

## DETERMINA DEL DIRIGENTE

Oggetto: **CFS-C.O. BPS – Liquidazione di complessivi € 19.578,13 IVA compresa a favore di ditte varie – Bilancio 2018**

### DETERMINA

- di prendere atto che i servizi e le forniture offerte dalle ditte Officina De Laurentis Giovanni, Autofficina Cardinali Daniele, Comunica Srl, Myo Spa, Vedetta2Mondialpol Spa, Metano96 Srl, Studio Mosca Associati Srl, Bartolini SpA, Kuwait Petroleum Italia Spa, Olivetti SpA, Liquigas Spa, Consorzio Il Picchio, Cooperativa Sociale Tadamon Onlus, sono stati regolarmente effettuati così come delineato nei rispettivi Decreti e Determine di autorizzazione e impegno;
- di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 1/18 del 12.09.2018 di **€ 349,22** IVA compresa emessa dalla ditta Officina De Laurentis Giovanni, P.IVA 02332070446 così come di seguito indicato:
  - euro **261,90**, I.V.A. esclusa, a favore della ditta Officina De Laurentis Giovanni, P.IVA 02332070446, previa verifica della regolare esecuzione e di regolarità contributiva (DURC);
  - euro **57,62** 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 liquidare e pagare le fatture elettroniche n. 11\_18, n. 12\_18, n. 13\_18, n. 14\_18, n. 15\_18 del 06.09.2018 per complessivi **€ 2.132,72** IVA compresa; le fatture elettroniche n. 16\_18, n. 17\_18 del 20.11.2018 per complessivi **€ 307,77** IVA compresa e le fatture elettroniche n. 18\_18, n. 19\_18, n. 20\_18, 21\_18, n. 22\_18, n. 23\_18, n. 24\_18, n. 25\_18 e n. 26\_18 del 21.11.2018 per complessivi **€ 1.945,52** IVA compresa emesse dalla ditta Autofficina Cardinali Daniele, P.IVA 02093320428 così come di seguito indicato:
  - euro **3.599,19**, I.V.A. esclusa, a favore della ditta Autofficina Cardinali Daniele, P.IVA 02093320428, previa verifica della regolare esecuzione e di regolarità contributiva (DURC);
  - euro **813,82** 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 liquidare e pagare la fattura elettronica n. 16/E del 05.11.2018 di **€ 1.220,00** IVA compresa emessa dalla ditta Comunica SRL, P.IVA 02559970419 così come di seguito indicato:
  - euro **1.000,00**, I.V.A. esclusa, a favore della ditta Comunica SRL, P.IVA 02559970419, previa verifica della regolare esecuzione e di regolarità contributiva (DURC);
  - euro **220,00** 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 liquidare e pagare la fattura elettronica n. 2040/180031044 del 30.11.2018 di **€ 1.973,96** IVA compresa emessa dalla ditta Myo Spa, P.IVA 03222970406 così come di seguito indicato:
  - euro **1.618,00**, I.V.A. esclusa, a favore della ditta Myo Spa, P.IVA 03222970406, previa verifica della regolare esecuzione e di regolarità contributiva (DURC);



