

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Oggetto: **C.O.QP: Decreto 373/2017 - Determina 277/2018 - Liquidazione di Euro 398.24 IVA esclusa a favore di SAPIO srl per fornitura gas analitici e messa a disposizione bombole 2 e 3 trimestre – Bilancio 2018**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina dal quale si rileva la necessità di liquidare e pagare l'importo complessivo di Euro 398,24, oltre all'I.V.A. dovuta per legge, relativo alla fornitura di gas analitici e messa a disposizione delle bombole per il 2° e 3° trimestre 2018, alla Ditta SAPIO srl di Monza, sulla base di quanto stabilito dal contratto triennale, autorizzato con Decreto del Direttore n. 373 del 24.11.2017, e come da impegno annuale di cui alla determina del Dirigente n.277 del 28.05.2018;

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 (in casi di lavori, servizi e forniture) il D.Lgs. 18.04.2016 n.50;

PRESO ATTO che il CIG è: **Z451F78050**;

DETERMINA

- di prendere atto che la fornitura di n. 5 bombole di gas Azoto, n. 4 bombole di gas Argon, n. 1 bombola di gas aria, nonché la messa a disposizione delle bombole per il semestre aprile-settembre 2018, è stata regolarmente effettuata dalla Ditta SAPIO srl di Monza P.I. 10803700151, così come previsto dal contratto triennale Prot.ASSAM n.9694 del 18.12.2017 autorizzato Decreto del Direttore n. 373 del 24.11.2017;
- di liquidare e pagare le fatture elettroniche n. 1603541 del 31.08.2018 di Euro 73,95, n. 1603540 del 31.08.2018 di Euro 45,60, n. 1603100 di Euro 45,60, n.1603887 del 30.09.2018 di Euro 25,08, n. 1603888 del 30.09.2018 di Euro 208,01, tutte I.V.A. esclusa, per un importo complessivo di Euro 398,24, emesse dalla Ditta SAPIO srl di Monza P.I. 10803700151, previa verifica di regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:
 - Euro 398,24, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta SAPIO srl di Monza P.I. 10803700151;
 - Euro 87,61, a favore dell'Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare all'Erario per la scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come integrato e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21.06.2017 n. 96;
- di far fronte alla spesa suddetta di Euro 398,24, I.V.A. esclusa, utilizzando il fondo impegnato con la sopra citata determina n. 277 del 28.05.2018, sul Bilancio ASSAM 2018, Centro Operativo Qualità delle Produzioni Progetto "Attività Centro Agrochimico" Cod. 05.01, categoria "Mezzi tecnici", tipologia di spesa "Materiale di consumo" - codice 202006- impegno n. 297/2018;
- di autorizzare il Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici dell'ASSAM ad emettere il mandato di pagamento di Euro 398,24, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta SAPIO srl di Monza P.I. 10803700151 e di versare la somma di Euro 87,61, a titolo di I.V.A. tramite F24 da versare all'Erario per la scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come integrato e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21.06.2017 n. 96;
- 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**

IL DIRIGENTE
(Dott. 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.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012;
- D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
- Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.S.S.A.M., approvato con decreto dell'Amministratore Unico n.131 del 23.09.2014;
- Decreto del Direttore n.373 del 24.11.2017 Autorizzazione Contratto triennale fornitura gas analitici;
- Determina del Dirigente n.277 del 28.05.2018 Impegno quota annuale.

Motivazione

Con Decreto del Direttore n. 373/DIRA del 24.11.2017 è stata autorizzata la stipula del contratto triennale con la Ditta SAPIO srl P.I. 10803700151, con sede legale a Monza e sede operativa a Fermo, per la fornitura di gas analitici al laboratorio Centro Agrochimico Regionale ASSAM di Jesi (AN) per il periodo di validità del contratto (dal 15.12.2017 al 14.12 2020).

