

DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: **C.O.QP– Liquidazione complessivi Euro 9.642,55 IVA esclusa a favore di Ditte varie – Bilancio 2019**

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

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 così come modificata dalla L.R. 16.09.2013 n.28 ;

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”;

DECRETA

- di prendere atto che i servizi e le forniture offerte dalla Ditte: MERCK, SAPIO, INCOFAR srl, MPIM srl, THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA, HACH LANGE srl, CICO srl, G.E.C. OFFICINA MECCANICA DI DE LAURENTIS snc, sono stati regolarmente effettuati così come delineato nei rispettivi Decreti e Determine di autorizzazione e impegno;
- di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 3201918212 del del 11.07.2019 di Euro 989.42, I.V.A. compresa, emessa dalla Ditta MERCK SpA P.I.03350760967, così come di seguito indicato:
 - Euro 811,00 I.V.A. esclusa, a favore della Ditta MERCK SpA P.I.03350760967; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
 - Euro 178.42 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. 1603396 del 31.07.2019 di Euro 246.83 e la n.1603397 del 31.07.2019 di Euro 50.07, per l'importo complessivo di Euro 296,90 I.V.A. compresa, emessa dalla Ditta SAPIO P.I.10803700151, così come di seguito indicato:
 - Euro 243,36, I.V.A. esclusa, a favore della SAPIO P.I.10803700151; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
 - Euro 53,54 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. 2019-FTL-0008662 del 29.07.2019 di Euro 2.054,48, I.V.A. compresa, emessa dalla Ditta INCOFAR srl P.I.00157770363, così come di seguito indicato:
 - Euro 1.684,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta INCOFAR srl P.I.00157770363; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
 - Euro 370,48 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. 3/104 del 17.07.2019 di Euro 4021,26, I.V.A. compresa (di cui 3283,00 Euro di imponibile, 16,00 Euro di Bollo e 722,26 Euro di IVA) emessa dalla Ditta MPIM srl P.I.01509320691, così come di seguito indicato:
 - Euro 3.299,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta MPIM srl P.I.01509320691; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
 - Euro 722,26 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. 9160091178 del 26.07.2019 di Euro 1.806,82, I.V.A. compresa, emessa da THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA P.I.07817950152, così come di seguito indicato:
 - Euro 1.481,00, I.V.A. esclusa, a favore di THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA P.I.07817950152; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
 - Euro 325,82 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. F051911035 del 30.07.2019 di Euro 558,46, I.V.A. compresa, emessa da HACH LANGE Srl P.I.11277000151, così come di seguito indicato:
 - Euro 457,75, I.V.A. esclusa, a favore di HACH LANGE Srl P.I.11277000151; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
 - Euro 100,71 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. 547 del 31.07.2019 di Euro 1.171,20, I.V.A. compresa, emessa da CICO Srl P.I.01420730424, così come di seguito indicato:
 - Euro 960,00, I.V.A. esclusa, a favore di CICO Srl P.I.01420730424; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);



- Euro 211.20 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 liquidare e pagare la fattura elettronica n. 70 del 31.07.2019 di Euro 861.86, I.V.A. compresa, emessa da G.E.C. OFFICINA MECCANICA DI DE LAURENTIS GIOVANNI snc P.I.02332070446, così come di seguito indicato:
 - Euro 706.44, I.V.A. esclusa, a favore di G.E.C. OFFICINA MECCANICA DI DE LAURENTIS GIOVANNI snc P.I.02332070446; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
 - Euro 155,42 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 811.00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta MERCK SpA P.I.03350760967- CIG Z5425BA9A7 - IMP.81/2019;

Euro 123,12, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta SAPIO P.I.10803700151 - CIG Z451F78050 - IMP.225/2019;

Euro 1.684.00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta INCOFAR srl P.I.00157770363- Z2927F95A5 - IMP.278/2019;

Euro 3.299.00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta MPIM srl P.I.01509320691 - CIG Z1B286ABA9 - IMP. 360/2019;

Euro 1.481.00, I.V.A. esclusa, a favore di THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA P.I.07817950152- CIG Z0D28AE930 - IMP. 374/2019;

Euro 457,75, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta HACH LANGE Srl P.I.11277000151- CIG Z5728AE790 - IMP. 434/2019;

Euro 960.00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta CICO Srl P.I.01420730424- CIG Z7C28D9900 - IMP. 368/2019;

Euro 706.44, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta G.E.C. OFFICINA MECCANICA DI DE LAURENTIS GIOVANNI snc P.I.02332070446- CIG ZAF29260A5 - IMP. 433/2019;
- di versare la somma complessiva di Euro 2.117,85 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 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 pubblicare il presente atto per estremi sul BURM e sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M www.assam.marche.it.

IL DIRETTORE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento Amministrativo e Contabile dell'A.S.S.A.M., approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;
- Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto del Direttore n.509 del 30.09.2019;
- D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012.

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 analitici, reagenti e materiali per le prove microbiologiche e chimiche, kit specifici per le determinazioni spettrofotometriche di campioni di acqua, fornitura di una centrifuga da banco, servizio di trasferimento delle attrezzature del laboratorio di microbiologia con taratura e verifica dell'autoclave, servizio di manutenzione e certificazione della strumentazione di produzione dell'acqua pura, riparazione dell'autovettura Panda EA113NC, utilizzata dal tecnico Acciarri Alessandro.