- euro **355,96** 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 liquidare e pagare la fattura elettronica n. VJ-25939 di € **362,06** IVA compresa emessa dalla ditta Vedetta 2 Mondialpol SpA, P.IVA 06359440150 così come di seguito indicato:
  - euro **296,77**, I.V.A. esclusa, a favore della ditta Vedetta 2 Mondialpol SpA, P.IVA 06359440150, previa verifica della regolare esecuzione e di regolarità contributiva (DURC);
  - euro **65,29** 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 liquidare e pagare la fattura elettronica n. 64\_18 del 30.11.2018 di € **822,81** IVA compresa emessa dalla ditta Metano96 srl, P.IVA 00339670432 così come di seguito indicato:
  - euro **674,43**, I.V.A. esclusa, a favore della ditta Metano96 srl, P.IVA 00339670432, previa verifica della regolare esecuzione e di regolarità contributiva (DURC);
  - euro **148,38** 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 liquidare e pagare la fattura elettronica n.16/01 del 30.11.2018 di € **829,60** IVA compresa emessa dalla ditta Studio Mosca Associati srl, P.IVA 01641790702 così come di seguito indicato:
  - euro **680,00**, I.V.A. esclusa, a favore della ditta Studio Mosca Associati srl, P.IVA 01641790702, previa verifica della regolare esecuzione e di regolarità contributiva (DURC);
  - euro **149,60** 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 liquidare e pagare la fattura elettronica n.903/350 del 30.11.2018 di € **47,92** IVA compresa emessa dalla ditta Bartolini SpA – P.IVA 04507990150, così come di seguito indicato:
  - euro **39,28**, I.V.A. esclusa, a favore della ditta Bartolini SpA – P.IVA 04507990150, previa verifica della regolare esecuzione e di regolarità contributiva (DURC);
  - euro **8,64** 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 liquidare e pagare la fattura elettronica n. 562223 del 30.11.2018 di € **1.747,73** IVA compresa emessa dalla ditta Kuwait Petroleum Italia SpA, P.IVA 00435970587 così come di seguito indicato:
  - euro **1.432,57**, I.V.A. esclusa, a favore della ditta Kuwait Petroleum Italia SpA – P.IVA 00435970587, previa verifica della regolare esecuzione e di regolarità contributiva (DURC);
  - euro **315,16** 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 liquidare e pagare la fattura elettronica n.17656 del 23.11.2018 di € **1.244,29** IVA compresa emessa dalla ditta Olivetti SpA, P.IVA 02298700010 così come di seguito indicato:
  - euro **1.019,90**, I.V.A. esclusa, a favore della ditta Olivetti SpA, P.IVA 02298700010 , previa verifica della regolare esecuzione e di regolarità contributiva (DURC);
  - euro **224,38** 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 liquidare e pagare la fattura elettronica n. 45666000137 del 30.11.2018 di € **1.156,56** IVA compresa emessa dalla ditta Liquigas SpA, P.IVA 03316690175, così come di seguito indicato:
  - euro **948,00**, I.V.A. esclusa, a favore della ditta Liquigas SpA, P.IVA 03316690175, previa verifica della regolare esecuzione e di regolarità contributiva (DURC);
  - euro **208,56** 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 liquidare e pagare la fattura elettronica n. 164 del 30.11.2018 di € **1.525,00** IVA compresa emessa dalla ditta Consorzio Il Picchio, P.IVA 01520720440, così come di seguito indicato:
  - euro **1.250,00**, I.V.A. esclusa, a favore della ditta Consorzio Il Picchio, P.IVA 01520720440, previa verifica della regolare esecuzione e di regolarità contributiva (DURC);
  - euro **275,00** 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 liquidare e pagare la fattura elettronica n. 1431 del 30.11.2018 di € **3.912,97** IVA compresa emessa dalla ditta Cooperativa Sociale Tadamon Onlus, P.IVA 01450820426, così come di seguito indicato:
  - euro **3.207,35**, I.V.A. esclusa, a favore della ditta Consorzio Il Picchio, P.IVA 01520720440, previa verifica della regolare esecuzione e di regolarità contributiva (DURC);
  - euro **705,62** 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 autorizzare il Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici, ad emettere i seguenti mandati di pagamento:
  - € **261,90**, IVA esclusa a favore della ditta Officina De Laurentis Giovanni, - CIG n. ZF72493496; - imp. N. 462/2018;
  - € **3.599,19**, IVA esclusa a favore della ditta Autofficina Cardinali Daniele, - CIG n. ZDB21E0BFB; - imp. N. 289-433-434-435-601-602-643-644-751-752-753-830/2018;
  - € **1.000,00**, IVA esclusa a favore della ditta Comunica Srl, - CIG n. Z13251F73C; - imp. N. 590/2018;
  - € **1.618,00**, IVA esclusa a favore della ditta Myo Spa, - CIG n. ZFA25901D4; - imp. N. 690/2018;
  - € **296,77** I.V.A. esclusa, a favore della ditta Vedetta 2 Mondialpol – CIG.N. Z0522D9EBC imp.n. 187/2018;
  - € **674,43**, I.V.A. esclusa, a favore della ditta Metano96 – CIG.N. ZCB21B11C4 imp.n. 3/2018;
  - € **680,00** IVA esclusa a favore di Studio Mosca Associati Srl – CIG.N.Z521D4FAEE – imp.n. 104/2018;
  - € **39,28**, I.V.A. esclusa, a favore della ditta Bartolini SpA – CIG.N. Z622200A8C imp.n. 53/2018;
  - € **1.432,57**, I.V.A. esclusa, a favore della ditta Kuwait Petroleum Italia SpA – CIG.N. Z291D12A1E imp.n. 88-89/2018;
  - € **1.019,90** I.V.A. esclusa, a favore della ditta Olivetti SpA, – CIG.N. 5119683011; – imp.n. 534/2018;
  - € **948,00** I.V.A. esclusa, a favore della ditta Liquigas SpA, – CIG.N. Z9F2602859; – imp.n. 757/2018;
  - € **1.250,00** I.V.A. esclusa, a favore della ditta Consorzio Il Picchio, – CIG.N. Z6420B56AC; – imp.n. 131/2018;