Successivamente con Determina del Dirigente n. 277 del 28.05.2018, è stato impegnato l'importo complessivo di Euro 3.000,00 relativamente alle forniture di gas analitici per l'anno 2018 comprensive delle spese relative al trasporto e alla messa a disposizione delle bombole, nel Bilancio ASSAM 2018, Centro Operativo Qualità e Produzione, Progetto "Attività centro agrochimico", cod. 5.1, categoria "Mezzi tecnici", tipologia di spesa "Materiale di consumo" - codice 202006- impegno n. 297/2018.

Vista la regolare fornitura di quanto richiesto ed in particolare:

- in data 02.08.2018 richieste n. 2 bombole di gas Azoto, n. 1 bombola di gas Aria, come risulta dal DDT n.5896 del 06.08.2018 di cui alla fattura elettronica n.1603541 del 31.08.2018;
- in data 30.08.2018 richieste n. 3 bombole di gas Azoto e n. 4 bombole di gas Argon, come risulta dal DDT n. 6479 del 03.09.2018 di cui alla fattura elettronica n. 1603888 del 30.09.2018;

e vista la regolare messa a disposizione delle bombole nel 2° e 3° trimestre 2018 come specificato nelle fatture elettroniche n.1603100 del 31.07.2018 per l'importo di Euro 45,60, n.1603540 del 31.08.2018 dell'importo di Euro 45,60 e n. 1603887 del 30.09.2018 dell'importo di Euro 25,08, tutte IVA esclusa, si ritiene necessario procedere alla liquidazione e al pagamento delle sopra citate fatture elettroniche per l'importo complessivo di Euro 398,24 oltre all'I.V.A. dovuta per legge.

L'istruttore Maria Maddalena Canella, in relazione alla presente istruttoria, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 42 del d.lgs 50/2016.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Fausto Ricci, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 42 del d.lgs 50/2016

Esito dell'istruttoria e proposta



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

- di prendere atto che la fornitura di n. 5 bombole di gas Azoto, n. 4 bombole di gas Argon, n. 1 bombola di gas aria, nonchè la messa a disposizione delle bombole per il semestre aprile-settembre 2018, è stata regolarmente effettuata dalla Ditta SAPIO srl di Monza P.I. 10803700151, così come previsto dal contratto triennale Prot.ASSAM n.9694 del 18.12.2017 autorizzato Decreto del Direttore n. 373 del 24.11.2017;
- di liquidare e pagare le fatture elettroniche n. 1603541 del 31.08.2018 di Euro 73,95, n. 1603540 del 31.08.2018 di Euro 45,60, n. 1603100 di Euro 45,60, n.1603887 del 30.09.2018 di Euro 25,08, n. 1603888 del 30.09.2018 di Euro 208,01, tutte I.V.A. esclusa, per un importo complessivo di Euro 398,24, emesse dalla Ditta SAPIO srl di Monza P.I. 10803700151, previa verifica di regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:
 - Euro 398,24, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta SAPIO srl di Monza P.I. 10803700151;
 - Euro 87,61, a favore dell'Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. da versare all'Erario per la scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come integrato e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21.06.2017 n. 96;
- di far fronte alla spesa suddetta di Euro 398,24, I.V.A. esclusa, utilizzando il fondo impegnato con la sopra citata determina n. 277 del 28.05.2018, sul Bilancio ASSAM 2018, Centro Operativo Qualità delle Produzioni Progetto "Attività Centro Agrochimico" Cod. 05.01, categoria "Mezzi tecnici", tipologia di spesa "Materiale di consumo" - codice 202006- impegno n. 297/2018;
- di autorizzare il Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici dell'ASSAM ad emettere il mandato di pagamento di Euro 398,24, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta SAPIO srl di Monza P.I. 10803700151 e di versare la somma di Euro 87,61, a titolo di I.V.A. tramite F24 da versare all'Erario per la scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come integrato e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21.06.2017 n. 96;
- 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**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.Fausto Ricci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
("Nessun allegato")

