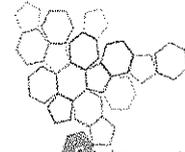




**arta abruzzo**

agenzia regionale per la tutela dell'ambiente  
Direzione Generale

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



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

REPERTORIO

ANNO	NUMERO
2017	617

## DETERMINA DIRIGENZIALE

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

NUMERO 617 DEL REGISTRO DATA DI ADOZIONE 19/06/2017

OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa Ente Nazionale Italiano di Unificazione di Roma, per l'acquisto norme UNI/ISO – Distretto di San Salvo/Vasto.

## 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 Dr. Domenico Di Paolo della norma UNI EN 14181:2015 per il Distretto di San Salvo/Vasto;

**VISTA** l'offerta allegata al presente atto dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) per una spesa pari a € 101,26 (iva e spese di spedizione comprese);

**CONSIDERATO** indispensabile acquistare direttamente al distributore ufficiale Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) la normativa sopra elencata in quanto fornitore qualificato della stessa;

**DATO ATTO** che con delibera D.G. n. 74 del 13/10/2016 è stato adottato il bilancio di previsione 2017-2019 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 2017 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;

**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 Accredimento 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 UNI 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 101,26 al lordo di IVA al capitolo 1.02.1.03.250.0 del bilancio finanziario anno 2017;



3) **DI LIQUIDARE E PAGARE** contestualmente il distributore ufficiale UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) di Roma mediante bonifico bancario:  
INTESA SANPAOLO SPA – filiale Milano  
Codice IBAN: IT 23 X 03069 09450 100000003660  
CIG: ZBB1F0C60F  
Importo: € 101,26

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) *H. Cetti*

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

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

Impegno contabile registrato al 2017 / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Ufficio Attività Finanziarie ed Economiche

*Dr. Salvatore Gizzi*



UNI  
di Affili



ENTE ITALIANO  
DI NORMAZIONE

ARTA ABRUZZO DIREZIONE CENTRALE			
Anno	Titolo	Classe	Arrivo
2017	23	4	
Prot.n. 8788		Del 15/06/2017	



OFFERTA CLIENTE Nr. 1440 del 14-06-2017 Operatore UNI: DI STASIO ANGELA

Preg.mo Cliente,

in riferimento alla Sua richiesta siamo lieti di inoltrare la ns. proposta.  
Confermare l'offerta è semplicissimo, basta inviarla per accettazione controfirmata e timbrata al ns. indirizzo di posta elettronica [diffusione@uni.com](mailto:diffusione@uni.com) oppure via fax al nr. 02/5515256.  
In caso di inesattezze nei dati fiscali o di spedizione La invitiamo ad eseguire le opportune modifiche.  
Ricordiamo che per qualsiasi necessità gli operatori del ns. Call Center (numero 0270024200) sono a Sua completa disposizione per qualsiasi informazione  
Ringraziamo per l'attenzione e restiamo in attesa di un Suo gradito riscontro.

Servizio Clienti UNISore

### CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

MODALITA' ACQUISTO NORME E PRODOTTI VERSIONE CARTACEA	
Pagamento Anticipato	- Bonifico Intesa San Paolo IBAN IT23X0306909450100000003660 - Carta di credito per corrispondenza (SI/VISA/AMERICAN EXPRESS/DINERS) Indicare numero carta <input type="text"/> data di validità <input type="text"/>
Pagamento vista	- Contrassegno corriere UNI (da versare in contanti fino ad un massimo di Euro 500,00)
Evasione Ordine	Il materiale verrà spedito all'avvenuta ricezione del pagamento da parte di UNI. Manuali Pratici, Norme UNI e Norme di Enti Normatori Europei in formato cartaceo 5 gg lav. Pubblicazioni di Enti Normatori Europei ed Extra Europei da definire.
Spedizioni	Le spese di spedizione, a mezzo corriere BRT, sono a carico del Cliente. Tariffa ordinaria con pagamento anticipato: Euro 8,00 Tariffa con pagamento in contrassegno: Euro 11,50 Tariffe spedizioni all'Estero, Zone Franche, disagate e per pesi oltre i 3 Kg: da definire
Politica dei Resi	Nel caso di prodotti in formato cartaceo il reso potrà essere concordato solo previo accordo con il Servizio Clienti UNISore inviando una mail a <a href="mailto:webstore@uni.com">webstore@uni.com</a>
Pubblica Amministrazione	Fatturazione Elettronica A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3 aprile 2013 si invitano le P.A. a comunicare il proprio codice identificativo per consentire l'emissione della fattura. Indicazione del codice UNIVOCO <input type="text" value="RSAI4E"/> Split Payment Al fine di adempiere a quanto previsto dalla Legge di stabilità del 2015 si richiede di spuntare la casella corrispondente: Applicazione Split Payment <input type="checkbox" value="SI"/> <input type="checkbox" value="NO"/>
Tracciabilità dei flussi finanziari	In ottemperanza a quanto disposto dalle Leggi 136/2010 e 217/2010 relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, la Pubblica Amministrazione e/o coloro soggetti a tale normativa sono invitati a indicare il codice identificativo di gara CIG nel box sotto riportato: <input type="text" value="ZBB1F0C60F"/> Conto corrente dedicato, in via non esclusiva, alle commesse pubbliche: Filiale di Milano Corso Lodi 34 C/C 100000003660 Codice ABI 03069 CAB 09450 CIN X Codice IBAN IT23X0306909450100000003660 Codice BIC BCITITMM
Copyright	Le norme e tutti i prodotti UNI sono protetti da diritto d'autore, legge 22 aprile 1941 N.633 e successivi aggiornamenti. E' vietata la riproduzione anche parziale delle norme e dei prodotti UNI su qualsiasi supporto: cartaceo, elettronico, magnetico ed altri, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'UNI. Richieste di autorizzazione per la riproduzione delle norme e di tutti i prodotti UNI devono essere indirizzate per iscritto a UNI Divisione Diffusione Via Sannio, 2 20137 Milano email: <a href="mailto:diffusione@uni.com">diffusione@uni.com</a> L'autorizzazione alla riproduzione è, di norma, condizionata al pagamento di una royalty. I trasgressori verranno perseguiti.

