DETERMINA DEL DIRIGENTE
n. 60 del 12 febbraio 2019

Oggetto: **C.O.QP: Determine 482/2018 e 535/2018 - Liquidazione di Euro 641,00 IVA esclusa a favore di ASTORI snc per fornitura kit enzimatico per Fibra dietetica totale e materiale correlato – Bilancio 2018**

DETERMINA

- di prendere atto che la fornitura di n.1 confezione da 100 test di kit per la determinazione della Fibra Dietetica Totale e del materiale correlato (sacchetti filtranti FibreBag e spaziatori in vetro per sacchetti FibreBag), è stata regolarmente effettuata dalla Ditta ASTORI snc di Poncarale (BS), P.I. 03112840172, cosi come previsto dal contratto Prot.ASSAM n.8432 del 22.10.2018 autorizzato con determina n. 535 del 22.10.2018;

- di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 3/305 del 07.11.2018 di Euro 641,00, I.V.A. esclusa, emessa dalla Ditta ASTORI snc di Poncarale (BS), P.I. 03112840172, previa verifica di regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:
  - Euro 641,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta ASTORI snc di Poncarale (BS), P.I. 03112840172;
  - Euro 141,02 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 641.00, I.V.A. esclusa, utilizzando il fondo impegnato con la sopra citata determina n. 535 del 22.10.2018, 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. 639/2018;

- 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 641.00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta ASTORI snc di Poncarale (BS), P.I. 03112840172 e di versare la somma di Euro 141.02, 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”)