

## DETERMINA DEL DIRIGENTE

Oggetto: **C.O. FIT – Determine n. 306 del 08.06.2018 e n. 369 del 11.07.2018 – Liquidazione e pagamento di € 694,00, IVA esclusa, a favore della ditta S.I.A.L. SRL per la fornitura di materiale di laboratorio - Bilancio 2018**

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto al fine di liquidare e pagare la somma di Euro 694,00, oltre all'IVA dovuta per legge, a favore della ditta S.I.A.L. SRL per la fornitura di materiale di laboratorio, a seguito della trattativa su MEPA autorizzata con Determina del Dirigente n. 306 del 08.06.2018 e aggiudicata con Determina del Dirigente n. 369 del 11.07.2018;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare la presente determina;

**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.;

**PRESO ATTO** che l'art. 25, comma 5, della suddetta L.R. n. 9/1997, assegna all'A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11 (BUR 25.01.1995 n.4);

**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);

**VISTA** la D.G.R. Marche n. 154 del 24.02.2017 con la quale il Dott. Uriano Meconi, Dirigente del ruolo unico regionale a tempo indeterminato, è stato assegnato temporaneamente alle dipendenze funzionali dell'ASSAM con decorrenza 01.03.2017;

**VISTO** il decreto del Direttore dell'ASSAM n.147 del 01.03.2017 con il quale, tra l'altro, sono state affidate al suddetto Dirigente le funzioni del Servizio Fitosanitario ai sensi della L.R. n. 11/1995;

**VISTO** il bilancio preventivo economico dell'A.S.S.A.M. per l'anno 2018, costituito dal conto economico, nota integrativa e programma di attività, approvato con decreto del Direttore n.387 del 06.12.2017;

**PRESO ATTO** che il programma di attività 2018 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, e il D.Lgs. 18.04.2016 n.50;

**VISTO** il D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005 "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modifiche;

**PRESO ATTO** che il CIG è : Z0623E676B;

**PRESO ATTO** che il CUP è C59H18000000007

## DETERMINA

- di prendere atto che la fornitura di materiale di laboratorio è stata regolarmente effettuata dalla ditta S.I.A.L. SRL., P.I. 00959981002, così come previsto dalla Determina di aggiudicazione n. 368 del 11.07.2018;
- di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 218 2620 del 26.07.2018 di Euro 846,68, IVA compresa, emessa dalla ditta S.I.A.L. SRL., P.I. 00959981002, previa verifica di regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:
  - la somma di Euro 694,00, I.V.A. esclusa, a favore della ditta S.I.A.L. SRL., P.I. 00959981002, previa verifica della regolare esecuzione;
  - la somma di Euro 152,68 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 far fronte alla spesa suddetta di Euro 846,68, I.V.A. inclusa, per la fornitura di materiale di laboratorio, utilizzando il fondo impegnato con la sopra citata Determina n. 368 del 11.07.2018, sul Bilancio ASSAM 2018, Centro Operativo Fitosanitario, Servizi di consulenza specialistica, Certificazione, Controllo, Vigilanza e Laboratorio, Progetto "Compiti istituto, controllo e vigilanza" cod. 4.1, categoria "Mezzi Tecnici", tipologia di spesa "Materiale di Consumo", cod. 202006;
- di autorizzare il Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici dell'ASSAM ad emettere il mandato di pagamento di:
  - di Euro 694,00, I.V.A. esclusa, a favore della ditta S.I.A.L. SRL., P.I. 00959981002, mediante versamento sul conto corrente bancario intestato alla stessa e dalla stessa dichiarato nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010: IBAN IT55W0100503202000000004006; e ad effettuare il seguente versamento:
  - di Euro 152,68, 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 attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;





AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito [www.assam.marche.it](http://www.assam.marche.it), in attuazione delle previsioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

**IL DIRIGENTE**  
*(Dott. Uriano Meconi)*

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Centro Operativo Fitosanitario - Servizi di Consulenza Specialistica, Certificazione, Controllo, Vigilanza e Laboratorio

