

DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: **P.F.QP– Liquidazione e pagamento importo complessivo di Euro 1.123,00 IVA esclusa a favore di Ditte diverse - 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. 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", la DGR n. 58 del 25.01.2021 che proroga incarico al Direttore ASSAM, Andrea Bordoni, fino al 31.05.2021 e la D.G.R. n. 647 del 24.05.2021 che proroga l'incarico per le funzioni di Direttore generale dell' ASSAM e conferisce l'incarico ad interim delle funzioni della P.F. "Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia" dal 01.06.2021 e non oltre il 31.12.2021;

DECRETA

- di prendere atto che le forniture effettuate dalle Ditte EUROFINS TECNA srl e VWR International srl, sono state regolarmente eseguite così come delineato nei rispettivi Decreti di autorizzazione e impegno;
- di liquidare e pagare la fattura elettronica n.000154/P21 del 20.07.2021, per l'importo di Euro 500,20 IVA compresa, emessa da EUROFINS TECNA SRL srl di Trieste P.I.00875820326, così come di seguito indicato:
 - Euro 410,00 I.V.A. esclusa, a favore di EUROFINS TECNA SRL srl di Trieste P.I.00875820326, previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
 - Euro 90,20 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 liquidare e pagare la fattura elettronica n.3073762646 del 29.07.2021 di Euro 869,86 IVA compresa, emessa dalla Ditta VWR International di Milano srl P.I.12864800151, così come di seguito indicato:
 - Euro 713,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta VWR International SRL di Milano P.I.12864800151; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
 - Euro 156,86 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 autorizzare l'ufficio della P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" dell'ASSAM, ad emettere i seguenti mandati di pagamento:
 - Euro 410,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta EUROFINS TECNA SRL srl P.I.00875820326 - CIG Z9A325DFB3 imp.522/2021;
 - Euro 713,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta VWR International srl P.I.12864800151- CIG Z70328BD89 imp.581/2021;
- di versare la somma complessiva di Euro 247,06 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 estremi 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 di varia natura al fine di consentire lo svolgimento delle numerose attività previste dal Programma di attività, dai progetti in essere e dalle richieste dei clienti del laboratorio, nel pieno rispetto del Sistema Gestione Qualità previsto dall'accreditamento ai sensi della Norma ISO/IEC 17025. In particolare si sono rese necessarie le forniture di seguito riportate autorizzate ed aggiudicate con Decreti del Direttore:

- con Decreto del Direttore n. 187 del 13.07.2021 è stato autorizzato l'affidamento diretto della fornitura, alla Ditta EUROFINS TECNA srl di Trieste P.I.00875820326, di n. 2 kit DRI-DYE Check Strip 450, necessari per il controllo dell'efficienza dei lettori micropiastre in dotazione ai 2 Laboratori ASSAM, il Centro agrochimico di Jesi (AN) e il Fitosanitario di Osimo, per l'importo complessivo, comprensivo delle spese di trasporto, di Euro 410,00, oltre all'I.V.A. dovuta per legge. Successivamente all'ordine è regolarmente pervenuto il materiale richiesto con DDT 426 del 20.07.2021. Si ritiene pertanto necessario procedere alla liquidazione e pagamento della fattura 000154/P21 del 20.07.2021 per l'importo di Euro 410,00 IVA esclusa. La spesa è stata impegnata nel Bilancio 2021 P.F. Qualità delle Produzioni, Progetto "Attività Centro Agrochimico", cod. 5.1, categoria "Mezzi tecnici", tipologia di spesa "Materiale di consumo" - codice 202006 - CIG Z9A325DFB3 imp.522/2021;

- con Decreto del Direttore n. 206 del 26.07.2021 è stato autorizzato l'affidamento diretto della fornitura, alla Ditta VWR International srl di Milano P.I.12864800151, di falcon, bottiglie per campionamento acque, sodio idrossido e acqua peptonata tamponata per il laboratorio Centro agrochimico di Jesi (AN), per l'importo complessivo, comprensivo delle spese di trasporto, di Euro 968,43, oltre all'I.V.A. dovuta per legge. Successivamente all'ordine sono regolarmente pervenuti diversi materiali richiesti con DDT 3032418752 del 28.07.2021. Si ritiene pertanto necessario procedere alla liquidazione e pagamento della fattura 3073762646 del 29.07.2021 per l'importo parziale di Euro 713,00 IVA esclusa. La spesa è stata impegnata nel Bilancio 2021 P.F. Qualità delle Produzioni, Progetto "Attività Centro Agrochimico", cod. 5.1, categoria "Mezzi tecnici", tipologia di spesa "Materiale di consumo" - codice 202006 - CIG Z70328BD89 imp.581/2021.

Viste le fatture elettroniche pervenute a cui si farà fronte con la disponibilità finanziaria prevista nel Bilancio 2021 – P.F. Qualità e Produzione, Progetto "Attività centro agrochimico", cod. 5.1 e vista la regolare esecuzione delle forniture, attestata anche dai Documenti di trasporto conservati agli atti e firmati dai tecnici di laboratorio che hanno provveduto alla verifica di conformità, si ritiene necessario procedere alla liquidazione e al pagamento delle relative fatture elettroniche per l'importo stabilito di complessivi € 1.123,00 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 autorizzare l'ufficio della P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" dell'ASSAM, ad emettere i seguenti mandati di pagamento:
- Euro 410,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta EUROFINS TECNA SRL srl P.I.00875820326 - CIG Z9A325DFB3 imp.522/2021;
- Euro 713,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta VWR International srl P.I.12864800151- CIG Z70328BD89 imp.581/2021;
- di versare la somma complessiva di Euro 247,06 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

La sottoscritta Responsabile del Procedimento Maria Carmen Di Giacomo, 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.ssa Maria Carmen Di Giacomo)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
("Nessun Allegato")