Validità offerta: 15 giorni lavorativi salvo variazione dei listini.

Preferisci il formato elettronico PDF per i tuoi acquisti di norme UNI e ISO?

Potrebbe esserti utile Consultare le norme di tuo interesse online in qualsiasi momento della giornata semplicemente collegandoti al ns. sito?

Vuoi potenziare la tua professionalità o quella del tuo personale con i Corsi di formazione dell'UNI?

Consulta le pagine dedicate ai servizi [www.unisore.com/risorse/1440/](http://www.unisore.com/risorse/1440/) troverai tutte le informazioni necessarie!

Codice cliente: H3763

ARTA ABRUZZO  
V.LE MARCONI 178,  
65126 - PESCARA (PE)  
ITALIA

Luogo di destinazione merce:

ARTA ABRUZZO  
SEDE C.LE PESCARA  
V.LE MARCONI 178,  
65126 - PESCARA (PE)

Spettabile:

ARTA ABRUZZO  
V.LE MARCONI 178,  
65126 - PESCARA (PE)  
ITALIA

Partita IVA  
01599960685

Codice fiscale  
91059790682

Pagamento  
BONIFICO A VISTA

Causale del trasporto  
OFFCLI

Pag. 1 Ns.banca: INTESA SANPAOLO SPA IBAN: IT23X0306909450100000003660

Data doc. 14-06-2017  
Numero doc. 1440

Merce o servizio	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e magg.	Importo	Codice IVA
UNI210140700EN	UNI EN 14181:2015 originale/inglese	N	1,00	75,00		75,00	0022
Emissioni da sorgente fissa - Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici							
Trasporto	Trasporto		1	8,00		0,00	0022

**IL RAPPRESENTANTE  
DIREZIONE  
DEL SISTEMA INTEGRATO  
Dott. Massimo GIUSTI**

Totale merce	75,00	Spese di trasporto	8,00	I.V.A.	18,26
Sconti/maggiorazioni	0,00	Sconti		Totale documento €	101,26
				Totale da pag. al netto dello sconto €	101,26

Data scadenza	Tipo pagamento	Importo	Ced. IVA	Imponibile in €	% IVA	Imposta in €
14-06-2017	Bonifico	101,26	IVA 22%	83,00	22,00	18,26

Totale: 101,26      Totale: 83,00      18,26

Zimbra

m.franceschetti@artaabruzzo.it

---

**Info Acquisto Norma UNI EN**

---

**Da :** D. Di Paolo <d.dipaolo@artaabruzzo.it>

mer, 14 giu 2017, 12:16

**Oggetto :** Info Acquisto Norma UNI EN**A :** Mariolina Franceschetti <m.franceschetti@artaabruzzo.it>**Cc :** M. Di Gennaro <m.digennaro@artaabruzzo.it>

Ciao Mariolina,

avremmo bisogno della norma uni di seguito indicata:  
UNI EN 14181:2015 per il monitoraggio delle emissioni gassose.  
Ho cercato nell'elenco Norme UNI ma non è presente.

Fai una buona giornata

RSI Domenico Di Paolo

---