

DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: **P.F.QP– Liquidazione e pagamento importo di Euro 24.380,98 oltre IVA dovuta per legge e di Euro 16.470,00 IVA compresa, 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 sottosoglia dell'ASSAM, approvati con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;

VISTA la D.G.R. n. 1679 del 30.12.2021 che proroga in via provvisoria e fino al conferimento dell'incarico a titolo principale e comunque per una durata non superiore a sei mesi, le funzioni di Direttore generale dell'ASSAM al dott. Andrea Bordoni;

DECRETA

- di prendere atto che le forniture effettuate dalle Ditte SACCO srl, Liofilchem srl, Thermo Fisher Diagnostics SpA, Shimadzu Italia srl, Eurofins Tecna srl e Foss Italia srl sono state regolarmente effettuate così come delineato nei rispettivi Decreti di autorizzazione e impegno;
- di liquidare e pagare la fattura elettronica n.V5000332 del 27.12.2021, per l'importo di Euro 788,78 IVA compresa, emessa da SACCO SRL srl di Cadorago (CO) P.I.01543570137, così come di seguito indicato:
 - Euro 646,54 I.V.A. esclusa, a favore di SACCO SRL srl di Cadorago (CO) P.I.01543570137, previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
 - Euro 142,24 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 la fattura elettronica n.2021-FTEL-0003971 del 22.12.2021 di Euro 101,26 IVA compresa, emessa dalla Ditta LIOFILCHEM srl P.I.00530130673, così come di seguito indicato:
 - Euro 83,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta LIOFILCHEM srl P.I.00530130673; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);



- Euro 18,26 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 le fatture elettroniche n.2021044359 del 20.12.2021, n.2021045049 del 23.12.2021, n.2021045198 del 27.12.2021 per complessivi Euro 828,92 IVA compresa, emesse dalla Ditta THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.p.A. P.I.00889160156, così come di seguito indicato:
 - Euro 679,44, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.p.A. P.I.00889160156, previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
 - Euro 149,48 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.3250002823 del 23.12.2021, per l'importo di Euro 24.278,00 IVA compresa, emessa da SHIMADZU ITALIA SRL P.I. 10191010155, così come di seguito indicato:
 - Euro 19.900,00 I.V.A. esclusa, a favore di SHIMADZU ITALIA SRL P.I. 10191010155, previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
 - Euro 4.378,00 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.000243/P21 del 27.12.2021, per l'importo di Euro 3.747,84 IVA compresa, emessa da Eurofins Tecna Srl P.I.00875820326, così come di seguito indicato:
 - Euro 3.072,00 I.V.A. esclusa, a favore di Eurofins Tecna Srl P.I. 00875820326, previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
 - Euro 675,84 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.48600071649 del 10.12.2021, per l'importo di Euro 16.470,00 IVA compresa, emessa da Foss italia Srl P.I. 00410720288, così come di seguito indicato:
 - Euro 13.500,00 I.V.A. esclusa, a favore di Foss italia Srl P.I. 00410720288, previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
 - Euro 2.970,00 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 autorizzare l'ufficio della P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" dell'ASSAM, ad emettere i seguenti mandati di pagamento:
 - Euro 646,54, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta SACCO SRL srl di Cadorago (CO) P.I.01543570137- CIG Z143134E8C imp.302/2021,
 - Euro 83,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta LIOFILCHEM srl P.I.00530130673 - CIG Z623134D05 imp.330/2021;



- Euro 679,44, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.p.A. P.I.00889160156- CIG Z4731C5297 imp.345/2021;
- Euro 19.900,00 I.V.A. esclusa, a favore di SHIMADZU ITALIA SRL P.I. 10191010155 – CIG ZD4334B5FB imp.n.712/2021;
- Euro 3.072,00 I.V.A. esclusa, a favore di Eurofins Tecna Srl P.I. 00875820326 – CIG ZDE33BF0DC imp.n.771/2021;
- Euro 16.470,00 IVA compresa, a favore di Foss italia Srl P.I. 00410720288 – CIGZ7C336A9D5, imp.n. 717/2021;
- di versare la somma complessiva di Euro 8.333,82 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 21.06.2017n. 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 disporre la pubblicazione del presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it e in forma integrale del nel sito www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente.

