2018 di ARTA Abruzzo;

RILEVATO che la delibera D.G. n. 33 del 18/04/2016 ha disposto la prima variazione al bilancio di previsione 2016 ArtA Abruzzo;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo non ha ancora approvato il bilancio di previsione dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in gestione provvisoria, attualmente si possono operare impegni di spesa limitatamente a 1/12 della spesa prevista 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;

VISTO che la spesa è da considerarsi obbligatoria per espletare le attività di laboratorio;

DATO ATTO che l'importo della suddetta fornitura risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

RISCONTRATA la copertura finanziaria sul capitolo 1.02.1.03.250.0 – denominato "Collaborazione per Accreditamento Qualità";

RAVVISATA l'urgenza dell'acquisto di cui trattasi;

RILEVATO inoltre che la fornitura medesima, per tipologia ed importo, rientra nel disposto del vigente regolamento per le forniture ed i servizi effettuabili in economia;

TUTTO CIO' premesso

DETERMINA

- 1) **DI AFFIDARE** al Distributore ufficiale CEI la fornitura di quanto specificato nella premessa narrativa, secondo le modalità di cui al preventivo-offerta in allegato al presente provvedimento;



- 2) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di **euro 44,20** al lordo di IVA al capitolo 1.02.1.03.250.0 del bilancio finanziario anno 2016;
- 3) **DI DARE** mandato all'economista della Sede Centrale per il pagamento della fornitura a mezzo cassa economale;
- 4) **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.

Il Dirigente della Sezione

Dr. Gianfranco Atti

L'Estensore (Geom. Mariolina Franceschetti) _____

M. Franceschetti

Visto Il Responsabile U.O. (Dr. Massimo Giusti) _____

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
DELLA SPESA AL CAPITOLO 1.02.1.03.250.0

Impegno contabile registrato al 2016 / 1 / 1546,11

Ufficio Attività Finanziarie ed Economiche

Dr. Salvatore Gizzi



Destinatario:

CC024589
 ARTA ABRUZZO
 VIALE MARCONI 178
 66127 PESCARA (PE) (ITA)

Codice cliente CC024589	Partita IVA o codice fiscale IT 01599980685	Valuta EU	Sconti	Pagamento 500 PAG. ANTICIPATO	Data documento 04/08/2016	Numero documento 130/OFF
Porto	Condizioni di consegna			Trasporto a mezzo di		
Veicoli	Vs. banca: N.s. banca: IT11Q0569620700000002419X20			Rif. n. cliente		
			Rif. des. cliente MARIOLINA FRANCESCHETTI			Del: / /

Codice della merce o servizio	Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e maggiorazioni	Importo	C.I.	Data evasione
0000013105	CEI 211-7/E (2013)	NR	1,00	32,000		32,00	VE0	04/08/2016
CORRIERE	SPESE CORRIERE	NR	1,00	10,000		10,00	221	04/08/2016

VS. RICHIESTA MAIL DEL 04/08/2016

ARTA ABRUZZO
 DIREZIONE CENTRALE

Anno 2016	Titolo 23	Classe 4	Arrivo
Prot.n. 10819 Del 04/08/2016			



Tipo pagamento		Scadenza	Importo scadenza	Spedizione per conto di	
PAGAMENTO		04/08/2016	44,20		
Totale		42,00		Scorti/maggiorazioni	
Spese di imballo				Spese di trasporto	
Spese di incasso				I.V.A.	
				2,20	
				Totale documento EU	
				44,20	
Timbro e firma					