

DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: **P.F. SFA – Decreti n. 82 del 11.02.2019 e n. 151 del 28.02.2019 – Revoca Decreto n. 325 del 14.05.2019 e liquidazione e pagamento di € 5.277,00, IVA esclusa, a favore della ditta EMPORIO VERDE SOLLINI S.R.L. per la fornitura di trappole a feromoni - Bilancio 2019**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto al fine di revocare il Decreto di liquidazione del Direttore n. 325 del 14.05.2019 e di liquidare e pagare la somma di Euro 5.277,00, oltre all'IVA dovuta per legge, a favore della ditta EMPORIO VERDE SOLLINI S.r.l. per la fornitura di trappole a feromoni, a seguito della procedura negoziata con un solo operatore autorizzata con Decreto del Direttore n. 82 del 11.02.2019 e aggiudicata con Decreto del Direttore n. 151 del 28.02.2019;

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

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. n.239 del 26.02.2018 "Conferimento incarico ad interim per le funzioni di Direttore generale dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) al dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari Dott. Lorenzo Bisogni";

VISTO il bilancio preventivo economico dell'A.S.S.A.M. per l'anno 2019, costituito dal conto economico, con 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 : Z8A27097C3.



DECRETA

- di revocare il Decreto di Liquidazione e Pagamento del Direttore n. 325 del 14.05.2019;
- di prendere atto che la fornitura di trappole a feromoni è stata regolarmente effettuata dalla ditta EMPORIO VERDE SOLLINI S.r.l., P.I. 00126210442, così come previsto dal Decreto di aggiudicazione n. 151 del 28.02.2019
- di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 28/03 del 21.05.2019 di Euro 5.804,70, IVA compresa emessa dalla ditta EMPORIO VERDE SOLLINI S.r.l., P.I. 00126210442, previa verifica di regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:
 - la somma di Euro 5.277,00, I.V.A. esclusa, a favore della ditta EMPORIO VERDE SOLLINI S.r.l., P.I. 00126210442, previa verifica della regolare esecuzione;
 - la somma di Euro 527,70 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 5.804,70, I.V.A. inclusa, per la fornitura di trappole a feromoni, utilizzando il fondo impegnato con il sopra citato Decreto n. 151 del 28.02.2019, sul Bilancio ASSAM 2019, Posizione Organizzativa - Fitosanitario, Certificazione, controllo, vigilanza e consulenza specialistica in ambito fitosanitario - Agrometeorologia, Progetto "Servizio Agrometeo Regionale" cod. 1.1, Categoria "Mezzi Tecnici", Tipologia di spesa "Materiale di Consumo" codice 202006;
- 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 5.277,00, I.V.A. esclusa, a favore della ditta EMPORIO VERDE SOLLINI S.r.l., P.I. 00126210442, mediante versamento sul conto corrente bancario intestato alla stessa e dalla stessa dichiarato nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010; e ad effettuare il seguente versamento:
 - di Euro 527,70, 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 attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali 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, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

IL DIRETTORE

(Dott. LORENZO BISOGNI)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Motivazione e Normativa di riferimento

Con Decreto del Direttore dell'ASSAM n. 241 del 28.12.2018 "Riorganizzazione amministrativa A.S.S.A.M.: Fase I definizione posizioni dirigenziali e relative competenze." è stata individuata tra l'altro, nell'ambito dell'Agenzia la Posizione dirigenziale di funzione denominata "Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia - SFA".

Con Delibera di Giunta n. 363 del 01.04.2019 è stato conferito "l'incarico ad interim delle funzioni di Dirigente della Posizione "Servizio Fitosanitario regionale e agrometeorologia" al dirigente regionale della P.F. "Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro" Dott. Bordoni Andrea, a far data dal 1° aprile 2019 e fino alla nomina del nuovo Dirigente."

L'organizzazione del sistema OpenAct per ASSAM dovrà essere aggiornata alla suddetta riorganizzazione; in attesa di tale aggiornamento il Dirigente dott. Andrea Bordoni ha preso visione del presente atto che viene emanato come Decreto del Direttore ASSAM.

