

DETERMINA DIRIGENZIALE
DISTRETTO PROVINCIALE TERAMO

N° 1567 del 15/12/2018

Oggetto:	AFFIDAMENTO DI UN INTERVENTO TECNICO PER LA “RIPARAZIONE ICP OPTIMA 8300 S/N” ALLA DITTA PERKIN ELMER. CIG. ZAD25FD1EB E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7217606323 DEL 15/12/2017 (PROT. 23370 DEL 01/06/2018).
-----------------	--

Estensore	Maria Grazia Piccioni
Responsabile del Procedimento	Daniela Cicconetti
Posizione Organizzativa	Daniela Cicconetti

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il laboratorio di Chimica Ambientale del Distretto di Teramo necessita di riparare lo strumento ICP OPTIMA 8300 S/N, indispensabile per proseguire le procedure analitiche;

ACQUISITA la richiesta del Responsabile della Sezione Chimica Ambientale circa la necessità della suddetta riparazione (Allegato 1);

CONSIDERATO CHE per la riparazione di cui trattasi bisogna rivolgersi alla ditta Perkin Elmer con la quale l'ARTA ha sottoscritto un contratto di manutenzione, prot. n. 14915 del 08/11/2016 della Direzione Centrale, Ufficio Approvvigionamento Beni e Servizi (Allegato 2);

DATO ATTO che per la riparazione necessitano parti di consumo non compresi nel suddetto contratto di assistenza tecnica (Allegato 2);

PRESO ATTO dell'accettazione del consuntivo di spesa (Allegato 3);

PRESO ATTO del rapporto di servizio (Allegato 4);

VISTA la seguente fattura della ditta PERKIN ELMER SPA, P.IVA/C.F. 00742090152 (Allegato 5):

Nr. Ft.	Data	Imponibile	IVA	Riferimento	Capitolo
7217606323	15/12/2017	€ 460,00	€ 101,20	Distretto di Teramo	CAP. 09.06.1.03.60.0

per un totale di € 561,20;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 104 del Regolamento di contabilità, sulle fatture è stato apposto il visto di regolare esecuzione della fornitura da parte del Responsabile, o suo delegato, del Distretto o Sezione di riferimento agenziale;

RILEVATO che le Pubbliche Amministrazioni destinatarie di fatture che riportano l'annotazione "Scissione dei pagamenti" sono tenute, in luogo del loro fornitore, a versare l'IVA all'erario;

CONSIDERATO che la suddetta IVA pari ad € 101,20 sarà versata da A.R.T.A. Abruzzo in base alla vigente normativa (art. 17-ter D.P.R. 633/1972 ed art. 4 D.M. 23 gennaio 2015 e loro successive modificazioni ed integrazioni);

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 2 del 18/01/2018 è stato adottato il bilancio di previsione 2018-2020 di ARTA Abruzzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2018 dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in gestione provvisoria, 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;

RITENUTO di impegnare la somma di € 561,20 (IVA inclusa) al Capitolo di spesa n. 09.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2018, che presenta sufficiente capienza;

TENUTO CONTO che l'importo dell'IVA della spesa suindicata pari sarà versata da A.R.T.A. Abruzzo in base alla vigente normativa fiscale;

RISCONTRATA la regolarità della succitata documentazione agli effetti contabili e fiscali (Allegati



6, 7 e 8), ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione nell'importo di € 460,00 (IVA esclusa);

VISTI gli artt. 35, comma 1, e 57, comma 4, del Regolamento di Contabilità;

TUTTO CIÒ premesso

DETERMINA

- a) **DI IMPEGNARE e IMPUTARE** allo scopo suindicato la somma complessiva di € 561,20 sul Capitolo di spesa n. 09.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria;
- b) **DI LIQUIDARE E PAGARE** la suddetta fattura relativa alla fornitura di "RIPARAZIONE ICP OPTIMA 8300 S/N", a favore della società PERKIN ELMER SPA, P.IVA/C.F. 00742090152 come di seguito:
 - ☐ **€ 460,00** a favore della ditta PERKIN ELMER SPA, P.IVA/C.F. 00742090152:
CIG: **ZAD25FD1EB** con Bonifico Bancario:

Bank of America, Ag.6641
IBAN IT61G0338001600000011939019
a mezzo mandato di pagamento su c/c di tesoreria, per il tramite degli uffici preposti della Sede Centrale;
 - ☐ **di versare € 101,20** a favore dell'Erario dello Stato a mezzo F24 a titolo di IVA, per il tramite degli uffici preposti della Sede Centrale;
- c) **DI IMPUTARE** la spesa di **€ 561,20 (IVA inclusa)** al bilancio finanziario anno 2018, sul capitolo 09.06.1.03.60.0, che presenta la necessaria disponibilità;
- 1) **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, 15/12/2018

Il Direttore del Distretto
CICCONETTI DANIELA / INFOCERT SPA

