

P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE

Oggetto: DGR 1458/2017 POR FSE 2014/2020 ASSE III Pdl 10.4 RA 10,6 – D. Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) - DDPF 1855/IFD/2018 Servizio di noleggio pullman con autista per manifestazione OrientaMarche 2018/2019 - Lotti 1,2,3,4 - Liquidazione a favore delle aziende: S.T.E.A.T.S.p.a € 15.400,00 (IVA esclusa); Conerobus Spa € 3.007,01 (IVA esclusa); Autoservizi Portesi S.r.l. € 2.431,00 (IVA esclusa); CON.TR.A.M. S.p.a € 1.181,82 (IVA esclusa) - CUP B74F18000580009, CIG ZE425B2DB5, Bilancio 2018/2020, Annualità 2019, Capitoli 2150410083, 2150410084, 2150410085.

- VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;
- VISTA l'attestazione contabile nonché il decreto legislativo n. 118/2011 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);
- VISTA la Legge Regionale n. 51 del 28/12/2018 "Disposizioni per la formazione del Bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019);
- VISTA la Legge Regionale n. 52 del 28/12/2018 di approvazione del "Bilancio di Previsione 2019-2021";
- VISTA la D.G.R. n. 1794 del 27/12/2018 – "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati";
- VISTA la D.G.R. n. 1795 del 27/12/2018 – "D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – artt. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019/2021 – ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli";
- VISTO il DDPF n. 154/RCS del 27/02/2019 "D.Lgs. 118/2011 – Determinazione delle somme da conservarsi nel conto dei residui passivi dell'esercizio 2018 relativi ai capitoli assegnati alla P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA (competenza propria del bilancio 2018/2020 annualità 2018 /residui provenienti dagli esercizi pregressi).

DECRETA

DECRETA

1. Di dare atto delle seguenti fatture:

- n 000174PA del 14/12/2018, acquisita con protocollo n. 1423180 /27/12/2018/R_MARCHE/GRM/SGG/A, di € 16.940,00 (di cui imponibile € 15.400,00 ed IVA 10% € 1.540,00) emessa dalla ditta STEAT spa, con sede legale in Via Giovanni da



Palestrina n. 63, 63900 Fermo - Codice fiscale e P.I. 01090950443, scadenza pagamento 13/01/2019, codice regime fiscale IVA RF01 (ordinario),

- n. 390/S del 28/12/2018, acquisita con protocollo n. 1429086 /28/12/2018/R_MARCHE/GRM/SGG/A, di € 3.307,71 (di cui imponibile € 3.007,01 ed IVA 10% € 300,70) emessa dalla ditta CONEROBUS spa, con sede legale in Via Bocconi n. 35, 60125 Ancona - Codice fiscale e P.I. 00122950421, scadenza pagamento 31/01/2019, codice regime fiscale IVA RF01 (ordinario)

- n. 109-FE del 21/12/2018, acquisita con protocollo n. 1411376 /21/12/2018//R_MARCHE/GRM/SGG/A, di € 2.674,10 (di cui imponibile € 2.431,00 ed IVA 10% € 243,10) emessa dalla ditta Autoservizi Portesi srl, con sede legale in Via Rossini n. 5, 63833 Montegiorgio (FM) - Codice fiscale e P.I. 00445530447, scadenza pagamento 21/12/2018, codice regime fiscale IVA RF01 (ordinario)

- n. 2018/000462H del 21/12/2018, acquisita con protocollo n. 1409582 /21/12/2018R_MARCHE/GRM/SGG/A, di € 1.300,00 (di cui imponibile € 1.181,82 ed IVA 10% € 118,18) emessa dalla ditta CON.TR.A.M. S.p.a, con sede legale in Via Le Mosse n.19/21, 62032 Camerino (MC) - Codice fiscale e P.I. 00307880435, scadenza pagamento 31/01/2019, codice regime fiscale IVA RF01 (ordinario)

inerenti l'erogazione dei pagamenti del servizio di noleggio pulman con autista per la manifestazione OrientaMarche 2018/2019, Lotti 1,2,3,4, aggiudicato con DDPF 1855/IFD del 29/12/2018;

2. di liquidare le fatture di cui sopra per complessivi € 24.221,80, quanto a:

- € 15.400,00 a favore della ditta STEAT spa e quanto a € 1.540,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate –quota IVA (codice beneficiario 868491), quale IVA da versare all'Erario, in ragione normativa scissione pagamenti art. 17ter DPR 633/1972 e s.m.i.;

- € 3.007,00 a favore della ditta CONEROBUS spa e quanto a € 300,70 a favore dell'Agenzia delle Entrate –quota IVA (codice beneficiario 868491), quale IVA da versare all'Erario, in ragione normativa scissione pagamenti art. 17ter DPR 633/1972 e s.m.i.. L'importo di € 0,01, dovuto ad arrotondamenti, risulta non liquidabile.