Con Decreto del Direttore n. 82 del 11.02.2019 è stata autorizzata, ai sensi dell' art. 32, comma 2 e dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4 di cui alla Delibera n. 206 del 01.03.2018, una trattativa con un unico operatore economico, individuato nella ditta EMPORIO VERDE SOLLINI S.r.l., P.I. 00126210442, per l'affidamento di una fornitura di trappole a feromoni, per un importo massimo presunto di Euro 6.300,00, I.V.A. esclusa, utilizzando il Sistema Telematico degli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione tramite CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 7, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012.

Successivamente con Decreto del Direttore n. 151 del 28.02.2019 è stato autorizzato l'impegno di spesa n. 141 per un importo di Euro 5.804,70, IVA compresa, a favore della ditta EMPORIO VERDE SOLLINI S.r.l., P.I. 00126210442, nel Bilancio ASSAM 2019, Posizione Organizzativa - Fitosanitario, Certificazione, controllo, vigilanza e consulenza specialistica in ambito fitosanitario - Agrometeorologia, Progetto "Servizio Agrometeo Regionale" cod. 1.1, Categoria "Mezzi Tecnici", Tipologia di spesa "Materiale di Consumo" codice 202006.

Con Decreto del Direttore n. 325 del 14.05.2019 è stata autorizzata la liquidazione ed il pagamento della fattura n. 14/03 del 20.03.2019.

Con Nota di Credito n. 27/03 del 21.05.2019 la ditta EMPORIO VERDE SOLLINI S.r.l. ha annullato la fattura suddetta in quanto incompleta nella descrizione, ed ha emesso la fattura n. 28/03 del 21.05.2019 di pari importo, sempre riferita alla stessa fornitura ma completa nella codifica.

Si ritiene necessario quindi revocare il Decreto di Liquidazione e Pagamento del Direttore n. 325 del 14.05.2019 e vista la regolare fornitura del materiale richiesto, come risulta dal DDT n. 576/00 del 13.03.2019, procedere alla liquidazione ed al pagamento della nuova fattura pervenuta n. 28/03 del 21.05.2019, emessa dalla ditta EMPORIO VERDE SOLLINI S.r.l., P.I. 00126210442, così come previsto dal Decreto n. 151 del 28.02.2019.

Esito dell'istruttoria e proposta

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

- di revocare il Decreto di Liquidazione e Pagamento del Direttore n. 325 del 14.05.2019;
- di prendere atto che la fornitura di trappole a feromoni è stata regolarmente effettuata dalla ditta EMPORIO VERDE SOLLINI S.r.l., P.I. 00126210442, così come previsto dal Decreto di aggiudicazione n. 151 del 28.02.2019



- di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 28/03 del 21.05.2019 di Euro 5.804,70, IVA compresa emessa dalla ditta EMPORIO VERDE SOLLINI S.r.l., P.I. 00126210442, previa verifica di regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:
 - la somma di Euro 5.277,00, I.V.A. esclusa, a favore della ditta EMPORIO VERDE SOLLINI S.r.l., P.I. 00126210442, previa verifica della regolare esecuzione;
 - la somma di Euro 527,70 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 5.804,70, I.V.A. inclusa, per la fornitura di trappole a feromoni, utilizzando il fondo impegnato con il sopra citato Decreto n. 151 del 28.02.2019, sul Bilancio ASSAM 2019, Posizione Organizzativa - Fitosanitario, Certificazione, controllo, vigilanza e consulenza specialistica in ambito fitosanitario - Agrometeorologia, Progetto "Servizio Agrometeo Regionale" cod. 1.1, Categoria "Mezzi Tecnici", Tipologia di spesa "Materiale di Consumo" codice 202006;
- 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 5.277,00, I.V.A. esclusa, a favore della ditta EMPORIO VERDE SOLLINI S.r.l., P.I. 00126210442, mediante versamento sul conto corrente bancario intestato alla stessa e dalla stessa dichiarato nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010; e ad effettuare il seguente versamento:
 - di Euro 527,70, 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.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara l'inesistenza di situazioni anche potenziali 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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
"Nessun allegato"

