

DECRETO DEL DIRETTORE

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

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi nello stesso riportati, di emanare il presente atto;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente dell'A.S.S.A.M.;

VISTA la L.R. 14.01.1997 n. 9 " Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM) (*BUR 23.01.1997 n. 7*) e s.m.i.;

VISTA la L.R. 18.05.2004 n. 13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" (*BUR 27.05.2004 n. 54*);

VISTO il bilancio preventivo economico dell'A.S.S.A.M. per l'anno 2019, costituito dal conto economico, nota integrativa e programma di attività, approvato con decreto del Direttore n.218 del 05.12.2018;

PRESO ATTO che il programma di attività 2019 ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n.13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n.621 del 08.06.2004 avente ad oggetto "Indirizzi in attuazione della L.R. n.13/2004";

VISTI il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.S.S.A.M., approvato con decreto dell'Amministratore Unico n. 131 del 23.09.2014, ed il Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto del Direttore n. 302 del 03.05.2019;



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.

IL DIRETTORE

(Dott. Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012;
- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto del Direttore n. 302 del 03.05.2019;
- Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.S.S.A.M., approvato con decreto dell'Amministratore Unico n. 131 del 23.09.2014.

Motivazione

Nell'ambito delle molteplici attività svolte dal laboratorio Centro Agrochimico Regionale ASSAM di Jesi (AN), si è ritenuto necessario avvalersi di forniture e servizi di varia natura al fine di consentire lo svolgimento delle attività analitiche previste dal Programma di attività e richieste dai clienti del laboratorio, nel pieno rispetto del Sistema Gestione Qualità previsto dall'accreditamento ai sensi della Norma ISO/IEC 17025. In particolare si sono rese necessarie le forniture di cappa a flusso laminare, ceppi per analisi microbiologiche, kit per aflatossina M1 nel latte, reagenti, solventi materiali di laboratorio, contratto di assistenza al software di gestione del laboratorio, standards per micotossine, colonna per gas-cromatografia, corso per calcolo dell'incertezza e quota annuale di iscrizione ad ACCREDIA.

A seguito delle Trattative MEPA e fuori MEPA autorizzate ed aggiudicate con Decreti del Direttore, sono pervenuti al laboratorio ASSAM i materiali richiesti e sono stati espletati i servizi previsti dai rispettivi contratti; si ritiene pertanto necessario procedere alla liquidazione delle fatture elettroniche pervenute e sopra indicate. In particolare:

- Con Decreto del Direttore n. 408 del 28.03.2019 è stata aggiudicata la Trattativa MEPA n. 838099 alla Ditta CICO srl per la fornitura di una cappa a flusso laminare per un importo complessivo di Euro 8.000,00 oltre all'I.V.A. dovuta per legge (contratto Prot.ASSAM n. 2926 del 28.03.2019) ed impegnato nel Bilancio ASSAM 2019 Centro Operativo Qualità delle Produzioni, Progetto "Attività Centro Agrochimico", cod. 5.1, categoria "Beni strumentali", tipologia di spesa "Acquisto attrezzature" - codice 206001 - impegno n. 181/2019 - CIG ZB9273D042;
- Con Decreto del Direttore n. 283 del 17.04.2019 è stata aggiudicata la trattativa MEPA n. 868979 alla Ditta SIGMA ALDRICH ITALIA srl di Milano P.I. 13209130155 per la fornitura di ceppi per le prove microbiologiche. per un importo complessivo di Euro 644,00 oltre all'I.V.A. dovuta per legge (contratto Prot.ASSAM n. 3752 del 17.04.2019) ed impegnato nel Bilancio ASSAM 2019 Centro Operativo Qualità delle Produzioni, Progetto "Attività Centro Agrochimico", cod. 5.1, categoria "Mezzi tecnici", tipologia di spesa "Materiale di consumo" - codice 202006 - impegno n. 243/2019 - CIG Z872772D5C;
- Con Decreto del Direttore n.217 del 29.03.2019 è stata aggiudicata la Trattativa MEPA - RDO n. 2247042 per la quale la ditta OR.SELL Srl di Limidi di Soliera (MO), P.I. 02008710366 ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa (Prot. ASSAM n.2720 del 21.03.2019), per l'importo di Euro 7.900,00 oltre all'I.V.A. dovuta per legge, per la fornitura annuale di kit per la determinazione di aflatossina M1 nel latte (Contratto Prot. ASSAM n.2978 del 29.03.2019) ed impegnato sul Bilancio ASSAM 2019, Centro Operativo Qualità delle Produzioni, Progetto "Attività Centro Agrochimico", cod. 5.1, categoria "Mezzi tecnici", tipologia di spesa "Materiale di consumo" - codice 202006 - impegno n. 191/2019 - CIG ZA12772C86;