- € 2.431,00 a favore della ditta Autoservizi Portesi srl, e quanto a € 243,10 a favore dell'Agenzia delle Entrate –quota IVA (codice beneficiario 868491), quale IVA da versare all'Erario, in ragione normativa scissione pagamenti art. 17ter DPR 633/1972 e s.m.i.;

- € 1.181,82 a favore della ditta CON.TR.A.M. S.p.a, e quanto a € 118,18 a favore dell'Agenzia delle Entrate – quota IVA (codice beneficiario 868491), quale IVA da versare all'Erario, in ragione normativa scissione pagamenti art. 17ter DPR 633/1972 e s.m.i.;

3. di fare fronte al relativo oneri di cui al punto 2) con le risorse del Bilancio 2019/2021, esercizio 2019, residui 2018 a carico degli impegni assunti con DDPF n. 1855/IFD/2018 del 29/12/2018 e conservati nel conto dei residui passivi dell'esercizio 2018 con DDPF 154/RCS del 27/02/2019, come di seguito specificato:



Lotto n. 1

	CAPITOLO 2150410083	CAPITOLO 2150410084	CAPITOLO 2150410085
	IMP. 9086/2018	IMP. 9088/2018	IMP. 9089/2018
Imponibile TOTALE 15.400,00	€ 7.700,00	€ 5.390,00	€ 2.310,00
Beneficiario: STEAT SPA	Sub 16502/2018	Sub 16510/2018	Sub 16518/2018
<i>(IVA - scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972)</i> 1.540,00	€ 770,00	€ 539,00	€ 231,00
Beneficiario 868491: Agenzia delle Entrate	Sub 16503/2018	Sub 16511/2018	Sub 16519/2018

Lotto n. 2

	CAPITOLO 2150410083	CAPITOLO 2150410084	CAPITOLO 2150410085
	IMP. 9086/2018	IMP. 9088/2018	IMP. 9089/2018
Imponibile TOTALE 3.007,00	€ 1.503,50	€ 1.052,45	€ 451,05
Beneficiario: CONEROBUS spa	Sub 16504/2018	Sub 16512/2018	Sub 16520/2018
<i>(IVA - scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972)</i> 300,70	€ 150,35	€ 105,25	€ 45,10
Beneficiario 868491: Agenzia delle Entrate	Sub 16505/2018	Sub 16513/2018	Sub 16521/2018

Lotto n. 3

	CAPITOLO 2150410083	CAPITOLO 2150410084	CAPITOLO 2150410085
	IMP. 9086/2018	IMP. 9088/2018	IMP. 9089/2018
Imponibile TOTALE 2.431,00	€ 1.215,50	€ 850,85	€ 364,65
Beneficiario: AUTOSERVIZI PORTESI SRL	Sub 16506/2018	Sub 16514/2018	Sub 16522/2018
<i>(IVA - scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972)</i> 243,10	€ 121,55	€ 85,09	€ 36,46
Beneficiario 868491:	Sub 16507/2018	Sub 16515/2018	Sub 16523/2018



Agenzia delle Entrate

Lotto n. 4

	CAPITOLO 2150410083	CAPITOLO 2150410084	CAPITOLO 2150410085
	IMP. 9086/2018	IMP. 9088/2018	IMP. 9089/2018
Imponibile TOTALE 1.181,82 Beneficiario: CON.TR.A.M. SPA	€ 590,91 Sub 16508/2018	€ 413,64 Sub 16516/2018	€ 177,27 Sub 16524/2018
<i>(IVA - scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972)</i> 118,18 Beneficiario 868491: Agenzia delle Entrate	€ 59,09 Sub 16509/2018	€ 41,36 Sub 16517/2018	€ 17,73 Sub 16525/2018

Codice transazione elementare (CTE):

Capitolo 2150410083 = 1504 2120199008 041 3 1030299008 0000000000000000 4 3 008

Capitolo 2150410084 = 1504 2120199008 041 4 1030299008 0000000000000000 4 3 008

Capitolo 2150410085 = 1504 2120199008 041 7 1030299008 0000000000000000 4 3 008

L'obbligazione risulta esigibile e scaduta. Trattasi di liquidazione dovuta a debito commerciale.

