

## DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: **C.O.QP– Liquidazione complessivi Euro 3.494,36 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, e il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;



## DECRETA

- di prendere atto che i servizi e le forniture offerte dalla Ditte: GOLDENGAS SpA, SAMER, MERCK SpA e FOSS ITALIA 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-0000105 del 28.02.2019 di Euro 1.141,92 IVA compresa, emessa dalla Ditta GOLDENGAS SpA P.I.00080300429, così come di seguito indicato:
  - Euro 936,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta GOLDENGAS SpA P.I.00080300429; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
  - Euro 205,92 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. 82 del 20.02.2019 di Euro 488,00, I.V.A. compresa, emessa dalla SAMER P.I.04067980724, così come di seguito indicato:
  - Euro 400,00, I.V.A. esclusa, a favore della SAMER P.I.04067980724; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
  - Euro 88,00 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 liquidare e pagare la fattura elettronica n. 3201905728 del 27.02.2019 di Euro 2157,40, I.V.A. compresa, emessa dalla Ditta MERCK SpA P.I.03350760967, così come di seguito indicato:
  - Euro 1.768,36, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta MERCK SpA P.I.03350760967; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
  - Euro 389,04 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. 4860055589 del 28.02.2019 di Euro 475,80, I.V.A. compresa, emessa dalla Ditta FOSS ITALIA srl P.I.410720288, così come di seguito indicato:
  - Euro 390,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta FOSS ITALIA srl P.I.410720288; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
  - Euro 85,80 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 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 936,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta GOLDENGAS SpA P.I.00080300429- CIG Z052610A82 - IMP.20/2019;

Euro 400,00, I.V.A. esclusa, a favore della SAMER P.I. 04067980724-Z66261A031 - IMP.9/2019;

Euro 1.768,36, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta MERCK SpA P.I.03350760967- CIG Z5425BA9A7 - IMP.81/2019;

Euro 390,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta FOSS ITALIA srl P.I.410720288- CIG Z4226D0049 - IMP. 65/2019;

- di versare la somma complessiva di Euro 768,76 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](http://www.assam.marche.it).

**IL DIRETTORE**

**(Dott. Lorenzo Bisogni)**

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

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. 50/2016 e s.m.i.;

### 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, Ring Test per la matrice olio di oliva, materiali di consumo per il funzionamento dell'apparecchiatura di produzione di acqua pura Elix 3 Advantage, intervento di manutenzione straordinaria allo strumento Fossomatic in integrazione al contratto annuale di manutenzione ordinaria degli strumenti analitici della ditta FOSS in uso presso il laboratorio di ASSAM.

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 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 Determina del Dirigente N. 10 del 16.01.2019 è stata autorizzata l'adesione al circuito di Ring Test per le matrici olio di oliva e acqua, all'Azienda speciale SAMER della Camera di Commercio di Bari per l'importo complessivo di Euro 400,00 IVA esclusa; ed impegnato nel Bilancio 2019 Centro Operativo Qualità delle Produzioni, Progetto "Attività Centro Agrochimico", cod. 5.1, categoria "Convenzioni", tipologia di spesa "Commissioni" - codice 201007 - impegno n. 9/2019 - CIG Z66261A031;

- Con Decreto del Direttore 232 del 20.12.2018 è stata aggiudicata la Trattativa Mepa n. 741836 per la fornitura di materiale di consumo per lo strumento di produzione acqua pura Elix 3 Advantage, comprensiva di intervento annuale di manutenzione e certificazione, per una durata di n. 3 anni a decorrere dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2021, alla Ditta MERCK SpA P.I.03350760967. Successivamente con Decreto del Direttore n. 71 del 06.04.2019 è stata impegnata la somma complessiva di Euro 2.579,36, IVA esclusa, relativa alla prima annualità del contratto, nel 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. 81/2019 - CIG Z5425BA9A7;



- Con Decreto del Direttore 60 del 31.01.2019 è stato affidato alla Ditta FOSS ITALIA srl P.I.00410720288, il servizio annuale di assistenza tecnica e manutenzione agli 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 6.702,96 oltre all'I.V.A. dovuta per legge, ritenuto congruo (Contratto Prot. ASSAM n.987 del 04.02.2019) ed integrato successivamente con Decreto del Direttore n. 190 del 18.03.2019 per l'importo di Euro 390,00 IVA esclusa, relativo all'intervento di manutenzione straordinaria e urgente al Fossomatic, 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. 65/2019 - CIG Z4226D0049;

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 € 3.494,36 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, SAMER, MERCK SpA e FOSS ITALIA 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-0000105 del 28.02.2019 di Euro 1.141,92 IVA compresa, emessa dalla Ditta GOLDENGAS SpA P.I.00080300429, così come di seguito indicato:
  - Euro 936,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta GOLDENGAS SpA P.I.00080300429; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
  - Euro 205,92 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. 82 del 20.02.2019 di Euro 488,00, I.V.A. compresa, emessa dalla SAMER P.I.04067980724, così come di seguito indicato:
  - Euro 400,00, I.V.A. esclusa, a favore della SAMER P.I.04067980724; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
  - Euro 88,00 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 liquidare e pagare la fattura elettronica n. 3201905728 del 27.02.2019 di Euro 2157,40, I.V.A. compresa, emessa dalla Ditta MERCK SpA P.I.03350760967, così come di seguito indicato:
  - Euro 1.768,36, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta MERCK SpA P.I.03350760967; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
  - Euro 389,04 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. 4860055589 del 28.02.2019 di Euro 475,80, I.V.A. compresa, emessa dalla Ditta FOSS ITALIA srl P.I.410720288, così come di seguito indicato:
  - Euro 390,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta FOSS ITALIA srl P.I.410720288; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
  - Euro 85,80 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 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 936,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta GOLDENGAS SpA P.I.00080300429- CIG Z052610A82 - IMP.20/2019;
  - Euro 400,00, I.V.A. esclusa, a favore della SAMER P.I. 04067980724-Z66261A031 - IMP.9/2019;
  - Euro 1.768,36, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta MERCK SpA P.I.03350760967- CIG Z5425BA9A7 - IMP.81/2019;
  - Euro 390,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta FOSS ITALIA srl P.I.410720288- CIG Z4226D0049 - IMP. 65/2019;
- di versare la somma complessiva di Euro 768,76 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](http://www.assam.marche.it)

## **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**(Dott.Fausto Ricci)**

Documento informatico firmato digitalmente

**ALLEGATI**  
**("Nessun Allegato")**

