

## 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**

## 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;
- 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.





AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE  
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

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

Documento informatico firmato digitalmente





AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE  
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

ALLEGATI  
"Nessun allegato"