4. di accertare l'economia di spesa, sul Bilancio 2019/2021, Esercizio 2019, residui 2018 di **Euro 4.750,70** così suddivisa:

	CAPITOLO 2150410083	CAPITOLO 2150410084	CAPITOLO 2150410085
	IMP. 9086/2018	IMP. 9088/2018	IMP. 9089/2018
Imponibile TOTALE 4.318,88 Beneficiario: CON.TR.A.M. SPA	€ 2.159,09 Sub 16508/2018	€ 1.511,36 Sub 16516/2018	€ 647,73 Sub 16524/2018
<i>(IVA - scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972)</i> 431,82 Beneficiario 868491: Agenzia delle Entrate	€ 215,91 Sub 16509/2018	€ 151,14 Sub 16517/2018	€ 64,77 Sub 16525/2018

5. di consentire alla competente P.O. Controllo contabile della spesa di emettere mandati di pagamento per un totale di € 2.201,98 a favore dell'Agenzia Entrate F24EP, in commutazione in quietanza di entrata con ordinativi di riscossione emessi nel capitolo 1901010004 del bilancio 2019/2021 annualità 2019 sull'accertamento n. 201 assunto con decreto n. 4/RCS del 15/01/2019, al fine di accantonare l'IVA, oggetto di scissione dei pagamenti, fino al suo successivo versamento all'Erario;

6. di autorizzare la P.F. Bilancio, Ragioneria e Contabilità a versare l'IVA indicata al punto



precedente, nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa, utilizzando l'impegno di spesa n. 1280, assunto sul capitolo 2990170058 del bilancio 2019/2021, annualità 2019, con DDPF n. 4/RCS del 15/01/2019;

7. di assoggettare l'importo di € 15.400,00 di cui al punto 3), Lotto 1 alla preventiva verifica di cui all'art. 48 bis DPR 602/1973, come recepito con D.G.R. 1351 del 13/10/2008 e DGR 605 del 26.04.2011, la ditta come sopra identificata;
8. di dare atto che il Codice Unico di Progetto CUP B74F18000580009 e CIG ZE425B2DB5;
9. di pubblicare per estremi il presente decreto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Tutta la documentazione relativa alla procedura è conservata agli atti dell'Ufficio competente.

Il dirigente
(*Graziella Gattafoni*)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA

- D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" Art. 63, comma 2, lettera b) punto 3, e successive modifiche e integrazioni
- Linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"
- REG. (UE) n. 1303/2013 recante le disposizioni comuni sui Fondi strutturali
- REG. (UE) n. 480/2014 recante Integrazione al Reg (UE) n. 1303/2013
- REG. (UE) n. 1304/2013 recante le disposizioni sul Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006
- REG. (UE) n. 480/2014 recante Integrazione al Reg (UE) n. 1303/2013
- DGR 1335 del 01/12/2014: "Adozione del POR MARCHE FSE 2014/20 così come modificato a seguito del negoziato con la Commissione Europea"
- Programma Operativo Regionale FSE Marche 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea in data 17/12/2014 con Decisione n. C (2014) 10094
- DGR 738/2018 Approvazione del Documento Attuativo del POR MARCHE FSE 2014/2020, Seconda revisione. Abrogazione della DGR 160/2018
- DGR 772/2018 Programma triennale delle attività di Orientamento per il periodo 2018-2020. POR Marche FSE 2014/2020;
- Decisione C (2018) 4721 del 13/07/2018;
- DGR 969/2018 "Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della programmazione POR FSE 2014-2020 e POR FESR 2014-2020. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale";
- DDGRR 967, 968, 969 del 16/07/2018;
- DDPF 1572/IFD/2018;
- DDPF 1855/IFD/2018;
- DGR 870 del 15/07/2019;
- DGR 945 del 29/07/2019.

