

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Oggetto: **C.O. INN – Art. 19 regolamento di amministrazione e contabilità – Impegno di € 342,10 IVA inclusa, a favore di ditte varie per spese pagate in contanti – Bilancio 2018**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto al fine di impegnare la somma di Euro 342,10, IVA inclusa, sul Bilancio ASSAM 2018 a favore di ditte diverse per spese pagate in contanti su vari progetti;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare la presente determina;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente dell'A.S.S.A.M.;

VISTA la L.R. 14.01.1997 n.9 "Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)" (BUR 23.01.1997 n.7) e s.m.i.;

VISTA la L.R. 18.05.2004 n.13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" (BUR 27.05.2004 n.54);

VISTA la D.G.R. Marche n. 154 del 24.02.2017 con la quale il Dott. Uriano Meconi, Dirigente del ruolo unico regionale a tempo indeterminato, è stato assegnato temporaneamente alle dipendenze funzionali dell'ASSAM con decorrenza 01.03.2017;

VISTO il decreto del Direttore dell'ASSAM n.147 del 01.03.2017 con il quale, tra l'altro, sono state affidate al suddetto Dirigente le funzioni da svolgere nella veste di Dirigente dell'ASSAM, nelle quali rientra l'adozione del presente atto;

VISTO il bilancio preventivo economico dell'A.S.S.A.M. per l'anno 2018, costituito dal conto economico, nota integrativa e programma di attività, approvato con decreto del Direttore n.387 del 06.12.2017;

PRESO ATTO che il programma di attività 2018 ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n.13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n.621 del 08.06.2004 avente ad oggetto "Indirizzi in attuazione della L.R. n.13/2004";

VISTI il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.S.S.A.M., approvato con decreto dell'Amministratore Unico n.131 del 23.09.2014, e il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i.;



DETERMINA

- di impegnare la somma di € **342,10** IVA inclusa, a favore di ditte varie sul Bilancio **ASSAM 2018**, Centro Operativo **Sperimentazione e Monitoraggio dell'Innovazione Ortofrutticola**, così suddivisa nei seguenti progetti:

- per € **109,25**, IVA inclusa, Progetto **“Supporto tecnologico alla sperimentazione”**, cod. **6.24**, alla voce categoria **“Mezzi tecnici”**, tipologia di spesa **“Materiali di consumo”**, codice **202006** così come di seguito riportato:

Euro	10,00	a favore di GEDOIL S.R.L. 63847 MONTE VIDON COMBATTE (FM)	P.I. 10735591009
Euro	4,95	a favore di MAXI GES SRL PETRITOLI (FM)	P.I. 01645270446
Euro	6,60	a favore di ACCIARRI UGO E NELLO SRL ORTEZZANO (FM)	P.I. 00170700447
Euro	20,60	a favore di LA COMMERCIALE MONTERUBBIANO (FM)	P.I. 00372150441
Euro	7,99	a favore di OBI ITALIA SRL ANCONA	P.I. 00508260973
Euro	4,75	a favore di TOP 20 SRL PETRITOLI (FM)	P.I. 01328610686
Euro	8,36	a favore di SPIPERCART SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)	P.I. 01990490441
Euro	24,00	a favore di CIUCCARELLI SANTE SRL GROTTAZZOLINA (FM)	P.I. 00126220441
Euro	22,00	a favore di ASOVIVAI ALTIDONA (FM)	P.I. 01160760441

- per € **142,72**, IVA inclusa, Progetto **“Sperimentazione piccoli frutti”**, cod. **6.26**, alla voce categoria **“Mezzi tecnici”**, tipologia di spesa **“Materiali di consumo”**, codice **202006** così come di seguito riportato:

Euro	47,00	a favore di CIMME SRL PEDASO (FM)	P.I. 00322610445
Euro	68,00	a favore di EMPORIO VERDE SOLLINI SRL FERMO	P.I. 00126210442
Euro	6,60	a favore di FERRAMENTA ARIS FICIARA' PEDASO (FM)	P.I. 00107750440

- per € **90,13**, IVA inclusa, Progetto **“Viticoltura”**, cod. **6.29**, alla voce categoria **“Mezzi tecnici”**, tipologia di spesa **“Materiali di consumo”**, codice **202006** così come di seguito riportato:

Euro	25,00	a favore di CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA ANCONA	P.I. 00697940427
Euro	19,80	a favore di IKEA RETAIL SRL CAMERANO (AN)	P.I. 02992760963
Euro	40,80	a favore di MAXI GES SRL PETRITOLI (FM)	P.I. 01645270446
Euro	1,95	a favore di EUROSPIN TIRRENICA SPA MACERATA	P.I. 02049850544
Euro	2,58	a favore di FANTASY PIZZA SRL MACERATA	P.I. 01369850449

- di prendere atto che il pagamento è stato effettuato tramite CASSA contante, ai sensi dell'art. 19 del regolamento di amministrazione e contabilità dell'ASSAM;
- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
- di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016”;



- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50.

IL DIRIGENTE
(Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i;
- L.R. 18.05.2004 n. 13;
- D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004;
- D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
- Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.S.S.A.M., approvato con decreto dell'Amministratore Unico n. 131 del 23.09.2014;

Motivazione

L'ASSAM gestisce, tra l'altro, l'Azienda Agricola Sperimentale di Petritoli e Carassai dove vengono svolte numerose sperimentazioni tra cui quelle relative al progetto 6.24 "Supporto tecnologico alla sperimentazione", 6.26 "Sperimentazione piccoli frutti" e 6.29 "Viticoltura".

