

## DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: **C.O.QP– Liquidazione complessivi Euro 21.376,31 IVA esclusa a favore di Ditte varie – Bilancio 2019**



## DECRETA

- di prendere atto che i servizi e le forniture offerte dalla Ditte: CICO srl, SIGMA Aldrich srl, OR.SELL srl, AUCHEM Instruments di Tommaso Oro, POLISYSTEM Informatica srl, EUROLAB srl, PHENOMENEX srl, CHIMICA CENTRO, UNICHIM e ACCREDIA, sono stati regolarmente effettuati così come delineato nei rispettivi Decreti di autorizzazione e impegno;
- di liquidare e pagare la fattura elettronica 286 del 30.04.2019 di Euro 9.760,00 IVA compresa, emessa dalla Ditta CICO srl P.I.01420730424, così come di seguito indicato:
  - Euro 8.000,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta CICO srl P.I.01420730424; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
  - Euro 1.760,00 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 liquidare e pagare le fatture elettroniche n. 8281341408 del 29.04.2019 di Euro 404,80, IVA esclusa e la n.8281342424 del 30.04.2019 di Euro 239,20, IVA esclusa, per l'importo complessivo di Euro 785,68 I.V.A. compresa, emesse dalla Ditta SIGMA Aldrich srl P.I.13209130155, così come di seguito indicato:
  - Euro 644,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta SIGMA Aldrich srl P.I.13209130155; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
  - Euro 141,68 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 liquidare e pagare le fatture elettroniche n. 4 PA del 30.04.2019 di Euro 1.580,00, IVA esclusa e la n.3 PA del 11.04.2019 di Euro 790,00, IVA esclusa, per l'importo complessivo di Euro 2.891,40 I.V.A. compresa, emesse dalla Ditta OR.SELL srl P.I.03850330360, così come di seguito indicato:
  - Euro 2.370,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta OR.SELL srl P.I.03850330360; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
  - Euro 521,40 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 liquidare e pagare la fattura elettronica n. 140/00 del 30.04.2019 di Euro 3.014,01, I.V.A. compresa, emessa dalla Ditta AUCHEM Instruments di Tommaso Oro P.I.01626400434, così come di seguito indicato:
  - Euro 2.470,50, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta AUCHEM Instruments di Tommaso Oro P.I.01626400434; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
  - Euro 543,51 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 liquidare e pagare la fattura elettronica n. 7/PA del 11.04.2019 di Euro 5.770,60, I.V.A. compresa, emessa dalla Ditta POLISYSTEM Informatica srl P.I.01030840290, così come di seguito indicato:
  - Euro 4.730,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta POLISYSTEM Informatica srl P.I.01030840290; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
  - Euro 1.040,60 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 liquidare e pagare la fattura elettronica n. 27/PA del 30.04.2019 di Euro 878,40, I.V.A. compresa, emessa dalla Ditta EUROLAB srl P.I.02076500343, così come di seguito indicato:
  - Euro 720,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta EUROLAB srl P.I.02076500343; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
  - Euro 158,40 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 liquidare e pagare la fattura elettronica n. INPA1900342 del 26.04.2019 di Euro 853,94, I.V.A. compresa, emessa dalla Ditta PHENOMENEX srl P.I.02691021204, così come di seguito indicato:
  - Euro 699,95, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta PHENOMENEX srl P.I.02691021204; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
  - Euro 153,99 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 liquidare e pagare la fattura elettronica n. 263 del 17.04.2019 di Euro 52,29, I.V.A. compresa, emessa dalla Ditta CHIMICA CENTRO snc P.I.00970300430, così come di seguito indicato:
  - Euro 42,86, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta CHIMICA CENTRO snc P.I.00970300430; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
  - Euro 9,43 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 liquidare e pagare la fattura elettronica n. 206 del 17.04.2019 di Euro 486,78, I.V.A. compresa, emessa dalla Associazione UNICHIM P.I.08579360150, così come di seguito indicato:
  - Euro 399,00, I.V.A. esclusa, a favore della Associazione UNICHIM P.I.08579360150; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);



- Euro 87,78 a favore dell'Agazia 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 liquidare e pagare la fattura elettronica n. 1100/DL del 23.04.2019 di Euro 1.586,00, I.V.A. compresa, emessa da ACCREDIA srl P.I.10566361001, così come di seguito indicato:
  - Euro 1.300,00, I.V.A. esclusa, a favore di ACCREDIA srl P.I.10566361001; previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
  - Euro 286,00 a favore dell'Agazia 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 autorizzare il Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici dell'ASSAM ad emettere i seguenti mandati di pagamento:

Euro 8.000,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta CICO srl P.I.01420730424 - CIG ZB9273D042 - IMP.181/2019;

Euro 644,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta SIGMA Aldrich srl P.I.13209130155 - Z872772D5C - IMP.243/2019;

Euro 2.370,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta OR.SELL srl P.I.03850330360 - CIG ZA12772C86 - IMP. 191/2019;

Euro 2.470,50, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta AUCHEM Instruments di Tommaso Oro P.I.01626400434- CIG ZA427A8643 - IMP. 245/2019;

Euro 4.730,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta POLISYSTEM Informatica srl P.I.01030840290 - CIG Z4F27A1912- IMP.182/2019;

Euro 720,00, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta EUROLAB srl P.I.02076500343 - CIG Z5A2772CFF - IMP.20472019;

Euro 699,95, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta PHENOMENEX srl P.I.02691021204 CIG Z0F27BF6F5 - IMP.241/2019;

Euro 42,86, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta CHIMICA CENTRO snc P.I.00970300430 - CIG Z1927BF5BB - IMP.206/2019;

Euro 399,00, I.V.A. esclusa, a favore della Associazione UNICHIM P.I.08579360150 - CIG Z4027E1B80 - IMP.217/2019;

Euro 1.300,00, I.V.A. esclusa, a favore di ACCREDIA srl P.I.10566361001 - CIGZ9127FFC31 - IMP.266/2019;



- di versare la somma complessiva di Euro 4.702,79 a titolo di IVA 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 assoggettare il pagamento di cui al presente atto all'obbligo della preventiva verifica di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e della regolarità fiscale prevista dall'art.80, comma 4, del D.Lgs 50/2016;
- di attestare la copertura finanziaria delle somme suddette nel Bilancio ASSAM 2019;
- 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 e 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, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016";
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. [www.assam.marche.it](http://www.assam.marche.it).

**IL DIRETTORE**

**(Dott. Lorenzo Bisogni)**

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI  
("Nessun Allegato")

