

## DECRETO DEL DIRIGENTE

Oggetto: **P.F. CFS – Determina Dirigente 135/2019 - Liquidazione e pagamento di Euro 42.197,85, IVA inclusa, alla Ditta UNIFOR S.r.l. per lavori di manutenzione straordinaria bonifica/rimozione del tetto del capannone e della canna fumaria in cemento-amianto presso il vivaio forestale di Senigallia (AN) - Bilancio 2019**

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi riportati nello stesso documento istruttorio e che vengono condivisi, 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 (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. 16.09.2013 n. 28;

**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;

**VISTO** il Regolamento Amministrativo-Contabile dell'A.S.S.A.M., approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;

## DECRETA

- di liquidare la fattura n. 6/36 del 02.09.2019, conservata agli atti di ufficio, pari ad Euro 42.197,85, IVA inclusa, emessa dalla ditta UNIFOR S.r.l. di Osimo (AN), P.I. 01641920432, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria bonifica/rimozione del tetto del capannone e della canna fumaria in cemento-amianto presso il vivaio forestale di Senigallia (AN), affidati con Determina del Dirigente n. 135 del 04.04.2019 – CIG ZCF27A465B;
- di prendere atto della attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente dell'ASSAM, sul Bilancio ASSAM 2019– Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici, Progetto "Patrimonio", cod. 10.1, "Beni strumentali – Manutenzione beni immobili" - codice 206005-IMPEGNO DI SPESA n. 219/2019;
- di pagare la somma complessiva suddetta di Euro 42.197,85, relativa alla Fattura n. 6/36 del 02.09.2019, così come di seguito indicato:
  - Euro 34.588,40 a favore della ditta UNIFOR S.r.l. di Osimo (AN), P.I. 01641920432, previa verifica di regolarità contributiva (DURC);
  - Euro 7.609,45 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 assoggettare il pagamento 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 autorizzare il Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici dell'ASSAM ad emettere i relativi mandati di pagamento per un totale di Euro 42.197,85 per la fattura sopracitata, a favore della ditta UNIFOR S.r.l. di Osimo (AN) e dell'Agenzia delle Entrate, a titolo di IVA, come previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973;
- di richiedere il rimborso alla Regione Marche, ai sensi della D.G.R. n. 690/2015, per interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio immobiliare regionale;
- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il sottoscritto Dirigente non si trova 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](http://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;
- L.R. 16.09.2013 n. 28;
- D.G.R. 690/2015;
- Regolamento Amministrativo-Contabile dell'A.S.S.A.M., approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;
- Determina del Dirigente n. 135 del 04.04.2019.

### Motivazione

La Regione Marche, con D.G.R. n. 690/2015, ha approvato lo schema di convenzione per la gestione, da parte dell'ASSAM, degli immobili regionali conferiti in uso alla medesima Agenzia.

Tale convenzione, sottoscritta il 25/09/2015, prevede all'art. 4, che gli interventi di manutenzione straordinaria siano a carico della Regione Marche e da programmarsi annualmente, nei limiti delle effettive disponibilità di bilancio.

Lo stesso articolo prevede che gli interventi siano realizzati da ASSAM e che i relativi fondi siano erogati dalla stessa Regione a seguito della trasmissione della contabilità, validata dal competente organo ASSAM.

Con nota ASSAM n. 8242 del 12/10/2018 è stato trasmesso alla Regione Marche il riepilogo dei principali interventi di cui alla DGR 690/2015, da realizzare negli anni 2018 e 2019; fra questi figura la manutenzione straordinaria del capannone deposito attrezzi del vivaio "Bruciate" di Senigallia, comprendente i lavori di bonifica/rimozione del tetto nonché della canna fumaria in cemento amianto. Con Determina n. 83 del 19/02/2019 dette opere sono state formalmente autorizzate e sono stati altresì autorizzati gli adempimenti tecnici conseguenti, quali la progettazione e la pratica autorizzativa nonché Direzione Lavori, tenuto conto che all'interno dell'organico dell'ASSAM non vi sono attualmente figure professionali in grado di svolgere tali compiti.

Con determina del Dirigente n. 135 del 04.04.2019 sono stati affidati alla ditta UNIFOR S.r.l. di Osimo (AN), P.I. 01641920432 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria bonifica/rimozione del tetto del capannone e della canna fumaria in cemento-amianto presso il vivaio forestale di Senigallia (AN) per l'importo di Euro 42.197,85, IVA compresa.

Con la stessa determina suddetta è stato assunto l'impegno di spesa n. 219 per il l'importo suddetto sul Bilancio ASSAM 2019, Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici, Progetto "Patrimonio", cod. 10.1, "Beni strumentali Manutenzione beni immobili" - codice 206005.

Constatata la regolare esecuzione dell'incarico, in data 02.09.2019 la ditta UNIFOR S.r.l. di Osimo (AN) ha trasmesso la fattura elettronica n. FPA 6/36 relativa ai lavori svolti per l'importo complessivo di Euro 42.197,85, IVA compresa, pertanto non si rilevano elementi ostativi per il pagamento della fattura suddetta.

### Esito dell'istruttoria e proposta

Per quanto esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze dell'istruttoria al fine:



- di liquidare la fattura n. 6/36 del 02.09.2019, conservata agli atti di ufficio, pari ad Euro 42.197,85, IVA inclusa, emessa dalla ditta UNIFOR S.r.l. di Osimo (AN), P.I. 01641920432 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria bonifica/rimozione del tetto del capannone e della canna fumaria in cemento-amianto presso il vivaio forestale di Senigallia (AN), affidato con Determina del Dirigente n. 135 del 04.04.2019 – CIG ZCF27A465B;
  - di prendere atto della attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente dell'ASSAM, sul Bilancio ASSAM 2019 – Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici, Progetto "Patrimonio", cod. 10.1, "Beni strumentali –Manutenzione beni immobili" - codice 206005 - IMPEGNO DI SPESA n. 219/2019;
  - di pagare la somma complessiva suddetta di Euro 42.197,85, relativa alla Fattura n. 6/36 del 02.09.2019 così come di seguito indicato:
    - Euro 34.588,40a favore della ditta UNIFOR S.r.l. di Osimo (AN), P.I. 01641920432, previa verifica di regolarità contributiva (DURC);
    - Euro 7.609,45 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 assoggettare il pagamento 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 autorizzare il Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici dell'ASSAM ad emettere i relativi mandati di pagamento per un totale di Euro 42.197,85 per la fattura sopracitata, a favore della ditta UNIFOR S.r.l. di Osimo (AN) e dell'Agenzia delle Entrate, a titolo di IVA, come previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973;
  - di richiedere il rimborso alla Regione Marche, ai sensi della D.G.R. n. 690/2015, per interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio immobiliare regionale;

Il Responsabile del Procedimento dichiara, 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.

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*(Rag. Mauro Mazzieri)*

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI  
("Nessun allegato")