A seguito delle Trattative MEPA e fuori MEPA autorizzate ed aggiudicate con Determinazioni 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 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 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 319 del 10.05.2019 è stata aggiudicata la RdO (Richiesta di offerta) n. 2282590 per l'affidamento della fornitura di petrifilm 3M per le prove microbiologiche, di materiale per la ricerca degli inibenti nel latte per il Centro Agrochimico Regionale di Jesi (AN) alla Ditta INCOFAR srl di Modena, P.I. 00157770363, per l'importo complessivo, di Euro 3.844,90, oltre all'I.V.A. dovuta per legge, (Contratto Prot. ASSAM n.4244 del 10.05.2019) 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. 278/2019 - CIG Z2927F95A5;

- Con Decreto del Direttore 408 del 17.06.2019 è stata aggiudicata la (Richiesta di offerta) n. 2313621 per l'affidamento della fornitura di n.1 centrifuga refrigerata da banco per il Centro Agrochimico Regionale di Jesi (AN), alla Ditta MPIM srl P.I. 01509320691, per l'importo di Euro 3299,00 oltre all'I.V.A. dovuta per legge, (Contratto Prot. ASSAM n.5102 del 17.06.2019) ed impegnato sul Bilancio ASSAM 2019, Centro Operativo Qualità delle Produzioni, Progetto “Attività Centro Agrochimico”, cod. 5.1, categoria “Beni strumentali”, tipologia di spesa “Acquisto attrezzature” - codice 206001- impegno n. 360/2019 - CIG Z1B286ABA9.

- Con Decreto del Direttore n.424 del 01.07.2019 è stata aggiudicata la trattativa MEPA n. 953675 alla Ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A. di Rodano (MI), P.I. 07817950152 per la fornitura di n. 1 soppressore per anioni per lo strumento cromatografo ionico (IC) Dionex, di cui la Ditta è fornitore esclusivo, per il laboratorio Centro Agrochimico Regionale di Jesi (AN), per un importo complessivo di Euro 1.481,00 oltre all'I.V.A. dovuta per legge (contratto Prot.ASSAM n. 5652 del 08.07.2019) ed impegnato 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. 374/2019 - CIG Z0D28AE930;

- Con Decreto del Direttore n.440 del 29.07.2019 è stata aggiudicata la trattativa MEPA n. 985895 alla Ditta HACH LANGE srl di Lainate (MI), P.I. 11277000151, per l'affidamento della fornitura di kit per la determinazione di azoto totale, ammonio, COD e ossidabilità su campioni di acqua mediante lo strumento dedicato prodotto dalla stessa ditta sopra citata, per un importo complessivo di Euro 457,75 oltre all'I.V.A. dovuta per legge (contratto Prot.ASSAM n. 6186 del 29.07.2019) ed impegnato 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. 434/2019 - CIG Z5728AE790;

- Con Decreto del Direttore 418 del 21.06.2019 è stato autorizzato l'affidamento diretto del servizio di manutenzione e validazione dell'autoclave e delle cappe chimiche e del trasferimento di strumentazioni analitiche dai locali L17 e L18 (situati al primo piano dell' edificio principale) al locale L 26 del nuovo edificio in legno, alla ditta CICO srl di Ancona P.I.01420730424, per l' importo complessivo, ritenuto congruo, di Euro 960,00, oltre all'IVA dovuta per legge, (Contratto Prot. ASSAM n.5497 del 02.07.2019) 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. 368/2019 - CIG Z7C28D9900;

-Con Decreto del Direttore 442 del 30.07.2019 è stato autorizzato l'affidamento diretto del servizio di manutenzione straordinaria dell'autovettura Panda targata EA113NC, alla ditta G.E.C. OFFICINA MECCANICA DI DE LAURENTIS GIOVANNI snc P.I.023320704464, per l' importo complessivo, ritenuto congruo, di Euro 706,44, oltre all'IVA dovuta per legge, ed impegnato sul Bilancio ASSAM 2019, Centro Operativo Qualità delle Produzioni, Progetto “Attività Centro Agrochimico”, cod. 5.1, categoria “Altre spese specifiche”, tipologia di spesa “Manutenzione automezzi” - codice 205014 - impegno n. 433/2019 - CIG ZAF29260A5.

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 € 9.642.55 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 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 811,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta MERCK SpA P.I.03350760967- CIG Z5425BA9A7 - IMP.81/2019;

Euro 123,12, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta SAPIO P.I.10803700151 - CIG Z451F78050 - IMP.225/2019;

Euro 1.684,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta INCOFAR srl P.I.00157770363- Z2927F95A5 - IMP.278/2019;

Euro 3.299,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta MPIM srl P.I.01509320691 - CIG Z1B286ABA9 - IMP. 360/2019;

Euro 1.481,00, I.V.A. esclusa, a favore di THERMO FISHER SCIENTIFIC SpA P.I.07817950152- CIG Z0D28AE930 - IMP. 374/2019;

Euro 457,75, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta HACH LANGE Srl P.I.11277000151- CIG Z5728AE790 - IMP. 434/2019;

Euro 960,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta CICO Srl P.I.01420730424- CIG Z7C28D9900 - IMP. 368/2019;

Euro 706,44, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta G.E.C. OFFICINA MECCANICA DI DE LAURENTIS GIOVANNI snc P.I.02332070446- CIG ZAF29260A5 - IMP. 433/2019;

- di versare la somma complessiva di Euro 2.117,85 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 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 pubblicare il presente atto per estremo sul BURM e sul 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")