MOTIVAZIONE

Con DGR 772 del 12 giugno 2018 la Giunta regionale ha approvato il Programma triennale delle attività di orientamento denominato Orientamarche 2018/2019 che si svolgerà nelle giornate del 12-13 dicembre 2018 per le scuole di II grado e nella giornata del 14 dicembre 2018 per le secondarie di I grado e che si terrà presso il PalaPrometeo Estra "Liano Rossini" di Ancona.



Con la stessa DGR 772/2018 è stato autorizzato l'uso dei capitoli del POR FSE 2014/2020, bilancio 2018/2019, annualità 2018 da parte del Dirigente della P.F. Programmazione nazionale e Comunitaria – Autorità di gestione FSE e FESR.

Per la realizzazione di tale evento si è resa necessaria l'acquisizione del servizio di noleggio pullman con autista per la mobilità degli studenti dalle sedi scolastiche alla sede dell'evento.

Vista la necessità di procedere velocemente e con urgenza in particolare all'affidamento del servizio di cui al punto precedente, dati i tempi stretti, si è fatto ricorso alle previsioni del D.Lgs. n. 50/2016, art. 36 comma 2 lettera a) avviando una procedura negoziata con una rosa di fornitori per l'acquisizione del servizio di noleggio di pullman con autista, suddiviso in 4 (quattro) lotti funzionali (DDPF 1855/IFD/2018).

CUP B74F18000580009 CIG ZE425B2DB5

Con DDPF 1855/IFD/2018 si è disposta l'aggiudicazione del servizio di noleggio pullman con autista per manifestazione Orienta Marche 2018/2019 – CIG ZE425B2DB5 assumendo gli impegni di spesa per importo di € 28.971,80 sui capitoli del Bilancio 2017/2019, annualità 2018, come di seguito indicato:

CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNO (€)	IMPORTO SUB IMPEGNO (€)	IMPORTO SUB IMPEGNO (€)
2150410083	8.470,00	7.700,00	770,00
2150410084	5.929,00	5.390,00	539,00
2150410085	2.541,00	2.310,00	231,00
TOTALI	16.940,00	15.400,00	1.540,00
		STEAT spa	AGENZIA delle ENTRATE ben. 868491

CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNO (€)	IMPORTO SUB IMPEGNO (€)	IMPORTO SUB IMPEGNO (€)
2150410083	1.653,85	1.503,50	150,35
2150410084	1.157,70	1.052,45	105,25
2150410085	496,15	451,05	45,10
TOTALI	3.307,70	3.007,00	300,70
		CONEROBUS spa	AGENZIA delle ENTRATE ben. 868491

CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNO (€)	IMPORTO SUB IMPEGNO (€)	IMPORTO SUB IMPEGNO (€)
2150410083	1.337,05	1.215,50	121,55
2150410084	935,94	850,85	85,09
2150410085	401,11	364,65	36,46
TOTALI	2.674,10	2.431,00	243,10



	AUTOSERVIZI PORTESI	AGENZIA delle ENTRATE ben. 868491
--	--------------------------------	--

CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNO (€)	IMPORTO SUB IMPEGNO (€)	IMPORTO SUB IMPEGNO (€)
2150410083	3.025,00	2.750,00	275,00
2150410084	2.117,50	1.925,00	192,50
2150410085	907,50	825,00	82,50
TOTALI	6.050,00	5.500,00	550,00
	COM.TR.A.M.SPA	AGENZIA delle ENTRATE ben. 868491	

In data 14/12/2018 la ditta STEAT spa, con sede legale in Via Giovanni da Palestrina n. 63, 63900 Fermo - Codice fiscale e P.I. 01090950443 ha richiesto l'erogazione del pagamento della fattura di cui all'importo aggiudicato per il Lotto 1 e pari a € 16.940,00 (di cui imponibile € 15.400,00 ed IVA 10% € 1.540,00), fattura elettronica n 000174PA del 14/12/2018, acquisita con protocollo n. 1423180 /27/12/2018/R_MARCHE/GRM/SGG/A, relativo al servizio di noleggio pullman con autista per la manifestazione Orienta Marche 2018/2019, Lotto 1;

