

DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: **P.F.QP– Liquidazione e pagamento fatture per complessivi Euro 14.418,10 IVA esclusa a favore di Ditte varie- Bilancio 2021**

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'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 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);

VISTI 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" e la DGR n. 58 del 25.01.2021 che proroga incarico al Direttore ASSAM, Andrea Bordoni, fino al 31.05.2021;

DECRETA

- di prendere atto che le forniture e i servizi offerti da FOSS ITALIA srl, OR.SELL SpA e POLISYSTEM INFORMATICA srl, sono stati regolarmente effettuati così come delineato nei rispettivi Decreti di autorizzazione e impegno;
- di liquidare e pagare la fattura elettronica n.4860067508 del 24.04.2021, per l'importo di Euro 5.762,18 IVA compresa, emessa da FOSS ITALIA srl di Padova P.I.00410720288, così come di seguito indicato:
 - Euro 4.723,10 I.V.A. esclusa, a favore di FOSS ITALIA srl di Padova P.I.00410720288, previa verifica della regolarità contributiva (DURC);



- Euro 1.039,08 a favore dell'Agazia 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 liquidare e pagare la fattura elettronica n.14 PA del 30.03.2021, per l'importo complessivo di Euro 4.880,00 IVA compresa, emesse da OR.SELL SpA di Soliera (MO) P.I.03850330360, così come di seguito indicato:
 - Euro 4.000,00 I.V.A. esclusa, a favore di OR.SELL SpA di Soliera (MO) P.I.03850330360, previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
 - Euro 880,00 a favore dell'Agazia 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 liquidare e pagare la fattura elettronica n.5/PA del 29.03.2021 per l'importo di Euro 6.947,90 IVA compresa, emessa dalla Ditta POLISYSTEM INFORMATICA srl di Rovigo P.I.01030840290, così come di seguito indicato:
 - Euro 5.695,00 I.V.A. esclusa, a favore della Ditta POLISYSTEM INFORMATICA srl di Rovigo P.I.01030840290, previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
- Euro 1.252,90 a favore dell'Agazia 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 autorizzare l'ufficio della P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" dell'ASSAM ad emettere i seguenti mandati di pagamento:
 - Euro 4.723,10, I.V.A. esclusa, a favore di FOSS ITALIA srl di Padova P.I.00410720288 - CIG Z22309BF26 - IMP.193/2021;
 - Euro 4.000,00, I.V.A. esclusa, a favore di OR.SELL SpA di Soliera (MO) P.I.03850330360 - CIG ZC230BBCFA - IMP.179/2021;
 - Euro 5.695,00 I.V.A. esclusa, a favore di POLISYSTEM INFORMATICA srl P.I. 01030840290 - CIG Z1D30D18B1 - IMP. 192/2021;
- di versare la somma complessiva di Euro 3.171,98 a titolo di IVA tramite F24 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 di cui al presente atto all'obbligo della preventiva verifica di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 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 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 estremo sul sito www.norme.marche.it;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito 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 n. 135/2012;
- 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

Nell'ambito delle molteplici attività svolte dal laboratorio Centro Agrochimico Regionale ASSAM di Jesi (AN), si è ritenuto necessario avvalersi di forniture e servizi di varia natura al fine di consentire lo svolgimento delle attività analitiche previste dal Programma di attività e richieste dai clienti del laboratorio, nel pieno rispetto del Sistema Gestione Qualità previsto dall'accreditamento ai sensi della Norma ISO/IEC 17025.

