

DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: **P.F. SFA – Decreti n. 186 del 12.03.2019 e n. 227 del 01.04.2019 – Liquidazione e pagamento di € 5.639,00 IVA esclusa, a favore della ditta S.I.A.L. s.r.l. per fornitura reagenti e materiali di laboratorio - Bilancio 2019**

DECRETA

- di prendere atto che la fornitura di reagenti e materiali di laboratorio è stata regolarmente effettuata dalla ditta S.I.A.L. s.r.l., P.I. 00959981002, così come previsto dal Decreto di aggiudicazione n. 227 del 01.04.2019;
- di liquidare e pagare le fatture elettroniche n. 2019 2852 del 18.04.2019, n. 2019 3543 del 16.05.2019 e n. 2019 3755 del 22.05.2019 per un totale di Euro 6.879,58, IVA compresa, emesse dalla ditta S.I.A.L. s.r.l., P.I. 00959981002, previa verifica di regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:
 - la somma di Euro 5.639,00 I.V.A. esclusa, a favore della ditta S.I.A.L. s.r.l., P.I. 00959981002, previa verifica della regolare esecuzione;
 - la somma di Euro 1.240,58 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 6.879,58, I.V.A. inclusa, per la fornitura di reagenti e materiali di laboratorio, utilizzando il fondo impegnato con il sopra citato Decreto n. 227 del 01.04.2019, sul Bilancio ASSAM 2019, Posizione Organizzativa - Fitosanitario, Certificazione, controllo, vigilanza e consulenza specialistica in ambito fitosanitario - Agrometeorologia, 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 Euro 5.639,00 I.V.A. esclusa, a favore della ditta S.I.A.L. s.r.l., 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 1.240,58 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;





AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

- 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





AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

ALLEGATI
"Nessun allegato"