In data 28/12/2018 la ditta CONEROBUS spa, con sede legale in Via Bocconi n. 35, 60125 Ancona - Codice fiscale e P.I. 00122950421 ha richiesto l'erogazione del pagamento della fattura di cui all'importo aggiudicato per il Lotto 2 e pari a € 3.307,71 (di cui imponibile € 3.007,01 ed IVA 10% € 300,70), fattura elettronica n 390/S del 28/12/2018, acquisita con protocollo n. n. 1429086 /28/12/2018/R_MARCHE/GRM/SGG/A, relativo al servizio di noleggio pullman con autista per la manifestazione Orienta Marche 2018/2019, Lotto 2;

In data 21/12/2018 la ditta Autoservizi Portesi srl, con sede legale in Via Rossini n. 5, 63833 Montegiorgio (FM) - Codice fiscale e P.I. 00445530447 ha richiesto l'erogazione del pagamento della fattura di cui all'importo aggiudicato per il Lotto 3 e pari a € 2.674,10 (di cui imponibile € 2.431,00 ed IVA 10% € 243,10), n. 109-FE del 21/12/2018, acquisita con protocollo n. 1411376 /21/12/2018//R_MARCHE/GRM/SGG/A, relativo al servizio di noleggio pullman con autista per la manifestazione Orienta Marche 2018/2019, Lotto 3;

In data 21/12/2018 la ditta CON.TR.A.M. S.p.a, con sede legale in Via Le Mosse n.19/21, 62032 Camerino (MC) - Codice fiscale e P.I. 00307880435 ha richiesto l'erogazione del pagamento della fattura di cui all'importo aggiudicato per il Lotto 4 e pari a € 1.300,00 (di cui imponibile € 1.181,82 ed IVA 10% € 118,18), n. 2018/000462H del 21/12/2018, acquisita con protocollo n. 1409582 /21/12/2018R_MARCHE/GRM/SGG/A, relativo al servizio di noleggio pullman con autista per la manifestazione Orienta Marche 2018/2019, Lotto 4;

Sulla base dei documenti e materiali in nostro possesso, si evince che i servizi sono stati correttamente e regolarmente eseguiti.

Relativamente al Lotto 4, a causa della rinuncia alla partecipazione all'evento da parte di alcune scolaresche, sono stati noleggiati solo n. 2 pullman con conducente dall'azienda



CON.TR.A.M. S.p.a per un valore totale di € 1.181,82 (IVA esclusa) rispetto ai € 5.500,00 (IVA esclusa) preventivati; ciò ha comportato un'economia di spesa pari a € 4.318,18 (IVA esclusa).

E' riscontrata l'attestazione della regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, attraverso il DURC On Line:

- STEAT SPA - INAIL_17144617 Data richiesta 27/06/2019, Scadenza validità 25/10/2019
- CONEROBUS SPA - Numero Protocollo INPS_15028652/Data richiesta 10/04/2019/ Scadenza validità 08/08/2019
- AUTOSERVIZI PORTESI SRL - Numero Protocollo INPS_16530919/ Data richiesta 19/07/2019/ Scadenza validità 16/11/2019
- CON.TR.A.M. S.P.A. - INPS_16069369 Data richiesta 20/06/2019 Scadenza validità 18/10/2019

Tenuto conto che la relativa documentazione risulta idonea, regolare, completa e ottemperante a quanto stabilito dal Capitolato e dalla normativa vigente si dispone la liquidazione dell'importo complessivo di € 24.221,80 come di seguito specificato:

Lotto n. 1

	CAPITOLO 2150410083 IMP. 9086/2018	CAPITOLO 2150410084 IMP. 9088/2018	CAPITOLO 2150410085 IMP. 9089/2018
Imponibile TOTALE 15.400,00 Beneficiario: STEAT SPA	€ 7.700,00 Sub 16502/2018	€ 5.390,00 Sub 16510/2018	€ 2.310,00 Sub 16518/2018
<i>(IVA - scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972)</i> 1.540,00 Beneficiario 868491: Agenzia delle Entrate	€ 770,00 Sub 16503/2018	€ 539,00 Sub 16511/2018	€ 231,00 Sub 16519/2018

Lotto n. 2

	CAPITOLO 2150410083 IMP. 9086/2018	CAPITOLO 2150410084 IMP. 9088/2018	CAPITOLO 2150410085 IMP. 9089/2018
Imponibile TOTALE 3.007,00 Beneficiario: CONEROBUS spa	€ 1.503,50 Sub 16504/2018	€ 1.052,45 Sub 16512/2018	€ 451,05 Sub 16520/2018
<i>(IVA - scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972)</i> 300,70 Beneficiario 868491: Agenzia delle Entrate	€ 150,35 Sub 16505/2018	€ 105,25 Sub 16513/2018	€ 45,10 Sub 16521/2018

