

DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: **C.O.QP– Liquidazione complessivi Euro 6.837,57 IVA esclusa a favore di Ditte varie – Bilancio 2019**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi nello stesso riportati, 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 (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM) (*BUR 23.01.1997 n. 7*) e s.m.i.;

VISTA la L.R. 18.05.2004 n. 13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" (*BUR 27.05.2004 n. 54*);

VISTO il bilancio preventivo economico dell'A.S.S.A.M. per l'anno 2019, costituito dal conto economico, nota integrativa e programma di attività, approvato con decreto del Direttore n.218 del 05.12.2018;

PRESO ATTO che il programma di attività 2019 ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n.13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n.621 del 08.06.2004 avente ad oggetto "Indirizzi in attuazione della L.R. n.13/2004";

VISTI il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.S.S.A.M., approvato con decreto dell'Amministratore Unico n. 131 del 23.09.2014, ed il Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto del Direttore n. 302 del 03.05.2019;



DECRETA

- di prendere atto che i servizi e le forniture offerte dalla Ditte: GOLDENGAS SpA, SAPIO, FOSS ITALIA srl e QUANTANALITICA srl sono stati regolarmente effettuati così come delineato nei rispettivi Decreti e Determine di autorizzazione e impegno;
- di liquidare e pagare la fattura elettronica 2019-VENPA-0000120 del 25.03.2019 di Euro 1.024.80 IVA compresa, emessa dalla Ditta GOLDENGAS SpA P.I.00080300429, così come di seguito indicato:
 - Euro 840.00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta GOLDENGAS SpA P.I.00080300429; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
 - Euro 184.80 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. 1601210 del 31.03.2019 di Euro 102.83, IVA esclusa e la n.1601209 del 31.03.2019 di Euro 91,20, IVA esclusa, per l'importo complessivo di Euro 236,71 I.V.A. compresa, emesse dalla Ditta SAPIO P.I.10803700151, così come di seguito indicato:
 - Euro 194.03, I.V.A. esclusa, a favore della SAPIO P.I.10803700151; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
 - Euro 42.68 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. 4860056106 del 29.03.2019 di Euro 4445.12, I.V.A. compresa, emessa dalla Ditta FOSS ITALIA srl P.I.410720288, così come di seguito indicato:
 - Euro 3643.54, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta FOSS ITALIA srl P.I.410720288; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
 - Euro 801.58 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/A del 22.03.2019 di Euro 2.635,20, I.V.A. compresa, emessa dalla Ditta QUANTANALITICA srl P.I.3455620132, così come di seguito indicato:
 - Euro 2.160.00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta QUANTANALITICA srl P.I.3455620132; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
 - Euro 475.20 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 autorizzare il Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici dell'ASSAM ad emettere i seguenti mandati di pagamento:

Euro 840,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta GOLDENGAS SpA P.I.00080300429 - CIG Z052610A82 - IMP.20/2019;

Euro 194,03, I.V.A. esclusa, a favore della SAPIO P.I.10803700151 - Z451F78050 - IMP.225/2019;

Euro 3643,54, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta FOSS ITALIA srl P.I.410720288- CIG Z3926DB43A - IMP. 142/2019;

Euro 2.160,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta QUANTANALITICA srl P.I.3455620132- CIG Z9926EBD56 - IMP. 139/2019

- di versare la somma complessiva di Euro 1.504,26 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 attestare la copertura finanziaria delle somme suddette nel Bilancio ASSAM 2019;
- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi 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 provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it.

IL DIRETTORE

(Dott. Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012;
- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto del Direttore n. 302 del 03.05.2019;
- Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.S.S.A.M., approvato con decreto dell'Amministratore Unico n. 131 del 23.09.2014.

Motivazione

Nell'ambito delle molteplici attività svolte dal laboratorio Centro Agrochimico Regionale ASSAM di Jesi (AN), si è ritenuto necessario avvalersi di forniture e servizi di varia natura al fine di consentire lo svolgimento delle attività analitiche previste dal Programma di attività e richieste dai 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 gas per il riscaldamento, di gas analitici, di materiali di consumo per il funzionamento delle strumentazioni analitiche dedicate alle analisi del latte, dell'intervento di manutenzione allo strumento ICP.

A seguito delle Trattative MEPA e fuori MEPA autorizzate ed aggiudicate con Determine del Dirigente e/o Decreti del Direttore, sono pervenuti al laboratorio ASSAM i materiali richiesti e sono stati espletati i servizi previsti dai rispettivi contratti; si ritiene pertanto necessario procedere alla liquidazione delle fatture elettroniche pervenute e sopra indicate. In particolare:

- Con Determina del Dirigente n. 693 del 20.12.2018 è stata aggiudicata la Trattativa MEPA n. 753908 alla Ditta GOLDENGAS SpA per la fornitura annuale di 6.200 litri di GPL per il riscaldamento della sede ASSAM di Jesi, per un importo complessivo di Euro 4.712,00 oltre all'I.V.A. dovuta per legge (contratto Prot.ASSAM n. 10369 del 21.12.2018); successivamente con Decreto del Direttore n. 48 del 24.01.2019 è stata impegnata la somma complessiva di Euro 4.712,00 IVA esclusa nel Bilancio 2019 Centro Operativo Qualità delle Produzioni, Progetto "Attività Centro Agrochimico", cod. 5.1, categoria "Mezzi tecnici", tipologia di spesa "Acqua - Gas - Rifiuti" - codice 202001 - impegno n. 20/2019 - CIG Z052610A82;
- Con Decreto del Direttore N. 373 del 24.11.2017 è stato autorizzato il contratto triennale con la Ditta SAPIO per la fornitura triennale dei gas analitici necessari per il funzionamento delle strumentazioni in uso. Successivamente con Decreto del direttore n.263 del 10.04.2019 è stata impegnata la somma di Euro 3.000,00 IVA esclusa nel Bilancio 2019 Centro Operativo Qualità delle Produzioni, Progetto "Attività Centro Agrochimico", cod. 5.1, categoria "Mezzi tecnici", tipologia di spesa "Materiale di consumo" - codice 202006 - impegno n. 225/2019 - CIG Z451F78050;
- Con Decreto del Direttore 137 del 27.02.2019 è stata aggiudicata la Trattativa MEPA n. 824991 alla Ditta FOSS ITALIA srl P.I.00410720288, per la fornitura annuale, ripartita in 3 consegne, dei materiali di consumo necessari per il funzionamento degli strumenti MILKOSCAN FT+ type 76150, FOSSOMATIC FC Basic Unit type 79910, BACTOSCAN FC type 73711, in uso presso il Centro Agrochimico Regionale di Jesi (AN) per le determinazioni analitiche del latte bovino, ovino, caprino e bufalino per l'importo di Euro 11.355,71 oltre all'I.V.A. dovuta per legge, (Contratto Prot. ASSAM



n.1824 del 28.02.2019) ed impegnato sul Bilancio ASSAM 2019, Centro Operativo Qualità delle Produzioni, Progetto "Attività Centro Agrochimico", cod. 5.1, categoria "Mezzi tecnici", tipologia di spesa "Materiale di consumo" - codice 202006 - impegno n. 142/2019 - CIG Z3926DB43A;

- Con Decreto del Direttore 70 del 06.02.2019 è stata aggiudicata la Trattativa MEPA n. 811921 alla Ditta QUANTANALITICA srl P.I.3455620132, per il servizio di manutenzione dello strumento ICP Horba in uso presso il Centro Agrochimico Regionale di Jesi (AN) per l'importo di Euro 2.160,00 oltre all'I.V.A. dovuta per legge, (Contratto Prot. ASSAM n.1828 del 28.02.2019) ed impegnato sul Bilancio ASSAM 2019, Centro Operativo Qualità delle Produzioni, Progetto "Attività Centro Agrochimico", cod. 5.1, categoria "Beni strumentali", tipologia di spesa "Manutenzione attrezzature" - codice 206002 - impegno n. 139/2019 - CIG Z9926EBD56.

Viste le fatture elettroniche pervenute a cui si farà fronte con la disponibilità finanziaria prevista nel Bilancio 2019 – Centro Operativo Qualità e Produzione, Progetto "Attività centro agrochimico", cod. 5.1 e vista la regolare esecuzione dei servizi e delle forniture richieste, attestata anche dai Documenti di trasporto e dai Rapporti di intervento conservati agli atti, si ritiene necessario procedere alla liquidazione e al pagamento delle relative fatture elettroniche per l'importo stabilito di complessivi € 6.837,57 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 prendere atto che i servizi e le forniture offerte dalla Ditte: GOLDENGAS SpA, SAPIO, FOSS ITALIA srl e QUANTANALITICA srl sono stati regolarmente effettuati così come delineato nei rispettivi Decreti e Determine di autorizzazione e impegno;
- di liquidare e pagare la fattura elettronica 2019-VENPA-0000120 del 25.03.2019 di Euro 1.024.80 IVA compresa, emessa dalla Ditta GOLDENGAS SpA P.I.00080300429, così come di seguito indicato:
 - Euro 840,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta GOLDENGAS SpA P.I.00080300429; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
 - Euro 184,80 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. 1601210 del 31.03.2019 di Euro 102,83, IVA esclusa e la n.1601209 del 31.03.2019 di Euro 91,20, IVA esclusa, per l'importo complessivo di Euro 236,71 I.V.A. compresa, emesse dalla Ditta SAPIO P.I.10803700151, così come di seguito indicato:
 - Euro 194,03, I.V.A. esclusa, a favore della SAPIO P.I.10803700151; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
 - Euro 42,68 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. 4860056106 del 29.03.2019 di Euro 4445.12, I.V.A. compresa, emessa dalla Ditta FOSS ITALIA srl P.I.410720288, così come di seguito indicato:
 - Euro 3643.54, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta FOSS ITALIA srl P.I.410720288; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
 - Euro 801.58 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/A del 22.03.2019 di Euro 2.635,20, I.V.A. compresa, emessa dalla Ditta QUANTANALITICA srl P.I.3455620132, così come di seguito indicato:
 - Euro 2.160.00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta QUANTANALITICA srl P.I.3455620132; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
 - Euro 475.20 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 autorizzare il Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici dell'ASSAM ad emettere i seguenti mandati di pagamento:
 - Euro 840,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta GOLDENGAS SpA P.I.00080300429 - CIG Z052610A82 - IMP.20/2019;
 - Euro 194,03, I.V.A. esclusa, a favore della SAPIO P.I.10803700151 - Z451F78050 - IMP.225/2019;
 - Euro 3643.54, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta FOSS ITALIA srl P.I.410720288- CIG Z3926DB43A - IMP. 142/2019;
 - Euro 2.160,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta QUANTANALITICA srl P.I.3455620132- CIG Z9926EBD56 - IMP. 139/2019
- di versare la somma complessiva di Euro 1.504,26 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 attestare la copertura finanziaria delle somme suddette nel Bilancio ASSAM 2019;
- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi 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 provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.Fausto Ricci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
("Nessun Allegato")

