

DETERMINA DIRIGENZIALE

CH - Ufficio di Supporto e Coordinamento Amministrativo

N° 1665 del 12/11/2021

Oggetto:	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 20 CONFEZIONI DI BAILER MONOUSO DIAM. 38MM*900MM IN PVC TRASPARENTE ALLA DITTA EXTRATECH SRL PER IL CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE NEI POZZI E PIEZOMETRI PREVISTI NEI PROGRAMMI DI MONITORAGGIO REGIONALE DELLE ACQUE SOTTERRANEE.
-----------------	---

Estensore	Giorgia Fagnano
Responsabile del Procedimento	Roberto Cocco
Posizione Organizzativa	Roberto Cocco

IL DIRETTORE

PREMESSO che le Sezioni “Controlli Integrati ed Attività Produttive – Tutela delle Acque” e “Siti Contaminati, Materiali da scavo e Discariche” del Distretto necessitano di acquistare urgentemente bailer monouso per il campionamento delle acque sotterranee nei pozzi e piezometri previsti nei programmi di monitoraggio regionale delle acque sotterranee;

CONSIDERATO che nel corso degli anni sono stati effettuati acquisti di una elevata quantità calcolata la mole delle attività territoriali, quest’anno si è provveduto ad effettuare l’acquisto di una singola confezione composta da n. 24 pezzi di bailer usa e getta alle ditte di seguito elencate, per consentire il controllo delle prestazioni e delle qualità dei prodotti offerti dalle ditte;

PREMESSO che, in merito ad una ricerca di mercato, si è provveduto a cercare ditte fornitrici di Bailer monouso per testare il prodotto offerto acquistandone una sola confezione affinché si è potuto consentire ai dipendenti di poter lavorare con prodotti che soddisfino le richieste tecniche e specifiche su campo e, soprattutto per evitare di acquistare materiale di scarsa qualità senza prima averlo testato limitandone appunto, eventuale dispendio di risorse e tempo;

ACQUISITE al protocollo le offerte delle seguenti ditte ed inviati i relativi ordini di acquisto al fine di testare su campo i prodotti tecnicamente più prestanti:

Ditte	Offerta n./Prot.	Importo Lordo per n. 1 confezione/Spese Spedizione	N. Ordine/Prot.
EXTRATECH SRL	21.1211 – 39292/2021	305,00	23/CH – 42742/2021
GEOSALD SRL	723/PR – 42840/2021	263,52	24/CH – 42884/2021
ECORESEARCH SRL	2108008GG – 39046/2021	317,20	25/CH – 42739/2021
BODANCHIMICA SRL	1133 – 39166/2021	299,05	26/CH – 42738/2021

ACQUISITI i prodotti offerti dalle ditte su citate, e dopo aver testato in campo i bailer, i tecnici hanno riscontrato migliori, le prestazioni e le caratteristiche tecniche e di qualità nei prodotti offerti dalla ditta EXTRATECH SRL, la quale ha proposto una tipologia di bailer che non consente la fuoriuscita di liquido nella parte finale, così come accaduto negli altri prodotti (tale fuoriuscita causa l’invalidazione del lavoro in quanto il bailer non è più idoneo all’attività da campo, nonché al campionamento delle acque delle varie matrici);

PREMESSO che con comunicazione inviata con protocollo n. 43534 del 07/09/2021 si porta



a conoscenza la Sezione Attività Economiche Finanziarie e Risorse Umane della Sede Centrale dell'acquisto di materiale di laboratorio per attività da campo così come descritto nei punti sopra citati al fine di testare su campo i prodotti tecnicamente e qualitativamente migliori;

ACQUISITO al protocollo il nuovo preventivo aggiornato della ditta EXTRATECH SRL n. 21.1286 del 08/11/2021 per l'acquisto di n. 20 confezioni da 24 pezzi di bailer monouso diam. 38mm*900mm in PVC trasparente (kit nero) cod. prodotto Bailer PVC 38 per una spesa totale di € 5.124,00 iva inclusa;

CONSIDERATO che trattasi di prodotti non presenti negli elenchi dei prodotti delle gare già espletate dall'Ufficio Approvvigionamento Beni e Servizi della Sede Centrale;

CONSIDERATO che l'acquisto su richiesto assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza" per non incorrere in disservizi nello svolgimento delle attività istitutive dell'A.R.T.A.;

VISTO l'allegato documento, agli atti dell'Agenzia, con cui la ditta comunica l'esistenza di conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010 e s.m.i.;

ACQUISITO sul portale Inail il DURC per la consultazione di regolarità contributiva numero protocollo INAIL_28490278 con scadenza 17.11/2021;