- € **3.207,35** I.V.A. esclusa, a favore della ditta Cooperativa Sociale Tadamon Onlus, – CIG.N. Z2A21DEEE7; - imp. N. 320/2018;
- di versare la somma complessiva di € **3.548,03** a titolo di IVA 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 assoggettare il pagamento di cui al presente atto all'obbligo della preventiva verifica di cui all'art.48 bis del DPR 602/73 e della regolarità fiscale prevista dall'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;
- di attestare la copertura finanziaria delle somme suddette sul Bilancio ASSAM 2018;
- di dichiarare e attestare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000 e del dell'art.6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse - art. 42 del D.lgs. n.50/2016.
- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. [www.assam.marche.it](http://www.assam.marche.it)

**IL DIRIGENTE**  
*(Uriano Meconi)*

Documento informatico firmato digitalmente

### 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 e s.m.i.;
- Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ASSAM approvato con D.A.U. n. 131 del 23/09/2014.

### Motivazione

Nell'ambito delle molteplici attività dell' ASSAM, si è ritenuto necessario avvalersi di servizi di varia natura al fine di soddisfare tra l'altro, il servizio di gestione del personale e tenuta del libro unico, il servizio di fornitura di gas metano per autovetture, il servizio di fornitura carburante tramite fuel card e necessità primarie manutenzione degli apparecchi quali fotocopiatrici e software di contabilità di tutti gli uffici ASSAM:

- Con Decreto del Direttore 4/2018 è stata affidata la fornitura gas metano per autovetture ASSAM alla Società METANO 96 per l'anno 2018 con scadenza 31.12.2018 per un importo massimo presunto di Euro 10.0000,00 IVA esclusa. – Bilancio 2018 – CIG n. ZCB21B11C4;
- Con Decreto del Direttore 48/2018 - Decreto Direttore n. 65/2017 – è stata effettuata un'adesione alla convenzione "Carburanti rete–Fuel Card 6– Lotto 3" tra CONSIP e KUWAIT SpA - Importo presunto Euro 21.000,00, IVA inclusa – Bilancio 2018 – CIG n. Z291D12A1E;
- Con Decreto del Direttore n.33/2018 è stato affidato il servizio di trasporto documenti, attrezzature e merci sia a livello regionale che nazionale, alla ditta BARTOLINI S.p.A., filiale di Ancona, per l'anno 2018 con scadenza 31.12.2018, per un importo massimo presunto di Euro 1.000,00, IVA esclusa - Bilancio 2018 – CIG n. Z622200A8C;
- Con Decreto del Direttore 53/2018 è stato affidato il servizio di gestione del personale ASSAM e la tenuta del libro unico per complessivi € 11.000,00 IVA esclusa - allo Studio Mosca Associati - Bilancio 2018 – CIG n. Z521D4FAEE;



- Con Decreto n. 131/2018 è stato affidato il servizio di pulizia delle sedi di Osimo e Jesi alla Cooperativa Sociale TADAMON ONLUS per ulteriori n. 6 mesi per complessivi € 19.244,10, I.V.A. esclusa – Bilancio 2018 – CIG n. Z2A21DEEE7;
- Con decreto del Direttore n. 366 del 14.11.2017 è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, l'affidamento diretto alla Cooperativa "Il Picchio Soc. Coop. Sociale a r.l." di Ascoli Piceno (AP), Cod. Fisc. e P.I. 01520720440, di un servizio di accoglienza e centralino per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018, per un importo di Euro 15.000,00, oltre all'I.V.A. dovuta per legge.

Viste le fatture elettroniche pervenute a cui si farà fronte con la disponibilità finanziaria prevista nel Bilancio 2018 – Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici e vista la regolare esecuzione dei servizi e delle forniture richieste, si ritiene necessario procedere alla liquidazione e al pagamento delle relative fatture elettroniche per l'importo stabilito di complessivi € 13.398,83 IVA esclusa.

ALLEGATI  
("Nessun allegato")

