

## DECRETO DEL DIRIGENTE

**OGGETTO: P.F. SFA – Decreto del Dirigente n. 50 del 22.02.2021 – Liquidazione e pagamento di Euro 2.263,50, oltre all'I.V.A. dovuta per legge, a favore ditta Di Giovanni S.r.l., per la fornitura di materiali di consumo e reagenti di laboratorio - Bilancio 2021 – CIG Z0C30B4B36**

### 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;

**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);

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. n. 647 del 24.05.2021 (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);

### DECRETA

- di liquidare le fatture elettroniche n. Q201 del 16.04.2021 e n. Q254 del 14.05.2021, per un importo totale di Euro 2.761,47, I.V.A. compresa, emesse dalla ditta Di Giovanni S.r.l., P.I. 02803441209, avendo preso atto che la fornitura di materiali di consumo e reagenti di laboratorio è stata regolarmente effettuata, così come previsto dal Decreto del Dirigente n. 50 del 22.02.2021;
- di pagare la somma complessiva di Euro 2.761,47, I.V.A. compresa, previa verifica di regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:
  - Euro 2.263,50, I.V.A. esclusa, a favore della ditta Di Giovanni S.r.l., P.I. 02803441209;
  - Euro 497,97 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 2.761,47, I.V.A. inclusa, per la fornitura di materiale di consumo e vetreria da laboratorio, utilizzando il fondo impegnato (impegno n. 149) con il sopra citato Decreto del Dirigente n. 50 del 22.02.2021, sul Bilancio ASSAM 2021 - Progetto "Compiti Istituto, Controllo e Vigilanza" cod. 4.1, Categoria "Mezzi Tecnici", Tipologia di spesa "Materiale di Consumo", cod. 202006, CIG Z0C30B4B36;
- di autorizzare la P.F. Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola dell'ASSAM ad emettere i mandati di pagamento:
  - di Euro 2.263,50, I.V.A. esclusa, a favore della ditta Di Giovanni S.r.l., P.I. 02803441209, mediante versamento sul conto corrente bancario intestato alla stessa e dalla stessa dichiarato nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010: IBAN IT06U0200802453000010977981;e ad effettuare il seguente versamento:
  - di Euro 497,97, 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 e 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 Bordonì)*

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

- Decreto del Dirigente n. 50 del 22.02.2021;
- 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. 271 del 10.12.2020 (Approvazione programma attività e bilancio preventivo economico 2021 e Programma biennale acquisti beni e servizi 2021-2022).

### 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 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. 50 del 22.02.2021 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. **149** di Euro 2.762,08, I.V.A. inclusa, a favore della ditta Di Giovanni S.r.l., P.I. 02803441209 nel Bilancio ASSAM 2021, Progetto "Compiti Istituto, Controllo e Vigilanza" cod. 4.1, Categoria "Mezzi Tecnici", Tipologia di spesa "Materiale di Consumo", cod. 202006, CIG Z0C30B4B36.

Vista la regolare fornitura di materiali di consumo e reagenti di laboratorio, come risulta dai DDT n. 182 del 07.04.2021 e n. 249 del 11.05.2021, 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 - delle fatture pervenute n. Q201 del 16.04.2021 e n. Q254 del 14.05.2021, emesse dalla ditta Di Giovanni S.r.l., P.I. 02803441209, per un importo totale di Euro 2.761,47, I.V.A. compresa.

### Esito dell'istruttoria

Sulla base di quanto esposto si propone:

- di liquidare le fatture elettroniche n. Q201 del 16.04.2021 e n. Q254 del 14.05.2021, per un importo totale di Euro 2.761,47, I.V.A. compresa, emesse dalla ditta Di Giovanni S.r.l., P.I. 02803441209, avendo preso atto che la fornitura di materiali di consumo e reagenti di laboratorio è stata regolarmente effettuata, così come previsto dal Decreto del Dirigente n. 50 del 22.02.2021;
- di pagare la somma complessiva di Euro 2.761,47, I.V.A. compresa, previa verifica di regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:
  - Euro 2.263,50, I.V.A. esclusa, a favore della ditta Di Giovanni S.r.l., P.I. 02803441209;



- Euro 497,97 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 2.761,47, I.V.A. inclusa, per la fornitura di materiale di consumo e vetreria da laboratorio, utilizzando il fondo impegnato (impegno n. 149) con il sopra citato Decreto del Dirigente n. 50 del 22.02.2021, sul Bilancio ASSAM 2021 - Progetto "Compiti Istituto, Controllo e Vigilanza" cod. 4.1, Categoria "Mezzi Tecnici", Tipologia di spesa "Materiale di Consumo", cod. 202006, CIG Z0C30B4B36.

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)**