Le forniture di materiali e servizi sono state effettuate su piattaforme elettroniche di negoziazione MEPA o Net4Market, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019. In particolare:

- Con Decreto del Direttore 71 del 16.03.2021 è stata aggiudicata la Trattativa diretta su Net4Market alla ditta FOSS Italia srl P.I.00410720288, per la fornitura annuale di materiali e reagenti necessari per le determinazioni analitiche del latte mediante la strumentazione analitica dedicata prodotta dalla stessa Ditta Foss Italia, per l'importo complessivo di Euro 10.896,58 oltre all'I.V.A. dovuta per legge (contratto prot.ASSAM n.1711 del 17.03.2021). Con DDT 0040590172 del 24.03.2021, è pervenuto al laboratorio il materiale previsto per la 1° consegna, per l'importo relativo di Euro 4.723,10 IVA esclusa. La spesa è stata impegnata sul Bilancio ASSAM 2021, Progetto "Attività Centro Agrochimico", cod. 5.1, categoria "Mezzi tecnici", tipologia di spesa "Materiale di consumo" - codice 20.20.06 - impegno n. 193/2021 - CIG Z22309BF26;

- Con Decreto del Direttore 67 del 17.03.2021 è stata aggiudicata la Trattativa diretta su Net4Market alla ditta OR.SELL SpA P.I.03850330360, per la fornitura annuale di kit per aflatossina M1 nel latte, per l'importo complessivo di Euro 6.000,00 oltre all'I.V.A. dovuta per legge (contratto prot.ASSAM n.1706 del 17.03.2021). Con DDT 877 del 22.03.2021, è pervenuto al laboratorio il materiale previsto per la 1° consegna, per l'importo relativo di Euro 4.000,00 IVA esclusa. La spesa è stata impegnata sul



Bilancio ASSAM 2021, Progetto "Attività Centro Agrochimico", cod. 5.1, categoria "Mezzi tecnici", tipologia di spesa "Materiale di consumo" - codice 20.20.06 - impegno n. 179/2021 - CIG ZC230BBCFA;

- mediante trattativa diretta su MEPA autorizzata con Decreto del Direttore n. 55 del 03.03.2021 ed aggiudicata con Decreto del Direttore n. 70 del 15.03.2021, Contratto Prot. ASSAM n.1748 del 18.03.2021, è stato stipulato il contratto annuale 2021 di assistenza e manutenzione al software LIMS Rel 7.1 prodotto e fornito dalla Ditta POLISYSTEM INFORMATICA srl di Rovigo P.I. 01030840290, per l'importo di Euro 5.695,00, oltre all'IVA dovuta per legge. L'importo complessivo risulta impegnato su Bilancio ASSAM 2021, Progetto "Attività Centro Agrochimico" Cod. 05.01, categoria "Beni strumentali", tipologia di spesa "Assistenza software" - codice 20.60.03 - impegno 192/2021 - CIG Z1D30D18B1;

Viste le fatture elettroniche pervenute a cui si farà fronte con la disponibilità finanziaria prevista nel Bilancio 2021 – Progetto "Attività centro agrochimico", cod. 5.1 e vista la regolare esecuzione delle forniture e dei servizi richiesti, attestata anche dai Documenti di trasporto e dai rapporti di intervento, conservati agli atti e vistati per conformità dagli analisti incaricati del controllo, e dai documenti interni di registrazione, si ritiene necessario procedere alla liquidazione e al pagamento delle relative fatture elettroniche per l'importo stabilito di complessivi € 14.418,10 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 autorizzare l'ufficio della P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" dell'ASSAM ad emettere i seguenti mandati di pagamento:

Euro 4.723,10, I.V.A. esclusa, a favore di FOSS ITALIA srl di Padova P.I.00410720288 - CIG Z22309BF26 - IMP.193/2021;

Euro 4.000,00, I.V.A. esclusa, a favore di OR.SELL SpA di Soliera (MO) P.I.03850330360 - CIG ZC230BBCFA - IMP.179/2021;

Euro 5.695,00 I.V.A. esclusa, a favore di POLISYSTEM INFORMATICA srl P.I. 01030840290 - CIG Z1D30D18B1 - IMP. 192/2021;

- di versare la somma complessiva di Euro 3.171,98 a titolo di IVA tramite F24 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 sito www.norme.marche.it;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Fausto Ricci, 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

(Dott.Fausto Ricci)



ALLEGATI
("Nessun Allegato")

