

DECRETO DEL DIRIGENTE

OGGETTO: P.F. SFA – Decreto del Dirigente n. 242 del 21.10.2021 – Liquidazione e pagamento di Euro 906,66, oltre all'I.V.A. dovuta per legge, a favore della ditta F.lli FIORETTI S.r.l., P.I. 02446680429, per fornitura di materiale di consumo per la manutenzione delle stazioni Agrometeo - Bilancio 2021 – CIG Z41338A871

DECRETA

- di liquidare le fatture elettroniche n. 4931/00 del 31.10.2021 e n. 5462/00 del 30.11.2021, per un importo totale di Euro 1.106,13, I.V.A. compresa, emesse dalla ditta F.lli FIORETTI S.r.l., P.I. 02446680429, avendo preso atto che la fornitura di materiale di consumo per la manutenzione delle stazioni Agrometeo è stata regolarmente effettuata, così come previsto dal Decreto del Dirigente n. 242 del 21.10.2021;
- di pagare la somma complessiva di Euro 1.106,13, I.V.A. compresa, previa verifica di regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:
 - Euro 906,66, I.V.A. esclusa, a favore della ditta F.lli FIORETTI S.r.l., P.I. 02446680429;
 - Euro 199,47 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 1.106,13, I.V.A. inclusa, per la fornitura di materiale di consumo per la manutenzione delle stazioni Agrometeo, utilizzando il fondo impegnato (impegno n. 698) con il sopra citato Decreto del Dirigente n. 242 del 21.10.2021, sul Bilancio ASSAM 2021 - Progetto "Servizio Agrometeo Regionale" cod. 1.1, Categoria "Mezzi tecnici", Tipologia di spesa "Materiale di consumo", cod. 202006, CIG Z41338A871;
- di autorizzare la P.F. Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola dell'ASSAM ad emettere i mandati di pagamento:
 - di Euro 906,66, I.V.A. esclusa, a favore della ditta F.lli FIORETTI S.r.l., P.I. 02446680429, mediante versamento sul conto corrente bancario intestato alla stessa e dalla stessa dichiarato nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010; e ad effettuare il seguente versamento:
 - di Euro 199,47, 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 pubblicare il presente atto per estratto sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul sito istituzionale dell'ASSAM, www.assam.marche.it, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti.



Attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016.

IL DIRIGENTE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI
(Nessun allegato)

