

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. 1 IN DATA 14 GEN. 2014

Oggetto: liquidazione oneri doganali in favore del vettore United Parcel Service Italia, S.r.l. (UPS) di Milano, connessi alla fornitura dello strumento "Multispectral Radiometer MSR16R bands", nell'ambito delle attività previste nel progetto Interreg ALCOTRA n. 227 "e-PHENO – Reti Fenologiche nelle Alpi.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

visto il regolamento agenziale di disciplina delle procedure di acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con provvedimento del Direttore generale n. 190 del 21 dicembre 2009, con particolare riguardo agli articoli 9 (Scelta del contraente) e 10 (Ordinativi di spesa);

richiamato il proprio provvedimento n. 18 del 28 febbraio 2012, ad oggetto l'approvazione del testo di convenzione e della relativa parte di autofinanziamento, per la realizzazione del progetto e-PHENO "Réseaux Phénologiques dans les Alpes - Reti fenologiche nelle alpi", nell'ambito del cooperazione territoriale ALCOTRA 2007-2013, tra l'Italia e la Francia, approvato dalla Commissione Europea, Cup J42D13000020007 ;

richiamato il proprio atto di spesa n. 56 in data 28 ottobre 2013 con cui è stato affidato all'operatore economico Cropscan Inc CROPSCAN Inc., 1932, Viola Heights Lane NE Rochester, MN 5590, USA, la fornitura dello strumento "Multispectral Radiometer MSR16R bands" comprensivo di accessori e sensori, nell'ambito delle attività previste nel citato progetto co-finanziato, per una spesa complessiva dollari 7.207,00 (settemiladuecentosette/00) equivalenti a circa euro 5.271,00 (cinquemiladuecentosettantuno/00), assicurazione ed oneri di trasporto inclusi;

preso atto che, in occasione dell'adozione del citato provvedimento, non è stato possibile quantificare anticipatamente le spese di sdoganamento dei descritti materiali presso la sede ARPA, in quanto le medesime sono contabilizzabili dal vettore solo in occasione dell'espletamento delle pratiche doganali, in considerazione della tipologia di beni ordinati e del relativo ammontare;

preso atto della spesa di euro 1.182,03 (millecentottantadue/03), per le pratiche di sdoganamento del materiale presso la sede agenziale, di cui è stata verificata la congruità attraverso il portale dell'Agenzia Italiana delle Dogane e dei Monopoli (AIDA) da parte dell'Ufficio Affari generali di ARPA;

ritenuto quindi di liquidare la suddetta somma a favore del citato vettore, quale spesa di natura obbligatoria;

visto il bilancio di previsione in esercizio provvisorio 2014 e triennale 2014/2016, approvato con provvedimento del Direttore generale n. 107 in data 31 dicembre 2013;

visto l'articolo 9, comma 1, del vigente regolamento di contabilità agenziale che dispone che, fino all'avvenuto controllo preventivo della Giunta regionale, è autorizzata la gestione del bilancio in esercizio provvisorio, consistente nella gestione sulla base del bilancio approvato dal Direttore generale;

visto l'articolo 18 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che autorizza, durante l'esercizio provvisorio, gli impegni ed i pagamenti delle spese limitatamente ad un dodicesimo per mese dello stanziamento previsto per ciascun capitolo di bilancio;

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

visto il provvedimento del Direttore generale n. 96 del 1° giugno 2009, con il quale è delegata al sottoscritto la contrattazione per l'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria;

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di acquisizione in economia, forma contrattuale caratterizzata da rapida esecuzione e semplificazione procedurale;

DISPONE

1. di impegnare e liquidare a favore dell'operatore economico United Parcel Service Italia S.r.l. (UPS) di Milano, la somma di euro 1.182,03 (millecentottantadue/03) Iva inclusa, per le pratiche di sdoganamento della strumentazione in oggetto, da utilizzare nell'ambito delle attività previste nel progetto Interreg ALCOTRA n. 227 "e-PHENO – Reti Fenologiche nelle Alpi, con imputazione al capitolo 200 "Acquisizione e manutenzione straordinaria di beni immobili e strumentazioni" del bilancio di questo ente per il triennio 2014/2016, gestione residui 2013 (contabilità analitica: cdc 8, fp 29, codice d'investimenti: AGF_001), trattandosi di onere accessorio a spesa d'investimento;
3. di disporre il pagamento mediante apposito assegno circolare, secondo le modalità di pagamento richieste dal corriere;
4. di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di corrispondenza nelle forme del commercio;
5. di dare atto che la spesa oggetto del presente atto, rientra nella quota di autofinanziamento prevista dal piano finanziario del suddetto progetto;
6. l'immediata eseguibilità del presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37/1997.



Direttore amministrativo

Corrado Cantele