

DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: **C.O.QP– Impegno e liquidazione a favore di SC Forniture Ospedaliere Srl per riparazione lavavetreria SMEG importo di Euro 172,70 IVA esclusa - CIG: Z3F27FFCA4**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di emanare il presente atto;

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 (ASSAM). 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);

VISTO il bilancio preventivo economico dell'A.S.S.A.M. per l'anno 2019, costituito dal conto economico, nota integrativa e programma di attività, approvato con decreto del Direttore n. 218 del 05.12.2018;

PRESO ATTO che il programma di attività 2019 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;

PRESO ATTO che il CIG è il seguente: Z3F27FFCA4;

DECRETA

- di impegnare la somma di Euro 172,70 I.V.A. esclusa, a favore della ditta SC Forniture Ospedaliere srl di Porto San Giorgio (FM) P.I. 02025770443 per il servizio di riparazione urgente della lavavetreria SMEG in uso presso il Centro Agrochimico Regionale di Jesi (AN), sul Bilancio ASSAM 2019, Centro Operativo Qualità delle Produzioni Progetto "Attività Centro Agrochimico" Cod. 05.01, categoria "Beni strumentali", tipologia di spesa "Manutenzione attrezzature" - codice 206002;

- di prenotare un impegno di Euro 37,99, relativo all' I.V.A. da versare all'Erario, sulle risorse finanziarie dell'ASSAM;

di dare atto che:



1. la fornitura oggetto del presente atto rientra nel settore dell'“Attività commerciale” dell'ASSAM;
2. L'I.V.A. riferita al presente atto è pertanto recuperabile, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 633;
3. L'impegno sopra indicato di Euro 37,86, riferito all'I.V.A., è quindi di tipo “finanziario” e non “economico” e non rappresenta un costo a carico del bilancio ASSAM;

- di liquidare e pagare la somma suddetta di Euro 210,69 I.V.A. inclusa così come di seguito indicato:

- la somma di Euro 172,70, I.V.A. esclusa, a favore della ditta SC Forniture Ospedaliere srl di Porto San Giorgio (FM) P.I. 02025770443, previa verifica della regolare esecuzione;

- la somma di Euro 37,99 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 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 e 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, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016”;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it;

IL DIRETTORE

(Dott. Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012;

Motivazione

Il Centro Agrochimico Regionale ASSAM di Jesi (An) è dotato, tra le varie apparecchiature, di una lavavetreria SMEG. Alla fine del 2017 è stato necessario procedere alla sostituzione della lavavetreria GW3000 della Ditta Smeg che era in funzione dal 1997, a causa della definitiva rottura dovuta all'usura per il prolungato utilizzo. Si è proceduto pertanto all'acquisto del nuovo modello GW0160S, sempre della ditta SMEG, che pur avendo delle caratteristiche innovative rispetto ai consumi di acqua e di energia elettrica, garantisce le stesse identiche caratteristiche di misura e di struttura consentendone l'inserimento nel vano dedicato sito nel bancone della "Stanza lavaggi" e il riutilizzo dei cestelli interni che, essendo di più recente acquisizione, sono ancora in ottimo stato e il cui costo è di circa 1.000,00 Euro. La nuova lavavetreria è stata installata dal tecnico della Ditta SC Forniture Ospedaliere di Porto San Giorgio (FM) che è Centro di Assistenza di Zona della SMEG sia per gli interventi di manutenzione sia per la fornitura dei materiali di consumo.

Negli ultimi tempi i tecnici analisti hanno notato che la vetreria rimane incrostrata e deve essere "ripassata" manualmente. In data 20.03 2019 è stato pertanto contattato telefonicamente il tecnico della Ditta SC Forniture Ospedaliere di Porto San Giorgio (FM), il quale ha ritenuto opportuno venire di persona a verificare il corretto funzionamento ed utilizzo della lavavetreria, anche perchè si trovava già a Jesi presso l'Ospedale Carlo Urbani e pertanto non ci avrebbe addebitato l'intero costo della trasferta. Come descritto nel Rapporto di intervento n. 0975 del 20.03.2019, la lavavetreria SMEG GW0160 è stata controllata a livello di pompe e di dosaggio dei detergenti con esito positivo; è stata però riscontrata la presenza di un residuo che produce incrostazioni, dovuto al fatto che viene lavata vetreria molto sporca, e pertanto si consiglia un lavaggio periodico con soda bollente.

Successivamente all'intervento è stato redatto il consuntivo di riparazione che riporta lo sconto dell'80% per le spese di viaggio (sia rimborso chilometrico che ore di viaggio) e l'addebito di un'ora e mezzo di lavoro per un importo complessivo, ritenuto congruo, di Euro 172,70 oltre all'I.V.A. dovuta per legge.

Visto che l'intervento è stato effettuato ed ha avuto esito positivo, si ritiene opportuno procedere con il presente atto all'impegno e alla liquidazione della relativa fattura elettronica.

La spesa farà carico al Bilancio ASSAM 2019, Centro Operativo Qualità e Produzione, Progetto "Attività centro agrochimico", cod. 5.1 categoria "Beni strumentali", tipologia di spesa "Manutenzione attrezzature" - codice 206002.

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



Considerato quanto sopra descritto si propone al Direttore ASSAM di procedere all'adozione del presente atto, al fine:

- di impegnare la somma di Euro 172,70 I.V.A. esclusa, a favore della ditta SC Forniture Ospedaliere srl di Porto San Giorgio (FM) P.I. 02025770443 per il servizio di riparazione urgente della lavavetreria SMEG in uso presso il Centro Agrochimico Regionale di Jesi (AN), sul Bilancio ASSAM 2019, Centro Operativo Qualità delle Produzioni Progetto "Attività Centro Agrochimico" Cod. 05.01, categoria "Beni strumentali", tipologia di spesa "Manutenzione attrezzature" - codice 206002;
- di prenotare un impegno di Euro 37,99, relativo all' I.V.A. da versare all'Erario, sulle risorse finanziarie dell'ASSAM;
di dare atto che:
 1. la fornitura oggetto del presente atto rientra nel settore dell'"Attività commerciale" dell'ASSAM;
 2. L'I.V.A. riferita al presente atto è pertanto recuperabile, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 633;
 3. L'impegno sopra indicato di Euro 37,86, riferito all'I.V.A., è quindi di tipo "finanziario" e non "economico" e non rappresenta un costo a carico del bilancio ASSAM;
- di liquidare e pagare la somma suddetta di Euro 210,69 I.V.A. inclusa così come di seguito indicato:
 - la somma di Euro 172,70, I.V.A. esclusa, a favore della ditta SC Forniture Ospedaliere srl di Porto San Giorgio (FM) P.I. 02025770443, previa verifica della regolare esecuzione;
 - la somma di Euro 37,99 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 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 e 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, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016";
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.Fausto Ricci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
("Nessun Allegato ")

