



GESTIONE RISORSE

DETERMINAZIONE N.101/2020

OGGETTO:	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI COVID-19. DITTA AD MULTIMEDIA SRL.
----------	--

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di giugno, nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

PREMESSO

- che a causa dell'epidemia Covid-19 è necessario approvvigionarsi di dispositivi di protezione individuale per tutti i dipendenti e per i tecnici che eseguono sopralluoghi nei cantieri e negli alloggi o locali in gestione;
- che la ditta AD Multimedia, che ha già fornito altri dispositivi, si è resa disponibile a una fornitura minima e indispensabile per poter fornire DPI ai lavoratori e in particolar modo ai tecnici;
- che la ditta AD Multimedia ha fornito n. 400 guanti in nitrile, n. 100 mascherine KN95, n.40 occhiali protettivi e n.2 termoscaner;

RILEVATO

- che la ditta AD Multimedia ha inviato le fatture n.6_20 del 25/03/2020 per la liquidazione dell'importo complessivo di € 1.586,00;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01;

VISTA la Legge Regionale n. 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 29/96;

VISTA

- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 23, adottata in data 01.04.2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. di liquidare alla ditta AD Multimedia Srl di Potenza l'importo complessivo di € 1.333,80 al netto dell'IVA, essendo l'Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti, con le modalità riportate nel Certificato di Pagamento, per la fornitura di n. 400 guanti in nitrile, n. 100 mascherine KN95, n.40 occhiali protettivi e n.2 termoscaner;
2. di versare all'Erario l'importo di € 348,924 per IVA (SPLIT PAYMENT).

La presente determinazione, costituita da 3 facciate, (oltre gli allegati), è immediatamente esecutiva (diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile) e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

f.to Vincenzo Pignatelli

OGGETTO:	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI COVID-19. DITTA AD MULTIMEDIA SRL.
----------	--

L'ESTENSORE DELL' ATTO (dott. Vito COLANGELO) f.to Vito Colangelo

<p>ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.)</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (dott. Vito COLANGELO)</p> <p style="text-align: center;">f.to Vito Colangelo</p>

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
--

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
<p>Spese:</p> <p>capitolo n. 110418 impegno (prov. / def.) n. _____ € 1.586,80</p> <p>capitolo n. 131730 impegno (prov. / def.) n. _____ € 348,92 (IVA Split Payment)</p> <p>Entrate:</p> <p>capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____</p> <p>capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____</p> <p style="text-align: center;">UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"</p> <p style="text-align: center;">IL DIRIGENTE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)</p> <p>data _____ f.to Vincenzo Pignatelli</p>

VISTO DEL DIRETTORE DELL' AZIENDA
<p style="text-align: center;">IL DIRETTORE (ing. Pierluigi ARCIERI)</p> <p>data _____ f.to Pierluigi Arcieri</p>