



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 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 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) *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



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 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, disagiate 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 webstore@uni.com
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 RSAL4E 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 checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> 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: 2BB1F0C60F 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: diffusione@uni.com 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.uni.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
01599980685

Codice fiscale
91059790682

Pagamento
BONIFICO A VISTA

Causale del trasporto
OFFCL

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
UNI21014070EN	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		8,00	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
Data scadenza	14-06-2017	Tipo pagamento	Bonifico	Totale da pag. al netto dello sconto €	101,26
Importo	101,26	Cod. IVA	IVA 22%	Imponibile in €	83,00
				% IVA	22,00
				Imposta in €	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