

## DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: **P.F.QP– Liquidazione e pagamento importo complessivo di Euro 4.272,55 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 Liofilchem srl, INCOFAR srl e VWR International srl, sono state regolarmente consegnate così come delineato nei rispettivi Decreti di autorizzazione e impegno;
- di liquidare e pagare la fattura elettronica n.2021-FTEL-0002514 del 31.08.2021 di Euro 202,52 IVA compresa, emessa dalla Ditta LIOFILCHEM srl P.I.00530130673, così come di seguito indicato:
  - Euro 166,00 I.V.A. esclusa, a favore della Ditta LIOFILCHEM srl P.I.00530130673; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
  - Euro 36,52 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 le fatture elettroniche n.2021-FTL-0004997 n. 2021-FTL-0005028 entrambi del 31.08.2021 e la n.2021-FTL-0005043 al netto della nota di credito n. 2021-FTL-0005038 entrambe del 30.09.2021, per l'importo complessivo di Euro 4.698,36 IVA compresa, emesse dalla Ditta INCOFAR srl P.I.00157770363, così come di seguito indicato:
  - Euro 3.851,12, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta INCOFAR srl P.I. 00157770363; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
  - Euro 847,24 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 le fatture elettroniche n.3073766638 del 05.08.2021 e n. 3073769692 del 26.08.2021 per l'importo complessivo di Euro 311,62 IVA compresa, emesse dalla Ditta VWR International srl P.I.12864800151, così come di seguito indicato:
  - Euro 255,43, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta VWR International srl P.I.12864800151, previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
  - Euro 56,19 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, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" dell'ASSAM, ad emettere i seguenti mandati di pagamento:
  - Euro 166,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta LIOFILCHEM srl P.I.00530130673 - CIG Z623134D05 imp.330/2021;
  - Euro 3.851,12, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta INCOFAR srl P.I. 00157770363- CIG Z66325DD73 imp.624/2021;
  - Euro 255,43, 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 939,95 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](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 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. 145 del 20.05.2021 è stato aggiudicato l'affidamento diretto della fornitura annuale di standards di principi attivi singoli e in miscela, alla Ditta LIOFILCHEM srl di Roseto degli Abruzzi (TE) P.I. 00530130673, per l'importo complessivo di Euro 2.063,68 oltre all'I.V.A. dovuta per legge, utilizzando la piattaforma Net4Market, con la consegna dei materiali ripartita in 2 diverse epoche. Successivamente alla stipula del contratto la ditta LIOFILCHEM srl di Roseto degli Abruzzi (TE) P.I. 00530130673, ha effettuato la consegna del materiale previsto. Vista la regolarità della fornitura, come attestato dal DDT 2021-DDTC-0013017 del 24.08.2021, si ritiene necessario procedere alla liquidazione e pagamento della fattura 2021-FTEL-0002514 del 31.08.2021 per l'importo di Euro 166,00 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 - Z623134D05 imp.330/2021;

- con Decreto del Direttore n. 184 del 13.07.2021 è stata autorizzata la fornitura di kit analitici, materiale di riferimento per Listeria e materiale di consumo, per il Laboratorio ASSAM di Jesi (AN), alla Ditta INCOFAR srl di Modena P.I. 00157770363, per l'importo complessivo di Euro 3.885,92 oltre all'I.V.A. dovuta per legge. Successivamente all'invio dell'ordinativo fuori MEPA la ditta ha effettuato la consegna del materiale previsto. Con i DDT 6481 del 30.08.2021, 108647 del 27.0.20/21 e DDT 6394 del 23.08.2021 sono pervenuti al laboratorio i materiali richiesti tra cui dei portaprovette che però sono risultati non idonei, pertanto ne è stata chiesta la sostituzione con altro materiale. La ditta ha quindi emesso nota di credito, n.2021-FTL-0005038 del 30.09.2021 per l'importo relativo ai portaprovette non idonei pari a euro 150,00 IVA esclusa, e con DDT 2021-FTL-0007341 del 24.09.2021 sono arrivati al



laboratorio i materiali in sostituzione di cui alla fattura 2021-FTL 0005043 del 30.09.2021 dell'importo di Euro 115,20 IVA esclusa. Si ritiene pertanto di procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche n.2021-FTL-0004997 n. 2021-FTL-0005028 entrambi del 31.08.2021 la n.2021-FTL-0005043 al netto della nota di credito n. 2021-FTL-0005038 entrambe del 30.09.2021, per l'importo complessivo di Euro 3.851,12 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 Z66325DD73 imp.624/2021;

- con Decreto del Direttore n. 206 del 26.07.2021 è stata autorizzata la fornitura di falcon, bottiglie per campionamento acque, sodio idrossido e acqua peptonata tamponata, alla Ditta VWR International srl di Milano P.I.12864800151, per l'importo complessivo di Euro 968,43 oltre all'I.V.A. dovuta per legge. Successivamente all'invio dell'ordinativo fuori MEPA la ditta ha effettuato la consegna del materiale previsto. Vista la regolarità della fornitura, come attestato dai DDT 2021-07-28 e 3032434782 del 26.08.2021, si ritiene necessario procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche n.3073766638 del 05.08.2021 e n. 3073769692 del 26.08.2021 per l'importo di Euro 463,87 IVA esclusa a saldo della precedente fattura già liquidata 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 € 4.272,55 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 166,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta LIOFILCHEM srl P.I.00530130673 - CIG Z623134D05 imp.330/2021;
- Euro 3.851,12, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta INCOFAR srl P.I. 00157770363- CIG Z66325DD73 imp.624/2021;
- Euro 255,43, 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 939,95 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](http://www.norme.marche.it) 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;



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")**