#### Normativa di riferimento

- L.R. n. 11 del 16.01.1995;
- L.R. n. 9 del 14.1.1997;
- L.R. 18.05.2004 n. 13;
- D.G.R. Marche 08.06.2004 n. 621;
- D.lgs. 19.8.2005, n. 214;
- Decreto Legge n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.S.S.A.M., approvato con decreto dell'Amministratore Unico n. 131 del 23.09.2014;
- D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
- Determina del Dirigente n. 306 del 08.06.2018 – autorizzazione procedura negoziata;
- Determina del Dirigente n. 368 del 11.07.2018 – aggiudicazione.

#### Motivazione

Con Determina del Dirigente n. 306 del 08.06.2018 è stata autorizzata, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, una trattativa con un unico operatore economico, individuato nella ditta S.I.A.L. SRL, P.I. 00959981002, per l'affidamento di una fornitura di n. 1 kit DNeasy plant mini e n. 1 reagente per PCR, per estrazione di DNA da materiale vegetale, per un importo massimo presunto di Euro 710,00, I.V.A. esclusa, 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 con Determina del Dirigente n. 368 del 11.07.2018 è stato autorizzato l'impegno di spesa n. 419 per un importo di Euro 846,68, IVA compresa, a favore della ditta S.I.A.L. SRL, P.I. 00959981002, nel Bilancio ASSAM 2018, Centro Operativo Fitosanitario, Servizi di consulenza specialistica, Certificazione, Controllo, Vigilanza e Laboratorio, Progetto "Compiti istituto, controllo e vigilanza" cod. 4.1, categoria "Mezzi Tecnici", tipologia di spesa "Materiale di Consumo", cod. 202006. Vista la regolare fornitura del materiale richiesto, come risulta dal DDT n. B12018 4839 del 24.07.2018, si ritiene necessario procedere alla liquidazione e pagamento della relativa fattura n. 218 2620 del 26.07.2018, emessa dalla ditta S.I.A.L. SRL, P.I. 00959981002.

#### Esito dell'istruttoria e proposta

Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di procedere all'adozione del presente atto al fine:

- di prendere atto che la fornitura di materiale di laboratorio è stata regolarmente effettuata dalla ditta S.I.A.L. SRL., P.I. 00959981002, così come previsto dalla Determina di aggiudicazione n. 368 del 11.07.2018;
- di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 218 2620 del 26.07.2018 di Euro 846,68, IVA compresa, emessa dalla ditta S.I.A.L. SRL., P.I. 00959981002, previa verifica di regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:



- la somma di Euro 694,00, I.V.A. esclusa, a favore della ditta S.I.A.L. SRL., P.I. 00959981002, previa verifica della regolare esecuzione;
- la somma di Euro 152,68 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 far fronte alla spesa suddetta di Euro 846,68, I.V.A. inclusa, per la fornitura di materiale di laboratorio, utilizzando il fondo impegnato con la sopra citata Determina n. 368 del 11.07.2018, sul Bilancio ASSAM 2018, Centro Operativo Fitosanitario, Servizi di consulenza specialistica, Certificazione, Controllo, Vigilanza e Laboratorio, Progetto "Compiti istituto, controllo e vigilanza" cod. 4.1, categoria "Mezzi Tecnici", tipologia di spesa "Materiale di Consumo", cod. 202006;
- di autorizzare il Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici dell'ASSAM ad emettere il mandato di pagamento di:
  - di Euro 694,00, I.V.A. esclusa, a favore della ditta S.I.A.L. SRL., P.I. 00959981002, mediante versamento sul conto corrente bancario intestato alla stessa e dalla stessa dichiarato nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010: IBAN IT55W0100503202000000004006; e ad effettuare il seguente versamento:
  - di Euro 152,68, 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;

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara l'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*(Dott. Sandro Nardi)*

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI  
"Nessun allegato"