- Con Decreto del Direttore n. 278 del 17.04.2019 è stata aggiudicata la Trattativa MEPA - RDO n. 2262385 per la quale la ditta AUCHEM INSTRUMENTS di Tommaso Oro di Macerata, P.I. 01626400434 ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa (Prot. ASSAM n.3489 del 10.04.2019), per l'importo di Euro 3.220,10 oltre all'I.V.A. dovuta per legge, per la fornitura annuale di reagenti e materiali (Contratto Prot. ASSAM n.3753 del 17.04.2019) ed impegnato sul Bilancio ASSAM 2019, Centro Operativo Qualità delle Produzioni, Progetto "Attività Centro Agrochimico", cod. 5.1, categoria "Mezzi tecnici", tipologia di spesa "Materiale di consumo" - codice 202006 - impegno n. 245/2019 - CIG ZA427A8643;
- Con Decreto del Direttore n.210 del 28.03.2019 è stata autorizzato l'affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica e manutenzione del software "Analisi Rel.5.1" utilizzato dal Centro Agrochimico Regionale di Jesi (AN), alla ditta Polysystem Informatica s.r.l. di Rovigo P.I. 01030840290, produttrice del software e detentrica del brevetto per l'importo di Euro 4.730,00 oltre all'I.V.A. dovuta per legge, (Contratto Prot. ASSAM n.3575 del 11.04.2019) ed impegnato sul Bilancio ASSAM 2019, Centro Operativo Qualità delle Produzioni, Progetto "Attività Centro Agrochimico", cod. 5.1, categoria "Beni strumentali", tipologia di spesa "Assistenza software" - codice 206003 - impegno n. 182/2019 - CIG Z4F27A1912;
- Con Decreto del Direttore n. 244 del 04.04.2019 è stata aggiudicata la trattativa MEPA n. 860854 alla Ditta EUROLAB srl di Parma P.I. 02076500343 per la fornitura degli standards per la ricerca delle Micotossine su varie matrici per un importo complessivo di Euro 720,00 oltre all'I.V.A. dovuta per legge (contratto Prot.ASSAM n. 3274 del 04.04.2019) ed impegnato nel Bilancio ASSAM 2019 Centro Operativo Qualità delle Produzioni, Progetto "Attività Centro Agrochimico", cod. 5.1, categoria "Mezzi tecnici", tipologia di spesa "Materiale di consumo" - codice 202006 - impegno n. 204/2019 - CIG Z5A2772CFF;
- Con Decreto del Direttore n. 281 del 17.04.2019 è stata aggiudicata la trattativa MEPA n. 879281 alla Ditta PHENOMENEX srl di Castel Maggiore (BO) P.I. 02691021204 per la fornitura di colonna, liner e siringhe per gas-cromatografia per un importo complessivo di Euro 1.501,95 oltre all'I.V.A. dovuta per legge (contratto Prot.ASSAM n. 3750 del 14.04.2019) ed impegnato nel Bilancio ASSAM 2019 Centro Operativo Qualità delle Produzioni, Progetto "Attività Centro Agrochimico", cod. 5.1, categoria "Mezzi tecnici", tipologia di spesa "Materiale di consumo" - codice 202006 - impegno n. 241/2019 - CIG Z0F27BF6F5;
- Con Decreto del Direttore n.240 del 04.04.2019 è stata autorizzato l'acquisto urgente di 2 litri di acido solforico al 96% necessario per le analisi dei terreni presso il Centro Agrochimico Regionale di Jesi (AN), alla ditta CHIMICA CENTRO snc di Recanati (MC), P.I. 00970300430, per l'importo di Euro 42,86, oltre all'IVA dovuta per legge ed impegnato sul Bilancio ASSAM 2019, Centro Operativo Qualità delle Produzioni, Progetto "Attività Centro Agrochimico", cod. 5.1, categoria "Mezzi tecnici", tipologia di spesa "Materiale di consumo" - codice 202006 - impegno n. 206/2019 - CIG Z1927BF5BB;
- Con Decreto del Direttore n.260 del 09.04.2019 è stata autorizzata l'iscrizione della dipendente Rossetti Monica al corso su "Incertezza di misura: diverse modalità di calcolo e utilizzo dei dati dei circuiti interlaboratorio" del 16-17 aprile 2019 e delle dipendenti Rossetti Monica e Bordoni Donatella al corso su "Auditor interni nei laboratori" del 19-20-21 giugno 2019, organizzati dalla Associazione UNICHIM (Associazione per l'Unificazione nel settore dell'Industria Chimica federata all'UNI) di Milano P.I./C.F.08579360150 al costo complessivo di Euro 1.659,00, oltre all'I.V.A. dovuta per legge ed impegnato sul Bilancio ASSAM 2019, Centro Operativo Qualità delle Produzioni, Progetto "Attività Centro Agrochimico", cod. 5.1, categoria "Altre spese specifiche", tipologia di spesa "Aggiornamento e Formazione" - codice 205030 - impegno n. 217/2019 - CIG Z4027E1B80;



- Con Decreto del Direttore n.315 del 10.05.2019 è stato autorizzato l'impegno della somma di Euro 1.300,00, oltre all'I.V.A. dovuta per legge, a favore di ACCREDIA di Roma P.I. 10566361001, come diritto annuo di mantenimento dell'iscrizione ad ACCREDIA, previsto dalla convenzione in atto, per il laboratorio ASSAM Centro Agrochimico Regionale di Jesi, accreditato ACCREDIA con il numero 1239 sul Bilancio ASSAM 2019, Centro Operativo Qualità delle Produzioni Progetto "Attività Centro Agrochimico" Cod. 05.01, categoria "Convenzioni", tipologia di spesa "convenzioni" - codice 201001 - impegno n. 266/2019 - CIG Z9127FFC31.

Viste le fatture elettroniche pervenute a cui si farà fronte con la disponibilità finanziaria prevista nel Bilancio 2019 – Centro Operativo Qualità e Produzione, Progetto "Attività centro agrochimico", cod. 5.1 e vista la regolare esecuzione dei servizi e delle forniture richieste, attestata anche dai Documenti di trasporto e dai Rapporti di intervento conservati agli atti, si ritiene necessario procedere alla liquidazione e al pagamento delle relative fatture elettroniche per l'importo stabilito di complessivi € 21.376,31 IVA esclusa.

Esito dell'istruttoria e proposta

Considerato quanto sopra descritto si propone al Direttore ASSAM di procedere all'adozione del presente atto, al fine:

- 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, ACCREDIA, sono stati regolarmente effettuati così come delineato nei rispettivi Decreti di autorizzazione e impegno;

- 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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.Fausto Ricci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
("Nessun Allegato")