Lotto n. 3

	CAPITOLO 2150410083 IMP. 9086/2018	CAPITOLO 2150410084 IMP. 9088/2018	CAPITOLO 2150410085 IMP. 9089/2018
--	---	---	---



Imponibile TOTALE 2.431,00 Beneficiario: AUTOSERVIZI PORTESI SRL	€ 1.215,50 Sub 16506/2018	€ 850,85 Sub 16514/2018	€ 364,65 Sub 16522/2018
<i>(IVA - scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972)</i> 243,10 Beneficiario 868491: Agenzia delle Entrate	€ 121,55 Sub 16507/2018	€ 85,09 Sub 16515/2018	€ 36,46 Sub 16523/2018

Lotto n. 4

	CAPITOLO 2150410083 IMP. 9086/2018	CAPITOLO 2150410084 IMP. 9088/2018	CAPITOLO 2150410085 IMP. 9089/2018
Imponibile TOTALE 1.181,82 Beneficiario: CON.TR.A.M. SPA	€ 590,91 Sub 16508/2018	€ 413,64 Sub 16516/2018	€ 177,27 Sub 16524/2018
<i>(IVA - scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972)</i> 118,18 Beneficiario 868491: Agenzia delle Entrate	€ 59,09 Sub 16509/2018	€ 41,36 Sub 16517/2018	€ 17,73 Sub 16525/2018

Codice transazione elementare (CTE):

Capitolo 2150410083 = 1504 2120199008 041 3 1030299008 0000000000000000 4 3 008

Capitolo 2150410084 = 1504 2120199008 041 4 1030299008 0000000000000000 4 3 008

Capitolo 2150410085 = 1504 2120199008 041 7 1030299008 0000000000000000 4 3 008

 Si registra inoltre l'economia di spesa, sul Bilancio 2019/2021, Esercizio 2019, residui 2018, di **Euro 4.750,70** così suddivisa:

	CAPITOLO 2150410083 IMP. 9086/2018	CAPITOLO 2150410084 IMP. 9088/2018	CAPITOLO 2150410085 IMP. 9089/2018
Imponibile TOTALE 4.318,88 Beneficiario: CON.TR.A.M. SPA	€ 2.159,09 Sub 16508/2018	€ 1.511,36 Sub 16516/2018	€ 647,73 Sub 16524/2018
<i>(IVA - scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972)</i> 431,82 Beneficiario 868491: Agenzia delle Entrate	€ 215,91 Sub 16509/2018	€ 151,14 Sub 16517/2018	€ 64,77 Sub 16525/2018

Le obbligazioni risultano esigibili e scadute. Il pagamento disposto con il presente atto si riferisce a debiti commerciali.

L'importo di € 15.400,00 di cui Lotto 1 deve essere assoggettato alla preventiva verifica di cui all'art. 48 bis DPR 602/1973, come recepito con D.G.R. 1351 del 13/10/2008 e DGR 605 del 26.04.2011, ditta STEAT SPA.



Tutta la documentazione relativa alla procedura viene conservata agli atti dell'Ufficio competente.

La sottoscritta, 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.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l'adozione del presente decreto avente ad oggetto:

DGR 1458/2017 POR FSE 2014/2020 ASSE III Pdl 10.4 RA 10,6 – D. Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) - DDPF 1855/IFD/2018 Servizio di noleggio pullman con autista per manifestazione OrientaMarche 2018/2019 - Lotti 1,2,3,4 - Liquidazione a favore delle aziende: S.T.E.A.T.S.p.a € 15.400,00 (IVA esclusa); Conerobus Spa € 3.007,01 (IVA esclusa); Autoservizi Portesi S.r.l. € 2.431,00 (IVA esclusa); CON.TR.A.M. S.p.a € 1.181,82 (IVA esclusa) - CUP B74F18000580009, CIG ZE425B2DB5, Bilancio 2018/2020, Annualità 2019, Capitoli 2150410083, 2150410084, 2150410085.

Il responsabile del procedimento
(*Graziella Gattafoni*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non presenti.

