

DETERMINA DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE - AREA TECNICA

N° 730 del 18/07/2018

Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DISPOSITIVI PER ALLESTIMENTO AUTOMEZZO DI SERVIZIO DELL'AREA TECNICA DA UTILIZZARE PER LA PRONTA DISPONIBILITÀ. DITTA CO.GAL.CO. S.R.L. DI SAN GIOVANNI TEATINO (CH).
-----------------	--

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

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n° 44 del 14/5/2018 è stato approvato il Piano di Pronta Disponibilità dell'ARTA Abruzzo, entrato in vigore il 1° giugno 2018;
- la pronta disponibilità territoriale ha operatività per l'intera area regionale attraverso una unità operativa costituita da un dirigente con funzioni di coordinatore e da due operatori tecnici;
- l'allertamento e l'eventuale attivazione della squadra di pronta disponibilità territoriale avviene in caso di eventi accidentali (incendi e esplosioni, spargimenti) in grado di provocare diffusi episodi acuti o particolarmente gravi di disagi irritativi/olfattivi nella popolazione;

VISTA l'Istruzione Operativa del Sistema di Gestione Integrato di ARTA Abruzzo n° IO 01/25 del 4/6/2018 riguardante le modalità comportamentali in attività di pronta disponibilità, con la quale vengono individuati tutti i dispositivi da tenere a bordo dell'automezzo di servizio da utilizzare in caso di emergenza;

PRESO ATTO quindi della necessità di allestire l'automezzo di servizio dell'Area Tecnica, che sarà impiegato in caso di pronta disponibilità, con tutti i dispositivi di bordo previsti onde permettere al personale ARTA che interviene sul luogo dell'emergenza di operare in sicurezza;

RITENUTO OPPORTUNO richiedere un preventivo di spesa ad una ditta della zona, la Co.Gal.Co. s.r.l. di San Giovanni Teatino (CH) specializzata tra l'altro nel settore degli accessori per applicazioni industriali, per la fornitura di: giro faro intermittente, coperta antifiamma e nastro catarifrangente ad alta visibilità;

VISTO il preventivo inviato dalla suddetta ditta, acquisito al prot. ARTA n° 28796/2018 e che si allega alla presente e ne costituisce parte integrante, dal quale si evince che per la fornitura dei dispositivi sopra individuati l'importo ammonta ad € 161,50 + IVA 22%;

DATO ATTO che l'importo della fornitura in oggetto risulta essere inferiore a 1.000 euro per cui non è obbligatorio l'approvvigionamento tramite il MEPA, come previsto dall'art. 1 c. 502 della Legge n° 208/2015 che ha apportato modifiche all'art. 1 c. 450 della Legge n° 296/2006;

CONSIDERATO che l'importo della presente fornitura è inferiore a 40.000 euro, nella fattispecie si può operare mediante un affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici secondo quanto disposto dall'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016, così come modificato dal successivo D.Lgs. n° 56/2017;

RICHIAMATO altresì il "Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi



e forniture stipulati dall'ARTA Abruzzo" (approvato con Deliberazione del Direttore Generale n° 6 del 24/1/2018) che all'art. 29 c. 3 stabilisce che per gli affidamenti di importo inferiore a 3.000 euro è possibile procedere con l'acquisizione di un solo preventivo, senza specifica motivazione, richiamando il regolamento stesso;

RILEVATA che la presente spesa è obbligatoria, in quanto prevista dall'Istruzione Operativa di ARTA Abruzzo n° IO 01/25 del 4/6/2018, ed assume le caratteristiche di necessità ed urgenza in quanto attiene al Piano di Pronta Disponibilità dell'Agenzia nel quale è stato inserito anche il personale dell'Area Tecnica che dovrà effettuare una imminente turnazione;

ACCERTATO che la ditta Co.Gal.Co. s.r.l. possiede un'adeguata competenza nel settore degli accessori per applicazioni industriali;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di procedere con un affidamento diretto alla ditta Co.Gal.Co. s.r.l. - P. IVA 01893430692 per la fornitura di dispositivi necessari ad allestire l'automezzo di servizio dell'Area Tecnica che sarà impiegato per la pronta disponibilità, per un importo di € 161,50 + IVA 22%;

DATO ATTO che l'importo suddetto risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario e comunque inferiore a 40.000 euro;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n° 2 del 18/1/2018 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2018-2020 di ARTA Abruzzo;

DATO ATTO inoltre che con Deliberazione del Direttore Generale n° 64 del 28/6/2018 è stata adottata la prima variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 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 2018 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 con Deliberazione del Direttore Generale n° 23 del 14/3/2018 sono state assegnate, tra le varie, le dotazioni finanziarie per l'anno 2018 ai responsabili delle strutture dell'Agenzia, tra cui anche le somme relative agli automezzi;

RILEVATO necessario impegnare la somma di € 197,03 (IVA inclusa) al Capitolo di spesa n° 09.02.1.03.90.0 denominato "Autoveicoli" del bilancio finanziario 2018;

TENUTO CONTO che l'importo dell'IVA della spesa suindicata pari ad € 35,53 sarà versata da ARTA Abruzzo in base alla vigente normativa fiscale;



