

## DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: **P.F.QP – Decreto 213/2020 - Liquidazione e pagamento di Euro 3.072,00 IVA esclusa a favore di EUROFINS TECNA srl per fornitura di kit per aflatossina M1 – Bilancio 2020 - CIG Z4A2ECA68**

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare 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. 16.09.2013 n.28;

**VISTO** il Decreto del Direttore n. 553 del 26.11.2019 (Approvazione programma attività e bilancio preventivo economico 2020);

**VISTO** il Decreto del Direttore n. 222 del 27.10.2020 – Approvazione Assestamento Bilancio di Esercizio ASSAM anno 2020;

**VISTO** il Regolamento Amministrativo-Contabile ed il Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvati con decreto del Direttore n.509 del 30.09.2019;

**VISTA** la D.G.R. n. 1085 del 16.09.2019 "Conferimento incarico per le funzioni di Direttore generale dell' ASSAM ai sensi Art. 4 L.R. n. 9/1997 dal 01.10.2019 fino alla durata della attuale legislatura al Dott. Andrea Bordoni";

## DECRETA

- di prendere atto che la fornitura di n.8 confezioni da 192 pozzetti di kit Elisa per la prova accreditata di determinazione dell'aflatossina M1 nel latte, alla Ditta EUROFINS TECNA srl di Trieste P.I. 00875820326, è stata regolarmente effettuata, come stabilito dal contratto autorizzato con Decreto del Direttore n. 213 del 07.10.2020, Prot. ASSAM n.7163 del 15.10.2020 e come attestato dal DDT n.ETHSZL01419/2020 del 21.10.2020 conservato agli atti;

- di prendere atto che l'importo stabilito di Euro 3.072,00 IVA esclusa, è stato impegnato, con Decreto del Direttore n. 213 del 07.10.2020, sul Bilancio ASSAM 2020, P.F. Qualità delle Produzioni, Progetto "Attività Centro Agrochimico" Cod. 05.01, categoria "Mezzi tecnici", tipologia di spesa "Materiale di consumo" - codice 202006 - impegno n.510/2020;



- di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 000194/P20 del 23.10.2020 per l'importo di Euro 3.747,84 IVA compresa emessa dalla Ditta EUROFINS TECNA srl di Trieste P.I. 00875820326, previa verifica di regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:

- Euro 3.072,00, I.V.A. esclusa, a favore EUROFINS TECNA srl di Trieste P.I. 00875820326;

Euro 675,84, 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 l'ufficio della P.F. Contabilità, ad emettere il seguente mandato di pagamento:

Euro 3.072,00, I.V.A. esclusa, a favore EUROFINS TECNA srl di Trieste P.I. 00875820326 - CIG Z4A2ECA68 – impegno 510/2020;

- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il sottoscritto Direttore 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 estremi sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it);

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito [www.assam.marche.it](http://www.assam.marche.it);

**IL DIRETTORE**

**(Dott. Andrea Bordoni)**

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

- L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i;
- L.R. 16.09.2013 n. 28;
- L.R. 18.05.2004 n. 13;
- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Legge 14.06.2019 n. 55;
- Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;
- Regolamento Amministrativo-Contabile dell'A.S.S.A.M., approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;

### Motivazione

Con Decreto del Direttore n. 213 del 07.10.2020 è stato autorizzato l' affidamento diretto della fornitura urgente di n. 8 confezioni da 192 pozzetti del kit Elisa necessario per la prova accreditata di determinazione dell'afatossina M1 nei campioni di latte, alla Ditta EUROFINS TECNA srl di Trieste P.I. 00875820326, per l' importo di Euro 3.072,00, oltre all'I.V.A. dovuta per legge, alle condizioni stabilite nel contratto Prot.ASSAM n.7163 del 15.10.2020.

Successivamente la fornitura è stata regolarmente consegnata, come risulta dal dal DDT n.ETHSZL01419/2020 del 21.10.2020 conservato agli atti, firmato per conformità dall'analista Dott.ssa Monica Rossetti. Vista la fattura elettronica n. 000194/P20 del 23.10.2020 per l'importo di Euro 3.747,84 IVA compresa, emessa dalla Ditta EUROFINS TECNA srl di Trieste P.I. 00875820326, e vista la regolare esecuzione della fornitura, si ritiene necessario procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura sopra citata per l'importo stabilito di Euro 3.072,00 IVA esclusa.

### Esito dell'istruttoria e proposta

Considerato quanto sopra descritto si propone al Direttore ASSAM di procedere all'adozione del presente atto, al fine:

- di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 000194/P20 del 23.10.2020 per l'importo di Euro 3.747,84 IVA compresa emessa dalla Ditta EUROFINS TECNA srl di Trieste P.I. 00875820326, previa verifica di regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:

- Euro 3.072,00, I.V.A. esclusa, a favore EUROFINS TECNA srl di Trieste P.I. 00875820326;

Euro 675,84, 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 l'ufficio della P.F. Contabilità, ad emettere il seguente mandato di pagamento:

Euro 3.072,00, I.V.A. esclusa, a favore EUROFINS TECNA srl di Trieste P.I. 00875820326 - CIG Z4A2ECA68 – impegno 510/2020;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it);
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito [www.assam.marche.it](http://www.assam.marche.it);



Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Fausto Ricci 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**

**(Dott.Fausto Ricci)**

Documento informatico firmato digitalmente

**ALLEGATI**  
**("Nessun Allegato")**