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 e regolamento amministrativo contabile, 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. 139 del 12.05.2021 e successivo Decreto del Direttore ad integrazione dell'importo contrattuale n.359 del 22.12.2021 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 integrazione, pari a complessivi Euro 5.206,97 oltre all'I.V.A. dovuta per legge, utilizzando la piattaforma Net4Market. Successivamente alla stipula del contratto la ditta SACCO di Cadorago (CO) P.I. 01543570137, ha effettuato la consegna del materiale previsto. Vista la regolarità della fornitura, come attestato dal DDT 020986 del 23.12.2021, si ritiene necessario procedere alla liquidazione e pagamento della fattura V5000332 del 27.12.2021 per l'importo di Euro 646,54 oltre l'IVA dovuta per legge. La spesa è stata impegnata nel Bilancio 2021, 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. 145 del 20.05.2021 è stato aggiudicato l'affidamento diretto della fornitura annuale di materiali per le prove microbiologiche, 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-FTEL-0003971 del 22.12.2021, si ritiene necessario procedere alla liquidazione e pagamento della fattura 2021- FTEL-0003971 del 22.12.2021 per l'importo di Euro 83,00 oltre all'IVA dovuta per legge. La spesa è stata impegnata nel Bilancio 2021, 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. 148 del 24.05.2021 è stato autorizzato l'affidamento diretto della fornitura annuale di materiali per le prove microbiologiche di Salmonella e Listeria, alla Ditta THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.p.A. di Rodano (MI) P.I.00889160156, per l'importo complessivo di Euro 4.185,67 oltre all'I.V.A. dovuta per legge, con la consegna dei materiali ripartita in 6 diverse spedizioni. Successivamente alla stipula del contratto, la ditta THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.p.A. di Rodano (MI) P.I.00889160156, ha effettuato la 4° consegna del materiale previsto. Vista la regolarità della fornitura, come attestato dai DDT 8711455915 del 20.12.2021, 8711471927 del 23.12.2021 e 8711478722 del 27.12.2021 si ritiene necessario procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture n. 2021044359 del 20.12.2021, n.2021045049 del 23.12.2021 e n.2021045198 del 27.12.2021 per l'importo di Euro 679,44 oltre all'IVA dovuta per legge. La spesa è stata impegnata nel Bilancio 2021, Progetto "Attività Centro Agrochimico", cod. 5.1, categoria "Mezzi tecnici", tipologia di spesa "Materiale di consumo" - codice 202006 - CIG Z4731C5297 imp.345/2021.

-con Decreto del Direttore n.286 del 04.11.2021 è stato aggiudicato l'affidamento diretto della fornitura di un gas cromatografo con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC FID) comprensivo di iniettore aggiuntivo, per l'implementazione di nuove prove analitiche, e di materiali di consumo (siringhe per entrambi gli iniettori, liner e materiali di riferimento per il controllo dell'efficienza strumentale) per il Laboratorio ASSAM di Jesi (AN), alla Ditta SHIMADZU ITALIA srl P.I. 10191010155, per l'importo di Euro 19.900,00, oltre all'I.V.A. dovuta per legge, di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008. Successivamente alla stipula del contratto, la ditta SHIMADZU ITALIA srl P.I. 10191010155 ha provveduto alla fornitura del GC FID comprensivo



dell'iniettore aggiuntivo, ai fini dell'implementazione di nuove prove analitiche, e di materiali di consumo, quali siringhe per entrambi gli iniettori, liner e materiali di riferimento per il controllo dell'efficienza strumentale come da ordine n.3200026496 del 23.10.2021. Si ritiene pertanto necessario procedere alla liquidazione e pagamento della fattura n. 3250002823 del 23.12.2021, per l'importo di Euro 19.900,00 oltre all'IVA dovuta per legge. La spesa è stata impegnata nel Bilancio 2021, Progetto "Attività Centro Agrochimico", cod. 5.1, categoria "Beni Strumentali", tipologia di spesa "Acquisto attrezzature" - codice 206001 - CIG ZD4334B5FB imp.712/2021.

