

DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: Convenzioni SUAM Soggetto Aggregatore - Fornitura personal computer, notebook e servizi connessi – GARA SIMOG 7837799 Lotto n. 1 CIG convenzione 83886862AE e CIG derivati Z08300493F e ZDC3702321– Decreti Dirigente n. 255/2022 e n. 257/2022 - Liquidazione di Euro 8.765,84 oltre IVA, a favore della ditta Itaware S.r.l. – Bilancio 2022

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'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

VISTA la L.R. 12.05.2022 n. 11 - Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

VISTO il Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 relativo all'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo economico per l'anno 2022 e il Decreto n. 274 del 14.10.2022 di assestamento del bilancio preventivo economico 2022;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 11.05.2023 di approvazione del Bilancio d'esercizio dell'AMAP per il 2022;

VISTI i Decreti del Dirigente n. 255 del 04.07.2022 e n. 257 del 19.07.2022 relativi agli ordinativi di fornitura di cui alla GARA SIMOG 7837799 Lotto n. 1 CIG convenzione 83886862AE;

VISTI il Regolamento Amministrativo-Contabile approvato con Deliberazione del CDA n. 17 del 30.03.2023 ed il Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia approvato con decreto del Direttore n.509 del 30.09.2019;

DECRETA

- di liquidare e pagare la somma complessiva di Euro 10.694,33 IVA inclusa, relativa alle fatture n. 23001521 del 28.03.2023 e n. 23001522 del 28.03.2023, conservate agli atti di ufficio e riferite all'acquisto di notebook, relativi accessori e servizi di manutenzione e assistenza – GARA SIMOG 7837799 Lotto n. 1, vista la regolare esecuzione, così come di seguito indicato:
 - Euro 8.765,84 alla ditta ITALWARE S.R.L. P.I. 02102821002, verificata la regolarità contributiva;
 - Euro 1.928,49 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 Responsabile della Gestione risorse finanziarie, strumentali e patrimoniali ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore di ITALWARE S.R.L. P.I. 02102821002 ed al versamento a favore dell'Agenzia delle Entrate a titolo di I.V.A.;
- di assoggettare il pagamento all'obbligo della preventiva verifica di cui all'art.48 bis del DPR 602/73 ed al relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40;
- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia "Marche Agricoltura Pesca".

Dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per l'Agenzia.



Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n.50/2016.

IL DIRETTORE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 12.05.2022 n. 11;
- L.R. 18.05.2004 n.13;
- Delibera del CDA n. 17 del 30.03.2023 di approvazione del Regolamento Amministrativo e Contabile;
- Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019 di approvazione del Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia;
- Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 relativo all'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo economico per l'anno 2022 e il Decreto n. 274 del 14.10.2022 di assestamento del bilancio preventivo economico 2022;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 11.05.2023 di approvazione del Bilancio d'esercizio dell'AMAP per il 2022;
- Decreti del Dirigente n. 255 del 04.07.2022 e n. 257 del 19.07.2022 relativo agli impegni di spesa e agli ordinativi per la fornitura di notebook e relativi accessori e servizi di manutenzione e assistenza.

Motivazione

Premesso che con legge regionale 12.05.2022 n. 11 l'ASSAM è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca".

L'articolo 17 della predetta legge stabilisce quanto segue:

- al comma 5: *Gli organi in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad esercitare la loro funzione fino alla entrata in carica dei nuovi organi.*
- al comma 6: *Le strutture in essere alla data di entrata in vigore di questa legge operano fino alla completa costituzione delle nuove strutture.*
- al comma 7: *Nelle more dell'adozione degli atti, previsti da questa legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.*

Con Decreto del Dirigente CFS n. 388/2020, l'Agenzia (già ASSAM) ha aderito alle convenzioni SUAM Soggetto Aggregatore per la fornitura di notebook e servizi connessi – GARA SIMOG 7837799, Lotto n. 1 CIG convenzione 83886862AE, CIG derivato ZDC3702321.

Con Decreto del Dirigente n. 255/2022 è stato assunto l'**impegno di spesa n. 465/2022** sul Bilancio ASSAM 2022 in riferimento al Progetto 13.03 ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE - 20.60 – "Beni strumentali" – Cap. 20.60.12 "Materiale informatico Hardware" per Euro 4.319,01 (imponibile Euro 3.540,17 + IVA 778,84).

Con Decreto del Dirigente n. 257 del 19.07.2022 è stata effettuata una nuova adesione alla convenzione SUAM, essendo andata esaurita la capienza del CIG precedentemente preso e sono stati assunti ulteriori impegni di spesa sul Bilancio ASSAM 2022 con CIG derivato Z08300493F, come di seguito indicati:

- **impegno n. 492/2022** sul Progetto 4.01 SERVIZIO FITOSANITARIO: COMPITI ISTITUZIONALI



- 20.60 – “Beni strumentali” – Cap. 20.60.12 “Materiale informatico Hardware” per un importo di Euro 2.125,11 (imponibile Euro 1.741,89 + IVA Euro 383,22);
- **impegno n. 493/2022** sul Progetto 13.03 ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE - 20.60 – “Beni strumentali” – Cap. 20.60.12 “Materiale informatico Hardware” per un importo di Euro 3.541,84 (imponibile Euro 2.903,15 + IVA Euro 638,69);
- **impegno n. 494/2022** sul Progetto 13.01 PERSONALE, 20.60 – “Beni strumentali” – Cap. 20.60.12 “Materiale informatico Hardware” per un importo di Euro 708,37 (imponibile Euro 580,63 + IVA Euro 127,74).

La ditta ITALWARE S.R.L. P.I. 02102821002 ha emesso le fatture elettroniche n. 23001521 del 28.03.2023 e n. 23001522 del 28.03.2023 conservate agli atti di ufficio, relative all’acquisto di notebook, relativi accessori e servizi di assistenza e manutenzione per l’importo complessivo di Euro 10.694,33 IVA inclusa.

Si attesta la regolare esecuzione della fornitura fatturata da ITALWARE S.R.L. P.I. 02102821002.

Si rileva, pertanto, la necessità di liquidare la somma di Euro 8.765,84, IVA esclusa, alla ditta ITALWARE S.R.L. P.I. 02102821002 e di liquidare la somma di Euro 1.928,49 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.

Verificata la documentazione amministrativa, la regolarità contributiva e realizzati gli ulteriori controlli ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’art.48 bis del DPR 602/73 e del relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, si propone di autorizzare il Responsabile della Gestione risorse finanziarie, strumentali e patrimoniali ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta ITALWARE S.R.L. P.I. 02102821002.

Esito dell’istruttoria e proposta

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

- di liquidare e pagare la somma complessiva di Euro 10.694,33 IVA inclusa, relativa alle fatture n. 23001521 del 28.03.2023 e n. 23001522 del 28.03.2023, conservate agli atti di ufficio e riferite all’acquisto di notebook, relativi accessori e servizi di manutenzione e assistenza – GARA SIMOG 7837799 Lotto n. 1, vista la regolare esecuzione, così come di seguito indicato:
 - Euro 8.765,84 alla ditta ITALWARE S.R.L. P.I. 02102821002, verificata la regolarità contributiva;
 - Euro 1.928,49 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 Responsabile della Gestione risorse finanziarie, strumentali e patrimoniali ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore di ITALWARE S.R.L. P.I. 02102821002 ed al versamento a favore dell’Agenzia delle Entrate a titolo di I.V.A. una volta effettuati i controlli previsti;



- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia "Marche Agricoltura Pesca".

Dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento 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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Raffaella Coen)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
“Nessun allegato”

