DECRETO DEL DIRIGENTE
n. 150 del 26 aprile 2022

OGGETTO: **P.F. CFS – D. D. n. 246/2021 – Liquidazione e pagamento fattura di Euro 5.134,20, oltre all'I.V.A. dovuta per legge, a favore della società LINEA VERDE SOC. COOP. AGRICOLA FORESTALE, P.I. 02211760448, per il servizio di organizzazione e gestione dei conferimenti in aree di accumulo con trasporto di legname specificato originario di zona delimitata per Anoplophora glabripennis Motschulsky della provincia di Fermo, nel comune di Magliano di Tenna (FM), Lotto 2 - Bilancio 2021 – CIG Z1530F1D34**

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria;

VISTA la L.R. 14.01.1997 n. 9 così come modificata dalla L.R. 16 settembre 2013 n. 28 e preso atto che l'art. 25, comma 5 assegna all'A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11;

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 Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 (Approvazione programma attività e bilancio preventivo economico 2021 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2021-2022);

VISTO il Decreto del Direttore n. 329 del 02.12.2021 – Approvazione Assestamento di Bilancio di Esercizio ASSAM anno 2021;

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

DECRETA

- di liquidare la fattura elettronica n. 5 del 28.02.2022, per un importo totale di Euro 6.263,72, I.V.A. compresa, emessa dalla società LINEA VERDE SOC. COOP. AGRICOLA FORESTALE, P.I. 02211760448, avendo preso atto che il servizio di organizzazione e gestione dei conferimenti in aree di accumulo con trasporto di legname specificato

originario di zona delimitata per Anoplophora glabripennis Motschulsky della provincia di Fermo, nel comune di Magliano di Tenna (FM), Lotto 2, con servizio di trasporto del legname infestato dal sito di produzione della suddetta zona delimitata alla zona di accumulo, ai sensi della Decisione di esecuzione UE della Commissione 2015/893, è stato regolarmente effettuato sino al 31.12.2021 per un importo pari ad Euro 5.134,20 oltre all'I.V.A. dovuta per legge, come risulta dal certificato di regolare esecuzione conservato agli atti, quindi solo parzialmente rispetto a quanto previsto dal contratto stipulato con Decreto del Dirigente n. 246 del 22.07.2021;

- di pagare la somma complessiva di Euro 6.263,72, I.V.A. compresa, previa verifica di regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:
  - Euro 5.134,20, I.V.A. esclusa, a favore della società LINEA VERDE SOC. COOP. AGRICOLA FORESTALE, P.I. 02211760448;
  - Euro 1.129,52 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 6.263,72, IVA compresa (imponibile Euro 5.134,20 + 1.129,52 a titolo di I.V.A. al 22%), utilizzando il fondo impegnato (impegno n. 572) con il sopra citato Decreto del Dirigente n. 246 del 22.07.2021, sul Bilancio ASSAM 2021, Progetto "Compiti Istituto, Controllo e Vigilanza" cod. 4.1, Categoria "Altre Spese Specifiche", Tipologia di spesa "Spese e Servizi Vari", cod. 205013;
- di autorizzare l'ufficio della P.F. Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola dell'ASSAM ad emettere il mandato di pagamento:
  - di Euro 5.134,20, I.V.A. esclusa, a favore della società LINEA VERDE SOC. COOP. AGRICOLA FORESTALE, P.I. 02211760448, mediante versamento sul conto corrente bancario intestato alla stessa e dalla stessa dichiarato nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010, IBAN IT24L0847488450000000089300;

  e ad effettuare il seguente versamento:
  - di Euro 1.129,52, 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 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 pubblicare il presente atto per estratto sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul sito istituzionale dell'ASSAM, *www.assam.marche.it,* sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti;
- che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Decreto del Dirigente n. 74 del 12.03.2021;
- Decreto del Dirigente n. 246 del 22.07.2021;
- D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
- Regolamento amministrativo e contabile, approvato con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;
- Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 (Approvazione programma attività e bilancio preventivo economico 2021 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2021-2022);
- Decreto del Direttore n. 329 del 02.12.2021 – Approvazione Assestamento Bilancio di esercizio ASSAM anno 2021.