-Con Decreto del Direttore n. 335 del 10.12.2021 è stata aggiudicata la fornitura di n. 20 confezioni di KIT ELISA I'SCREEN AFLA M1 MILK necessarie per la determinazione dell'aflatossina M1 nel latte presso il Centro Agrochimico Regionale di Jesi (AN), alla ditta EUROFINS TECNA srl di Trieste P.I.00875820326, per un importo di Euro 7.680,00, oltre all'IVA dovuta per legge, di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, utilizzando il Sistema Telematico degli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione tramite CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 7, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012. Successivamente alla stipula del contratto la ditta EUROFINS TECNA srl di Trieste P.I.00875820326, ha effettuato la consegna del materiale previsto. Vista la regolarità della fornitura, come attestato dal DDT ETHSZL03078/2021 DEL 20.12.2021, si ritiene necessario procedere alla liquidazione e pagamento della fattura 000243/P21 del 27.12.2021 per l'importo di Euro 3.072,00 oltre all'IVA dovuta per legge. La spesa è stata impegnata nel Bilancio 2021, Progetto "Attività Centro Agrochimico", cod. 5.1, categoria "Mezzi tecnici", tipologia di spesa "Materiale di consumo" - codice 202006 - CIG ZDE33BF0DC imp.771/2021;

-Con Decreto del Direttore n.289 del 08.11.2021 è stata aggiudicata la fornitura del software necessario per la calibrazione dello screening della chetosi nelle bovine da latte da installare nella strumentazione analitica dedicata in uso presso il Centro Agrochimico Regionale di Jesi (AN), alla ditta FOSS Italia S.r.l. di Padova P.I.00410720288, produttrice degli strumenti stessi, per un importo di Euro 16.470,00, I.V.A. inclusa (Imponibile Euro 13.500,00 IVA Euro 2.970,00), di cui Euro 0,01 per gli oneri della sicurezza, ai sensi all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, utilizzando il Sistema Telematico degli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione tramite CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 7, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012. Successivamente alla stipula del contratto la ditta FOSS Italia S.r.l. di Padova P.I.00410720288, ha provveduto alla fornitura concordata come da DDT 0046446127 del 01.12.2021. Vista la regolarità della fornitura, si ritiene necessario procedere alla liquidazione e pagamento della fattura 4860071649 DEL 10.12.2021 per l'importo di Euro 16.470,00 IVA compresa. La spesa è stata impegnata nel Bilancio 2021, Progetto "MARCHESAN", cod. 5.04, categoria "Beni strumentali", tipologia di spesa "Acquisto software" - codice 20.60.04. - CIG Z7C336A9D5 imp.717/2021;

Alle fatture elettroniche pervenute si farà fronte con la disponibilità finanziaria prevista nel Bilancio 2021, progetto "Attività centro agrochimico", cod. 5.1 e progetto "MARCHESAN" cod. 5.04; 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.

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 646,54, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta SACCO SRL srl di Cadorago (CO) P.I.01543570137- CIG Z143134E8C imp.302/2021,
- Euro 83,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta LIOFILCHEM srl P.I.00530130673 - CIG Z623134D05 imp.330/2021;
- Euro 679,44, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.p.A. P.I.00889160156- CIG Z4731C5297 imp.345/2021;
- Euro 19.900,00 I.V.A. esclusa, a favore di SHIMADZU ITALIA SRL P.I. 10191010155 – CIG ZD4334B5FB imp.n.712/2021;
- Euro 3.072,00 I.V.A. esclusa, a favore di Eurofins Tecna Srl P.I. 00875820326 – CIG ZDE33BF0DC imp.n.771/2021;
- Euro 16.470,00 IVA compresa, a favore di Foss italia Srl P.I. 00410720288 – CIGZ7C336A9D5, imp.n. 717/2021;
- di versare la somma complessiva di Euro 8.333,82 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 21.06.2017n. 96;
- di disporre la pubblicazione del presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it e in forma integrale del nel sito www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente.

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")

