

DECRETO DEL DIRIGENTE

Oggetto: **P.F. CFS – Determina Dirigente 135/2019 - Liquidazione e pagamento di Euro 42.197,85, IVA inclusa, alla Ditta UNIFOR S.r.l. per lavori di manutenzione straordinaria bonifica/rimozione del tetto del capannone e della canna fumaria in cemento-amianto presso il vivaio forestale di Senigallia (AN) - Bilancio 2019**

DECRETA

- di liquidare la fattura n. 6/36 del 02.09.2019, conservata agli atti di ufficio, pari ad Euro 42.197,85, IVA inclusa, emessa dalla ditta UNIFOR S.r.l. di Osimo (AN), P.I. 01641920432, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria bonifica/rimozione del tetto del capannone e della canna fumaria in cemento-amianto presso il vivaio forestale di Senigallia (AN), affidati con Determina del Dirigente n. 135 del 04.04.2019 – CIG ZCF27A465B;
- di prendere atto della attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente dell'ASSAM, sul Bilancio ASSAM 2019– Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici, Progetto “Patrimonio”, cod. 10.1, “Beni strumentali – Manutenzione beni immobili” - codice 206005-IMPEGNO DI SPESA n. 219/2019;
- di pagare la somma complessiva suddetta di Euro 42.197,85, relativa alla Fattura n. 6/36 del 02.09.2019, così come di seguito indicato:
 - Euro 34.588,40 a favore della ditta UNIFOR S.r.l. di Osimo (AN), P.I. 01641920432, previa verifica di regolarità contributiva (DURC);
 - Euro 7.609,45 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 assoggettare il pagamento all'obbligo della preventiva verifica di cui all'art.48 bis del DPR 602/73 e della regolarità fiscale prevista dall'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;
- di autorizzare il Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici dell'ASSAM ad emettere i relativi mandati di pagamento per un totale di Euro 42.197,85 per la fattura sopracitata, a favore della ditta UNIFOR S.r.l. di Osimo (AN) e dell'Agenzia delle Entrate, a titolo di IVA, come previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973;
- di richiedere il rimborso alla Regione Marche, ai sensi della D.G.R. n. 690/2015, per interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio immobiliare regionale;
- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il sottoscritto Dirigente non si trova 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 DIRIGENTE
Dott. Uriano Meconi

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI
("Nessun allegato")