In via ordinaria, periodicamente, viene individuato il quadro dei fabbisogni relativi ai materiali di consumo necessari al processo produttivo di ogni singola struttura, al fine di procedere ad acquisti complessivi gestiti attraverso trattative sul MEPA.

Per quanto la programmazione si ponga come obiettivo l'individuazione dei beni e servizi occorrenti da gestire con una gara, è fisiologico che emergano ulteriori esigenze concernenti in generale, manutenzioni attrezzi e acquisizioni spesso a carattere di urgenza di beni aventi importo modesto che non potevano essere previsti anticipatamente o resisi necessari per migliorare le sperimentazioni in atto, cercando di implementare le prove al presentarsi delle nuove esigenze.

A titolo descrittivo ma non esaustivo tali materiali sono stati: sacchetti per campionamenti, sacchi per trasporto campioni piselli, verghe di ferro per supporto getti dei piccoli frutti, materiale per impianto irriguo, catena per posizionamento fragole fuori suolo, etichette, sacconi, benzina per decespugliatore, punti metallici per legatrice, lucchetto, neon per corridoio ufficio, carta nazionale servizi per il dipendente Camilli poiché la sua carta raffaello non funzionante non viene più sostituita dalla Regione Marche, tovaglioli bicchieri, materiali per microvinificazioni ed altro materiale necessario per l'allestimento della giornata divulgativa su le microvinificazioni delle varietà resistenti.

Nell'allegato al presente atto, sono presenti in maniera puntuale le singole spese per singolo progetto con il materiale acquistato.

Vista la documentazione contabile relativa ai suddetti pagamenti effettuati in contanti per l'acquisto di materiale vario, si rileva la necessità di impegnare la somma complessiva di Euro 342,10 sul Bilancio ASSAM 2018 Centro operativo Sperimentazione e Monitoraggio dell'Innovazione Ortofrutticola, così suddivisa per i vari progetti:

- Euro 109,25 Progetto "Supporto tecnologico alla sperimentazione", cod. 6.24, categoria "Mezzi tecnici", tipologia di spesa "Materiali di consumo", codice 202006;
- Euro 142,72 Progetto "Sperimentazione piccoli frutti", cod. 6.26, categoria "Altre spese specifiche", tipologia di spesa "Materiali di consumo", codice 202006;
- Euro 90,13 Progetto "Viticoltura", cod. 6.29, categoria "Altre spese specifiche", tipologia di spesa "Materiali di consumo", codice 202006.



Esito dell'istruttoria e proposta

Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di procedere all'adozione del presente atto al fine:

- di impegnare la somma di € **342,10** IVA inclusa, a favore di ditte varie sul Bilancio **ASSAM 2018**, Centro Operativo **Sperimentazione e Monitoraggio dell'Innovazione Ortofrutticola**, così suddivisa nei seguenti progetti:

- per € **109,25**, IVA inclusa, Progetto **“Supporto tecnologico alla sperimentazione”**, cod. **6.24**, alla voce categoria **“Mezzi tecnici”**, tipologia di spesa **“Materiali di consumo”**, codice **202006** così come di seguito riportato:

Euro	10,00	a favore di GEDOIL S.R.L. 63847 MONTE VIDON COMBATTE (FM)	P.I. 10735591009
Euro	4,95	a favore di MAXI GES SRL PETRITOLI (FM)	P.I. 01645270446
Euro	6,60	a favore di ACCIARRI UGO E NELLO SRL ORTEZZANO (FM)	P.I. 00170700447
Euro	20,60	a favore di LA COMMERCIALE MONTERUBBIANO (FM)	P.I. 00372150441
Euro	7,99	a favore di OBI ITALIA SRL ANCONA	P.I. 00508260973
Euro	4,75	a favore di TOP 20 SRL PETRITOLI (FM)	P.I.
	01328610686		
Euro	8,36	a favore di SPIPERCART SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)	P.I. 01990490441
Euro	24,00	a favore di CIUCCARELLI SANTE SRL GROTTAZZOLINA (FM)	P.I. 00126220441
Euro	22,00	a favore di ASOVIVAI ALTIDONA (FM)	P.I. 01160760441

- per € **142,72**, IVA inclusa, Progetto **“Sperimentazione piccoli frutti”**, cod. **6.26**, alla voce categoria **“Mezzi tecnici”**, tipologia di spesa **“Materiali di consumo”**, codice **202006** così come di seguito riportato:

Euro	47,00	a favore di CIMME SRL PEDASO (FM)	P.I. 00322610445
Euro	68,00	a favore di EMPORIO VERDE SOLLINI SRL FERMO	P.I. 00126210442
Euro	6,60	a favore di FERRAMENTA ARIS FICIARA' PEDASO (FM)	P.I. 00107750440

- per € **90,13**, IVA inclusa, Progetto **“Viticoltura”**, cod. **6.29**, alla voce categoria **“Mezzi tecnici”**, tipologia di spesa **“Materiali di consumo”**, codice **202006** così come di seguito riportato:

Euro	25,00	a favore di CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA ANCONA	P.I. 00697940427
Euro	19,80	a favore di IKEA RETAIL SRL CAMERANO (AN)	P.I. 02992760963
Euro	40,80	a favore di MAXI GES SRL PETRITOLI (FM)	P.I. 01645270446
Euro	1,95	a favore di EUROSPIN TIRRENICA SPA MACERATA	P.I. 02049850544
Euro	2,58	a favore di FANTASY PIZZA SRL MACERATA	P.I. 01369850449

- di prendere atto che il pagamento è stato effettuato tramite CASSA contante, ai sensi dell'art. 19 del regolamento di amministrazione e contabilità dell'ASSAM;
- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
- di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016”;



- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Gianni Malavolta)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

(Elenco singole spese suddivise per progetto)

