

## DECRETO DEL DIRIGENTE

**OGGETTO: P.F. SFA - Decreto del Dirigente n. 202 del 17.09.2020 – Liquidazione e pagamento di € 338,65, oltre l’IVA dovuta per legge, a favore dell’ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la fornitura di carta filigranata ad uso di certificazione fitosanitaria - Bilancio 2020 – CIG Z202E1374A**

### IL DIRIGENTE

#### della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia

**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;

**VISTO** il Decreto del Direttore n. 241 del 28.12.2018;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 58 del 25.01.2021 (Art. 4 legge regionale n. 9/1997 – Proroga incarico per le funzioni di Direttore generale dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) e conferimento incarico ad interim delle funzioni della P.F. “Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia” presso l’ASSAM) in cui si delibera di conferire al Direttore ASSAM, dott. Bordoni Andrea, l’incarico ad interim della direzione della Posizione di Funzione “Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia” presso l’ASSAM, a decorere dal 1° febbraio 2021, fino alla nomina del nuovo Direttore dell’Agenzia per i servizi nel settore Agroalimentare e comunque non oltre il 31 maggio 2021;

### DECRETA

- di prendere atto che la fornitura di carta filigranata ad uso di certificazione fitosanitaria è stata regolarmente effettuata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., P.I. 00880711007, così come previsto dal Decreto del Dirigente n. 202 del 17.09.2020;
- di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 1220012729 del 28.12.2020, per un totale di Euro 413,15, IVA compresa, emessa dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., P.I. 00880711007, previa verifica di regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:
  - la somma di Euro 338,65, I.V.A. esclusa, a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., P.I. 00880711007;



- la somma di Euro 74,50 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 413,15, I.V.A. inclusa, per la fornitura di carta filigranata ad uso di certificazione fitosanitaria, utilizzando il fondo impegnato con il sopra citato Decreto del Dirigente n. 202 del 17.09.2020, sul Bilancio ASSAM 2020, Progetto "Compiti Istituto, Controllo e Vigilanza" cod. 4.1, Categoria "Mezzi Tecnici", Tipologia di spesa "Materiale di Consumo", cod. 202006, CIG Z202E1374A;
- di autorizzare la P.F. Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola dell'ASSAM ad emettere il mandato di pagamento:
  - di Euro 338,65, I.V.A. esclusa, a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., P.I. 00880711007, mediante versamento sul conto corrente bancario intestato alla stessa e dalla stessa dichiarato nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010, IBAN IT26I0100003245350200025000;e ad effettuare il seguente versamento:
  - di Euro 74,50, 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 estremi sul BURM ed in forma integrale sul sito istituzionale dell'ASSAM, [www.assam.marche.it](http://www.assam.marche.it), sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti.

Attesta, inoltre, 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, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016.

## IL DIRIGENTE

*(Dott. Andrea Bordonni)*

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

- Decreto del Dirigente n. 202 del 17.09.2020;
- Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;
- Regolamento amministrativo e contabile, approvato con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;
- Decreto del Direttore n. 553 del 26.11.2019 "Approvazione programma attività e bilancio preventivo economico 2020";
- Decreto del Direttore n. 222 del 27.10.2020 "Approvazione Assestamento Bilancio di Esercizio ASSAM anno 2020".

### Motivazione

Il programma di attività 2020 ed il relativo bilancio preventivo economico dell'ASSAM approvato con Decreto del Direttore n. 553 del 26.11.2019 ed assestato con Decreto del Direttore n. 222 del 27.10.2020, 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. 202 del 17.09.2020 è stato autorizzato, ai sensi del Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia approvato dall'ASSAM con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019, l'impegno di spesa n. **493** per un importo di Euro 413,15, IVA compresa a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., P.I. 00880711007, nel Bilancio ASSAM 2020, Progetto "Compiti Istituto, Controllo e Vigilanza" cod. 4.1, Categoria "Mezzi Tecnici", Tipologia di spesa "Materiale di Consumo", cod. 202006.

Visto la regolare fornitura di carta filigranata ad uso di certificazione fitosanitaria, 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 pervenuta n. 1220012729 del 28.12.2020, emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., P.I. 00880711007, così come previsto dal Decreto n. 202 del 17.09.2020.

### Esito dell'istruttoria

Sulla base di quanto esposto si propone:

- di prendere atto che la fornitura di carta filigranata ad uso di certificazione fitosanitaria è stata regolarmente effettuata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., P.I. 00880711007, così come previsto dal Decreto del Dirigente n. 202 del 17.09.2020;
- di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 1220012729 del 28.12.2020, per un totale di Euro 413,15, IVA compresa, emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., P.I. 00880711007, previa verifica di regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:
  - la somma di Euro 338,65, I.V.A. esclusa, a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., P.I. 00880711007;



- la somma di Euro 74,50 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 413,15, I.V.A. inclusa, per la fornitura di carta filigranata ad uso di certificazione fitosanitaria, utilizzando il fondo impegnato con il sopra citato Decreto del Dirigente n. 202 del 17.09.2020, sul Bilancio ASSAM 2020, Progetto "Compiti Istituto, Controllo e Vigilanza" cod. 4.1, Categoria "Mezzi Tecnici", Tipologia di spesa "Materiale di Consumo", cod. 202006, CIG Z202E1374A;
- di autorizzare la P.F. Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola dell'ASSAM ad emettere il mandato di pagamento:
  - di Euro 338,65, I.V.A. esclusa, a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., P.I. 00880711007, mediante versamento sul conto corrente bancario intestato alla stessa e dalla stessa dichiarato nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010, IBAN IT26I0100003245350200025000;e ad effettuare il seguente versamento:
  - di Euro 74,50, 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.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*(Dott. Sandro Nardi)*

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI  
(Nessun allegato)

