

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Oggetto: **C.O. INN – Art. 19 regolamento di amministrazione e contabilità – Impegno di € 342,10 IVA inclusa, a favore di ditte varie per spese pagate in contanti – Bilancio 2018**

DETERMINA

- di impegnare la somma di € **342,10** IVA inclusa, a favore di ditte varie sul Bilancio **ASSAM 2018**, Centro Operativo **Sperimentazione e Monitoraggio dell'Innovazione Ortofrutticola**, così suddivisa nei seguenti progetti:

- per € **109,25**, IVA inclusa, Progetto **“Supporto tecnologico alla sperimentazione”**, cod. **6.24**, alla voce categoria **“Mezzi tecnici”**, tipologia di spesa **“Materiali di consumo”**, codice **202006** così come di seguito riportato:

Euro	10,00	a favore di GEDOIL S.R.L. 63847 MONTE VIDON COMBATTE (FM)	P.I. 10735591009
Euro	4,95	a favore di MAXI GES SRL PETRITOLI (FM)	P.I. 01645270446
Euro	6,60	a favore di ACCIARRI UGO E NELLO SRL ORTEZZANO (FM)	P.I. 00170700447
Euro	20,60	a favore di LA COMMERCIALE MONTERUBBIANO (FM)	P.I. 00372150441
Euro	7,99	a favore di OBI ITALIA SRL ANCONA	P.I. 00508260973
Euro	4,75	a favore di TOP 20 SRL PETRITOLI (FM)	P.I.
	01328610686		
Euro	8,36	a favore di SPIPERCART SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)	P.I. 01990490441
Euro	24,00	a favore di CIUCCARELLI SANTE SRL GROTTAZZOLINA (FM)	P.I. 00126220441
Euro	22,00	a favore di ASOVIVAI ALTIDONA (FM)	P.I. 01160760441

- per € **142,72**, IVA inclusa, Progetto **“Sperimentazione piccoli frutti”**, cod. **6.26**, alla voce categoria **“Mezzi tecnici”**, tipologia di spesa **“Materiali di consumo”**, codice **202006** così come di seguito riportato:

Euro	47,00	a favore di CIMME SRL PEDASO (FM)	P.I. 00322610445
Euro	68,00	a favore di EMPORIO VERDE SOLLINI SRL FERMO	P.I. 00126210442
Euro	6,60	a favore di FERRAMENTA ARIS FICIARA' PEDASO (FM)	P.I. 00107750440

- per € **90,13**, IVA inclusa, Progetto **“Viticoltura”**, cod. **6.29**, alla voce categoria **“Mezzi tecnici”**, tipologia di spesa **“Materiali di consumo”**, codice **202006** così come di seguito riportato:

Euro	25,00	a favore di CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA ANCONA	P.I. 00697940427
Euro	19,80	a favore di IKEA RETAIL SRL CAMERANO (AN)	P.I. 02992760963
Euro	40,80	a favore di MAXI GES SRL PETRITOLI (FM)	P.I. 01645270446
Euro	1,95	a favore di EUROSPIN TIRRENICA SPA MACERATA	P.I. 02049850544
Euro	2,58	a favore di FANTASY PIZZA SRL MACERATA	P.I. 01369850449



- di prendere atto che il pagamento è stato effettuato tramite CASSA contante, ai sensi dell'art. 19 del regolamento di amministrazione e contabilità dell'ASSAM;
- 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;
- 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 e dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016”;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50.

IL DIRIGENTE
(Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI
(Elenco singole spese suddivise per progetto)

