



**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**

	ORIGINALE
X	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'economo 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 Attili**

L'Estensore (Geom. Mariolina 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 / 1

Ufficio Attività Finanziarie ed Economiche

**Dr. Salvatore Gizzi**



Comitato Elettrotecnico Italiano  
Via Saccardo, 9 - 20134 Milano (MI)  
Telefono: 02 21006.1 - Fax 02 21006.222  
E-mail: cei@ceiweb.it - www.ceiweb.it  
Cod. Fisc. 80059350159 - P. Iva IT06357810156

Destinatario:

CC024589  
ARTA ABRUZZO  
VIALE MARCONI 178  
65127 PESCARA (PE) (ITA)

Offerta

Codice cliente CC024589	Partita IVA o codice fiscale IT 01599980685	Valuta EU	Sconti	Pagamento 500 PAG. ANTICIPATO	Sconti Data documento 04/08/2016	Numero documento 130/OFF
Porto	Condizioni di consegna			Trasporto a mezzo di		
Vettori	Vs. banca: Ns. banca: IT11Q0569620700000002419X20			Pag. 1		
Rif. des. cliente MARIOLINA FRANCESCHETTI			Rif. n. cliente Del: / /			
Codice della merce o servizio 0000013105	Descrizione della merce o servizio CEI 211-7/E (2013)	U.M. NR	Quantità 1,00	Prezzo 32,000	Sconti e maggiorazioni	
CORRIERE	SPESE CORRIERE	NR	1,00	10,000	Importo	C.I. Data evasione
				32,00	VE0	04/08/2016
				10,00	221	04/08/2016

VS. RICHIESTA MAIL DEL 04/082016

ARTA ABRUZZO  
DIREZIONE CENTRALE

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



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