

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Oggetto: **C.O.QP: Determine 295/2018 e 336/2018 - Liquidazione di Euro 1.076,50 IVA esclusa a favore di Carlo Erba Reagents srl per fornitura soluzioni certificate – Bilancio 2018**

DETERMINA

- di prendere atto che la fornitura di soluzioni certificate è stata regolarmente effettuata dalla Ditta CARLO ERBA REAGENTS srl di Cornaredo (MI) P.I. 01802940484, così come previsto dal contratto Prot.ASSAM n.5196 del 20.06.2018 autorizzato con determina n. 336 del 20.06.2018;
- di liquidare e pagare le fatture elettroniche n. 2118020845 del 22.06.2018 di Euro 639,50, n. 2118021389 del 28.06.2018 di Euro 94,00, n.2118022093 del 04.07.2018 di Euro 189,00, n. 2118025682 del 23.08.2018 di Euro 90,00, n. 2118023057 del 12.07.2018 di Euro 64,00, tutte I.V.A. esclusa, emesse dalla Ditta CARLO ERBA REAGENTS srl di Cornaredo (MI) P.I. 01802940484, previa necessarie verifiche, così come di seguito indicato:
 - Euro 1.076,50, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta CARLO ERBA REAGENTS srl di Cornaredo (MI) P.I. 01802940484;
 - Euro 236,83, 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 1076,50, I.V.A. esclusa, utilizzando il fondo impegnato con la sopra citata determina n. 336 del 20.06.2018, sul Bilancio ASSAM 2018, Centro Operativo Qualità delle Produzioni Progetto “Attività Centro Agrochimico” Cod. 05.01, categoria “Mezzi tecnici”, tipologia di spesa “Materiale di consumo ” - codice 202006 - impegno n. 352/2018;
- 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 Euro Euro 1.076,50, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta CARLO ERBA REAGENTS srl di Cornaredo (MI) P.I. 01802940484 e di versare la somma di Euro 236,83, a titolo di I.V.A. 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 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**

IL DIRIGENTE
(Dott. *Uriano Meconi*)



Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI
("Nessun allegato")