RILEVATO che le Pubbliche Amministrazioni destinatarie di fatture che riportano l'annotazione "scissione dei pagamenti" sono tenute a versare l'IVA all'Erario in luogo dei loro fornitori;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 19.11.2020 di adozione del Bilancio di Previsione 2021-2023;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 207 del 22.04.2021 con cui la Regione Abruzzo ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 di ARTA ABRZZO e la prima variazione allo stesso, ai sensi dell'Art. 8 c.8 della L.R. 64/98 ARTA;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 32 del 03/03/2021 di adozione della prima variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 121 del 21/09/2021 di adozione della seconda variazione al bilancio di previsione 2021-2023;



PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale n. 5 del 13/01/2021 sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili delle Strutture per l'anno 2021;
- con Determina Dirigenziale n. 295 del 22.02.2021 sono state assegnate ulteriori somme aumentando gli impegni già esistenti;

DATO ATTO che l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 (Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1 comma della Legge 31 dicembre 2009 n. 196: "per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)...";

CHE, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017 anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

RICHIAMATA la Legge 96 del 21/06/2017 di conversione del D.L. 50/2017, e vista la circolare esplicativa n. 27 del 07/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa;

CONSIDERATO che la spesa complessiva di cui trattasi pari ad € 5.124,00 iva compresa per l'acquisto di n. 20 confezioni da 24 pezzi di bailer monouso diam. 38mm+900mm in PVC trasparente (kit nero) cod. Bailer PVC 38, verrà sub-impegnata la somma di € 5.002,00 iva compresa sul capitolo 09.08.1.03.20.0 denominato "Vetreria e altro materiale" giusto impegno contabile 2021/1/171/1 e la somma di € 122,00 iva compresa sul capitolo 09.02.1.03.180.0 denominato "trasferte e facchinaggi" giusto impegno contabile 2021/1/183/1;

RITENUTO pertanto necessario, alla luce delle motivazioni sopra esposte, richiedere l'aumento della spesa assegnata sul capitolo 09.08.1.03.20.0 "Vetreria e altro materiale" e di aumentare il relativo impegno contabile n. 2021/1/171/1 di € 1.441,95 in quanto l'attuale disponibilità è di € 3.560,05;

RITENUTO di affidare, ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera a), del D. Lgs 18 Aprile 2016, n. 50, la fornitura dei prodotti elencati alla Ditta EXTRATECH SRL con sede in Via del Seminario Maggiore, n. 35 – 85100 potenza Cod. Fisc. e P.Iva: 0204 3670 765;



RITENUTO di sub impegnare le suddette somme sui capitoli citati, con importo da intendersi al lordo di IVA con regime di “Scissione dei pagamenti”, quest’ultima da versare l’IVA all’Erario in base alla vigente normativa (Art. 17-ter DPR 633/1972 ed Art. 4 DM 23 Gennaio 2015 e loro successive modificazioni ed integrazioni);

RISCONTRATA la regolarità della richiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l’opportunità di procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di **€ 5.124,00 iva compresa**;

VISTA la Legge n. 136 del 13/082010 ed il DL n. 187 del 12/11/2010 Art. 7 comma 4, che stabilisce: *”Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...”*;

TUTTO CIÒ premesso

DETERMINA

- 1) di aumentare** per le motivazioni espresse nella premessa narrativa, la consistenza dell’impegno contabile n. 2021/1/171/1 di € 1.441,95;
- 2) di prendere atto** della necessità dell’acquisto per consentire il normale funzionamento del Distretto;
- 3) di affidare**, ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera a), alla Ditta EXTRATECH SRL con sede in Via del Seminario Maggiore, n. 35 – 85100 potenza Cod. Fisc. e P.Iva: 0204 3670 765 la fornitura di quanto sopra richiesto, al prezzo di € 5.124,00 iva inclusa come si desume dall’offerta n. 21.1286 del 08.11.2021 acquisita con protocollo n. 54505/2021 (in allegato);
- 4) di sub-impegnare** allo scopo la somma complessiva di **€ 5.124,00 iva compresa** così ripartita, la somma di € 5.002,00 iva compresa sul capitolo 09.08.1.03.20.0 denominato “Vetreteria e altro materiale” giusto impegno contabile 2021/1/171/1 e la somma di € 122,00 iva compresa sul capitolo 09.02.1.03.180.0 denominato “trasferite e facchinaggi” giusto impegno contabile 2021/1/183/1 per l’acquisto di n. 20 confezioni da 24 pezzi di bailer monouso diametro 38mm*900mm in PVC trasparente (kit nero);
- 5) di dare atto** che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/082010 ed il DL n. 187 del



12/11/2010 Art. 7 comma 4, che stabilisce: *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante..."*
il codice CIG identificativo della presente fornitura è il seguente: Ditta SCUBLA SRL
– **CIG: Z8833D38B0**;

- 6) **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;
- 7) **di disporre** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Data, 12/11/2021

Il Direttore
COCCO ROBERTO / INFOCERT SPA

