

## DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: **P.F.QP– Liquidazione e pagamento importo complessivo di Euro 3.418,95 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);

**VISTO** il Decreto del Direttore n. 329 del 02.12.2021 – Approvazione Assestamento Bilancio di Esercizio ASSAM anno 2021;

**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 e i servizi effettuati dalle Ditte SACCO srl, SILMA CHIMICA srl e POLISYSTEM INFORMATICA srl sono state regolarmente effettuate così come delineato nei rispettivi Decreti di autorizzazione e impegno;
- di liquidare e pagare la fattura elettronica n.V5000269 del 29.10.2021, per l'importo di Euro 2.485,57 IVA compresa, emessa da SACCO SRL srl di Cadorago (CO) P.I.01543570137, così come di seguito indicato:
  - Euro 2.037,35 I.V.A. esclusa, a favore di SACCO SRL srl di Cadorago (CO) P.I.01543570137, previa verifica della regolarità contributiva (DURC);



- Euro 448,22 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.2021/49/VPA del 25.10.2021 di Euro 99,55 IVA compresa, emessa dalla Ditta SILMA CHIMICA srl P.I.02101660021, così come di seguito indicato:
  - Euro 81,60, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta SILMA CHIMICA srl P.I.02101660021; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
  - Euro 17,95 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.10/PA del 22.11.2021 di Euro 1.586,00 IVA compresa, emessa dalla Ditta POLISYSTEM INFORMATICA srl P.I.01030840290, così come di seguito indicato:
  - Euro 1.300,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta POLISYSTEM INFORMATICA srl P.I.01030840290, previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
  - Euro 286,00 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 2.037,35, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta SACCO SRL srl di Cadorago (CO) P.I.01543570137- CIG Z143134E8C imp.302/2021,
  - Euro 81,60, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta SILMA CHIMICA srl P.I.02101660021 - CIG Z0D32AF CDC imp.596/2021;
  - Euro 1.300,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta POLISYSTEM INFORMATICA srl P.I.0103084029 - CIG ZBE33C9AAE imp.723/2021;
- di versare la somma complessiva di Euro 752,17 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) 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;



## 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 e i servizi di seguito riportati, autorizzati ed aggiudicati con Decreti del Direttore:

- con Decreto del Direttore n. 139 del 12.05.2021 è stato aggiudicato l'affidamento diretto della fornitura annuale di materiali specifici per le prove microbiologiche e di materiali generici, alla Ditta SACCO di Cadorago (CO) P.I. 01543570137, per l'importo complessivo di Euro 4.560,43 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 SACCO di Cadorago (CO) P.I. 01543570137, ha effettuato la 2° consegna del materiale previsto. Vista la regolarità della fornitura, come attestato dal DDT 017031 del 19.10.2021, si ritiene necessario procedere alla liquidazione e pagamento della fattura V5000269 del 29.10.2021 per l'importo di Euro 2.037,35 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 Z143134E8C imp.302/2021;

- con Decreto del Direttore n.221 del 16.08.2021 è stato autorizzato l'affidamento diretto della fornitura di reagenti alla ditta Silma Chimica srl di Sumirago (VA) P.I. 02101660021 per l'importo complessivo di Euro 1.278,50, oltre all'I.V.A. dovuta per legge. La ditta Silma Chimica srl di Sumirago (VA) P.I. 02101660021 ha effettuato il saldo della consegna del materiale previsto come risulta da DDT DC2/21/5303 del 21.10.2021, conservato agli atti. Vista la regolarità della fornitura si ritiene necessario procedere alla liquidazione e pagamento della fattura n. 2021/49/VPA del 25.10.2021 per l'importo di Euro 81,60 oltre l'IVA dovuta per legge. 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 Z0D32AF CDC imp.n.596/2021;

- con Decreto del Direttore n. 293 del 10.11.2021 è stato autorizzato l'affidamento diretto, alla ditta Polysystem Informatica srl di Rovigo - P.IVA 01030840290, della fornitura di n.2 webpack di n.8 ore per "formazione ed adeguamento reportistica", per l'importo complessivo di Euro 1.300,00 oltre all'IVA dovuta per legge. Vista la fattura n. 10/PA del 22.11.2021, si ritiene necessario procedere alla sua liquidazione e pagamento per consentire l'utilizzo del servizio di che trattasi. La spesa è stata impegnata nel Bilancio 2021 P.F. Qualità delle Produzioni, Progetto "Attività Centro Agrochimico", cod. 5.1, categoria "Beni strumentali", tipologia di spesa "assistenza software" - codice 20.60.03 - CIG ZBE33C9AAE imp.723/2021;

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 e dei servizi, 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 € 3.418,95 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 2.037,35, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta SACCO SRL srl di Cadorago (CO) P.I.01543570137- CIG Z143134E8C imp.302/2021,
- Euro 81,60, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta SILMA CHIMICA srl P.I.02101660021 - CIG Z0D32AF CDC imp.596/2021;
- Euro 1.300,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta POLISYSTEM INFORMATICA srl P.I.0103084029 - CIG ZBE33C9AAE imp.723/2021;
- di versare la somma complessiva di Euro 752,17 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)**



ALLEGATI  
("Nessun Allegato")