Motivazione

Il programma di attività 2021 ed il relativo bilancio preventivo economico dell'ASSAM approvato con Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 ed assestato con Decreto del Direttore n. 329 del 02.12.2021, prevedono, per lo svolgimento delle attività della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia, l'acquisto dei beni e servizi necessari.
Con Decreto del Dirigente n. 246 del 22.07.2021 è stata effettuata l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, autorizzata con Decreto del Dirigente n. 74 del 12.03.2021, del servizio di organizzazione e gestione dei conferimenti in aree di accumulo con trasporto di legname specificato originario di zona delimitata per Anoplophora glabripennis Motschulsky della provincia di Fermo, nel Comune di Magliano di Tenna (FM), Lotto 2, con servizio di trasporto del legname infestato dal sito di produzione della suddetta zona delimitata alla zona di accumulo, ai sensi della Decisione UE della Commissione 2015/893.
E' stato quindi assunto l'impegno di spesa n. **572** per la somma complessiva di Euro 15.537,92, I.V.A. inclusa, a favore della società LINEA VERDE SOC. COOP. AGRICOLA FORESTALE, P.I. 02211760448, per il servizio sopra specificato, comprensiva del costo per gli oneri della sicurezza aziendali pari ad Euro 500,00, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
L'impegno grava nel Bilancio ASSAM 2021 Progetto "Compiti Istituto, Controllo e Vigilanza" cod. 4.1, Categoria "Altre Spese Specifiche", Tipologia di spesa "Spese e Servizi Vari", cod. 205013, CIG Z1530F1D34.
Il Servizio Fitosanitario Regionale è entrato nella disponibilità dell'area tramite la Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi Decisoria del Comune di Magliano di Tenna, solo nei primi giorni del mese di luglio 2021 (prot. ASSAM n. 4582 del 28.06.2021) e che per tale motivo le attività sono state svolte solo parzialmente, visto il periodo ridotto, diversamente da quanto stabilito dal contratto stipulato tra le parti (prot. ASSAM 5230 del 22.07.2021) e quindi sono risultate inferiori a quanto previsto dal Decreto di aggiudicazione n. 246 del 22.07.2021.
Verificato che, per i motivi sopra addotti, il servizio in questione è stato regolarmente eseguito sino al 31.12.2021 e che per tale periodo l'importo dello stesso è stato accertato in Euro 5.134,20 oltre all'I.V.A. dovuta per legge, come risulta dal certificato di regolare esecuzione conservato agli atti, si ritiene necessario procedere alla liquidazione ed al pagamento - ai sensi

del Regolamento amministrativo e contabile approvato con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019 - della fattura elettronica n. 5 del 28.02.2022, conservata agli atti di ufficio, per un importo totale di Euro 6.263,72, IVA compresa, emessa dalla società LINEA VERDE SOC. COOP. AGRICOLA FORESTALE, P.I. 02211760448, così come previsto all'art. 8 del contratto sopracitato.
Il pagamento è assoggettato 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.

Esito dell'istruttoria

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

- di liquidare la fattura elettronica n. 5 del 28.02.2022, per un importo totale di Euro 6.263,72, I.V.A. compresa, emessa dalla società LINEA VERDE SOC. COOP. AGRICOLA FORESTALE, P.I. 02211760448, avendo preso atto che il servizio di organizzazione e gestione dei conferimenti in aree di accumulo con trasporto di legname specificato originario di zona delimitata per Anoplophora glabripennis Motschulsky della provincia di Fermo, nel comune di Magliano di Tenna (FM), Lotto 2, con servizio di trasporto del legname infestato dal sito di produzione della suddetta zona delimitata alla zona di accumulo, ai sensi della Decisione di esecuzione UE della Commissione 2015/893, è stato regolarmente effettuato sino al 31.12.2021 per un importo pari ad Euro 5.134,20 oltre all'I.V.A. dovuta per legge, come risulta dal certificato di regolare esecuzione conservato agli atti, quindi solo parzialmente rispetto a quanto previsto dal contratto stipulato con Decreto del Dirigente n. 246 del 22.07.2021;
- di pagare la somma complessiva di Euro 6.263,72, I.V.A. compresa, previa verifica di regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:
  - Euro 5.134,20, I.V.A. esclusa, a favore della società LINEA VERDE SOC. COOP. AGRICOLA FORESTALE, P.I. 02211760448;
  - Euro 1.129,52 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 pubblicare il presente atto per estratto sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul sito istituzionale dell'ASSAM, www.assam.marche.it, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti.

Dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

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*)

ALLEGATI
(Nessun allegato)