TUTTO CIO' premesso

DETERMINA

- 1) **DI AFFIDARE** alla ditta Co.Gal.Co. s.r.l. con sede legale a San Giovanni Teatino (CH) in via Lago Maggiore n° 16, P. IVA 01893430692, la fornitura di dispositivi necessari ad allestire l'automezzo di servizio dell'Area Tecnica che sarà impiegato per la pronta disponibilità dell'Agenzia, come meglio specificati nel preventivo di spesa acquisito al prot. ARTA n° 28796/2018;
- 2) **DI IMPEGNARE** allo scopo suindicato la somma complessiva di € 197,03 sul Capitolo di spesa n° 09.02.1.03.90.0 denominato "Autoveicoli" del bilancio finanziario 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria;
- 3) **DI DARE ATTO** che, ai sensi della normativa vigente, il codice identificativo (CIG) della presente fornitura è il seguente: Z152465326;
- 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.

Data, 18/07/2018

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



ARTA ABRUZZO

Allegato alla Determinazione N° 730 del 18/07/2018

Oggetto : IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DISPOSITIVI PER ALLESTIMENTO AUTOMEZZO DI SERVIZIO DELL'AREA TECNICA DA UTILIZZARE PER LA PRONTA DISPONIBILITÀ. DITTA CO.GAL.CO. S.R.L. DI SAN GIOVANNI TEATINO (CH).

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
2018	U	2018/1/366/1	09.02.1.03.90.0	AUTOVEICOLI	197,03

Pescara, 23/07/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
Marco Cacciagrano
Atto sottoscritto digitalmente

Zimbra

a.digiansante@artaabruzzo.it

INVIO OFFERTA

Da : Co.gal.co. Srl <ufficio@cogalco.com>

mar, 03 lug 2018

Oggetto : INVIO OFFERTA

A : antonio di giansante <a.digiansante@artaabruzzo.it>

Buon pomeriggio

in allegato offerta

Cordiali saluti

--

Fausto D'Orsogna*Uff. Amministrazione e Commerciale***Co.Gal.Co. Srl**

Via Lago Maggiore, 16

66020 San Giovanni Teatino (CH)

P. IVA 01893430692

Tel. +39 085 4460055 it

Fax +39 085 4460056

ufficio@cogalco.comwww.cogalco.com

Il contenuto di questo messaggio elettronico è riservato e tutelato dal segreto professionale ed è rivolto esclusivamente al/ai destinatario/i identificato/i. Pertanto leggerlo, copiarlo, divulgarlo o utilizzarlo da parte di chiunque salvo il destinatario/i. Se non siete il destinatario, vi invitiamo a cancellare il messaggio ed eventuale dandocene immediatamente comunicazione scritta a mezzo posta elettronica.

The information contained in this electronic message is confidential information intended only for the personal use of the individual or entity named above. If the message is not the intended recipient, you are hereby notified that any distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received communication in error, please immediately notify us by telephone or return electronic mail, and delete the original message. Thank you.

**jmlpnphpcgehm1ch.png**

10 KB

OFF 354 01 ARTA GIRO FARO + COPERTA ANTIFUOCO + NASTRO 3M.pdf

378 KB

**3M.png**

472 KB

Ciduo/uzno

E
 ARTA ABRUZZO
 Protocollo Generale
 Protocollo N. 0028796/2018 del 06/07/2018



CO.GAL.CO. S.R.L.

Via Lago Maggiore, 16 - 66020 San Giovanni Teatino (CH) - Loc. Sambuceto - ITALY
 Tel. +39 085 4460055 - Fax +39 0854460056
 E-mail: info@co.gal.co.com - Web: www.co.gal.co.com
 P.IVA: IT01893430692 / C.F. e N° Iscritt. Reg. Imprese di Clienti: 01035450581



SPETT.LE

ARTA AG.REGIONALE TUTELA AMB.
 DIREZIONE GENERALE
 VIA G. MARCONI 178

65127 PESCARA

PE

COD. CLIENTE 4717	IVA	CODICE FISCALE 91059790682	PARTITA IVA 01599980685	NUMERO DOCUMENTO 354/01	DATA DOCUMENTO 03/07/2018	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
		COME DA VS GENTILE RICHIESTA SI OFFRE: GIRO FARO LAMPADA EMERGENZA COLORE ARANCIONE TIPO MAGNETICO CON ALIMENTAZIONE DA PRESA ACCENDISIGARI 12V COPERTA ANTIFIAMMA VESUVIO CM 150X150 NASTRO CATARIFRANGENTE 3M CM 5 X 25Mt Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972		1,000	40,00		40,00	22
				1,000	58,00		58,00	22
				1,000	63,50		63,50	22

IMPOSSIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE			
161,50	22	35,53	161,50			161,50			
		BOLLI		SPESE IN CASSO		VARIE		ACCOLTO	
TOTALE A PAGARE			TOTALE DOCUMENTO						
161,50	TOT	35,53	EUR	161,50	EUR	197,03			

CONSEGNA	TRASPORTO	VALIDITA' OFFERTA
----------	-----------	-------------------

COORDINATE BANCARIE
 UBI BANCA - Conto Dedicato P.A.
 IBAN: IT 90 X 03111 77840 000000001680

NOTE:

Timbro e Firma per accettazione _____