DECRETO DEL DIRETTORE
n. 27 del 21 gennaio 2019

Oggetto: **C.O. Agrometeorologia – Determina n. 419 del 09.08.2018 – Liquidazione e pagamento di € 1.600,00, IVA esclusa, a favore della ditta SIAP+MICROS S.r.l. per la fornitura di sensori TTEPRH ricondizionati della rete Agrometeo dell'ASSAM - Bilancio 2018**

DECRETA

- di prendere atto che la fornitura di sensori TTEPRH ricondizionati è stata regolarmente effettuta dalla ditta SIAP+MICROS S.r.l., P.I. 03520550264, così come previsto dalla Determina di affidamento diretto n. 419 del 09.08.2018;

- di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 102 del 30.09.2018 di Euro 1.952,00, IVA compresa, emessa dalla ditta SIAP+MICROS S.r.l., P.I. 03520550264, previa verifica di regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:
  - la somma di Euro 1.600,00, I.V.A. esclusa, a favore della ditta SIAP+MICROS S.r.l., P.I. 03520550264, previa verifica della regolare esecuzione;
  - la somma di Euro 352,00 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 far fronte alla spesa suddetta di Euro 1.952,00, I.V.A. inclusa, per la fornitura di n. 5 sensori TTEPRH ricondizionati, utilizzando il fondo impegnato con la sopra citata Determina n. 419 del 09.08.2018, 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 "Beni Strumentali", tipologia di spesa "Acquisto Attrezzature", codice 206001;

- 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 1.600,00, I.V.A. esclusa, a favore della ditta SIAP+MICROS S.r.l., P.I. 03520550264, mediante versamento sul conto corrente bancario intestato alla stessa e dalla stessa dichiarato nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010: IBAN IT35H0306961626100000004635;

  e ad effettuare il seguente versamento:
  - - di Euro 352,00, 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 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*, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

IL DIRETTORE

(Dott. LORENZO BISOGNI)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
“Nessun allegato”