

DETERMINA DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE - AREA TECNICA

N° 1055 del 04/07/2019

Oggetto:	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA CO.GAL.CO. S.R.L. DI SAN GIOVANNI TEATINO (CH) PER RIPARAZIONE VERRICELLO IDRAULICO ED EFFETTUAZIONE TAGLIANDO ORDINARIO DEI PROPULSORI DIESEL IN DOTAZIONE ALLA MOTONAVE ERMIONE PC1268.
-----------------	---

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

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Determina Dirigenziale dell'Area Tecnica n° 918 del 17/6/2019 si è provveduto ad impegnare la somma di € 2.628,12 al lordo di IVA sul capitolo di spesa 9.06.1.03.80.0 denominato "Motonave Ermione" del bilancio finanziario 2019 (impegno contabile n° 2019/1/501/1) per effettuare la riparazione del verricello idraulico e la manutenzione ordinaria dei due propulsori diesel in dotazione alla Motonave Ermione PC1268;

DATO ATTO che la ditta incaricata Co.Gal.Co. s.r.l. di San Giovanni Teatino (CH) durante i lavori di manutenzione ordinaria dei motori ha riscontrato la necessità di sostituire anche i quattro pre-filtri del carburante, non quotati nel precedente preventivo di spesa di cui alla Determina Dirigenziale n° 918/2019;

VISTO il preventivo n° 305/01 del 17/6/2019, inviato dalla suddetta ditta ad integrazione del precedente ed acquisito al prot. ARTA n° 31010/2019 (che si allega alla presente e ne costituisce parte integrante), dal quale risulta che l'importo previsto per la fornitura di quattro pre-filtri del carburante è di € 159,20 + IVA 22%;

CONSIDERATO che la presente spesa è da ritenersi indifferibile ed urgente in quanto indispensabile ai fini della corretta esecuzione della manutenzione ordinaria dei due propulsori diesel in dotazione alla Motonave Ermione, per cui è necessario procedere ad impegnare l'ulteriore somma di € 194,23 (al lordo di IVA) a favore della ditta Co.Gal.Co. s.r.l.;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n° 12 del 14/1/2019 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2019-2021 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 2019 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 da accertamenti condotti non è stata riscontrata l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione delle prestazioni in oggetto e pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, per cui di conseguenza non sussistono costi per la sicurezza;

RITENUTO necessario integrare l'impegno contabile n° 2019/1/501/1 di € 2.628,12 con l'ulteriore somma di € 194,23 (al lordo di IVA), per un importo totale pari ad € 2.822,35 da imputare al Capitolo di spesa n° 9.06.1.03.80.0 denominato "Motonave Ermione" del bilancio finanziario 2019 che presenta sufficiente capienza;



DATO ATTO che l'importo in questione risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

TENUTO CONTO che l'importo complessivo dell'IVA della spesa suindicata pari ad € 508,95 sarà versata da ARTA Abruzzo in base alla vigente normativa fiscale;

TUTTO CIO' premesso

DETERMINA

- 1) **DI INTEGRARE** l'impegno contabile n° 2019/1/501/1 di € 2.628,12 con l'ulteriore somma di € 194,23 per un **importo totale pari ad € 2.822,35 (al lordo di IVA)** da imputare al Capitolo di spesa n° 9.06.1.03.80.0 denominato "Motonave Ermione" del bilancio finanziario 2019 che presenta la necessaria copertura finanziaria, per effettuare la riparazione del verricello idraulico e la manutenzione ordinaria dei due propulsori diesel in dotazione alla Motonave Ermione da parte della ditta Co.Gal.Co. s.r.l. - P. IVA 01893430692;
- 2) **DI DARE ATTO** che per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto non sono previsti i costi relativi alla sicurezza;
- 3) **DI DARE ATTO** che, ai sensi della normativa vigente, il codice identificativo (CIG) attribuito dall'ANAC per le prestazioni in oggetto è il seguente: Z0128D76DE;
- 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;
- 5) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Data, 04/07/2019

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



ARTA ABRUZZO

Allegato alla Determinazione N° 1055 del 04/07/2019

Oggetto : INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA CO.GAL.CO. S.R.L. DI SAN GIOVANNI TEATINO (CH) PER RIPARAZIONE VERRICELLO IDRAULICO ED EFFETTUAZIONE TAGLIANDO ORDINARIO DEI PROPULSORI DIESEL IN DOTAZIONE ALLA MOTONAVE ERMIONE PC1268.

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
2019	U	2019/1/501/1	9.06.1.03.80.0	MOTONAVE ERMIONE	194,23

Pescara, 05/07/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Marco Cacciagrano
Atto sottoscritto digitalmente

Cogalco®

MOTORI E RICAMBI

CO.GALCO. S.R.L.

Via Lago Maggiore, 16 - 66020 San Giovanni Teatino (CH) - Loc. Sambuceto - ITALY
Tel. +39 085 4460055 - Fax +39 0854460056
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.CLIEN 4717	IVA	CODICE FISCALE 91059790682	PARTITA IVA 01599980685	NUMERO DOCUMENTO 305/01	DATA DOCUMENTO 17/06/2019	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
TRN06	RA 2040	CARTUCCIA RACOR 30 MICRON		4,000	39,80		159,20	22
TRN06		Operazione assogg. a split payment						
TRN06		con Iva non incassata dal cedente.						
		Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						
<p>Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente Entrata - 24/06/2019 Prot. N. 0031010 Class. 10.5.11</p>								
IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE		
159,20	22	35,02	159,20			159,20		
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO		
			TOTALE A PAGARE			TOTALE DOCUMENTO		
159,20	TOT	35,02	EUR	159,20	EUR	194,22		
CONSEGNA				TRASPORTO		VALIDITA' OFFERTA		
COORDINATE BANCARIE UBI BANCA - Conto Dedicato P.A. IBAN: IT 90 X 03111 77840 000000001680								
NOTE								

cf Cogalco
Vito

Timbro e Firma per accettazione