

## DECRETO DEL DIRIGENTE

**OGGETTO: P.F. CFS – Decreti del Dirigente n. 1 del 05.01.2022 e n. 23 del 20.01.2022 –  
Liquidazione e pagamento fattura di Euro 12.960,00, oltre all'I.V.A. dovuta per  
legge, a favore della società AVANTECH GROUP S.r.l., P.I. 03586820650, per la  
fornitura di reagenti da laboratorio - Bilancio 2022 – CIG Z3734ABA8A**

### DECRETA

- di liquidare la fattura elettronica n. 8/PA del 31.01.2022, per un importo totale di Euro 15.811,20, I.V.A. compresa, emessa dalla società AVANTECH GROUP S.r.l., P.I. 03586820650, avendo preso atto che la fornitura di reagenti da laboratorio è stata regolarmente anche se parzialmente effettuata, rimanendo in attesa del completamento della fornitura, così come previsto dal Decreto del Dirigente n. 23 del 20.01.2022;
- di pagare la somma complessiva di Euro 15.811,20, I.V.A. compresa, previa verifica di regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:
  - Euro 12.960,00, I.V.A. esclusa, a favore della società AVANTECH GROUP S.r.l., P.I. 03586820650;
  - Euro 2.851,20 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 15.811,20, IVA compresa (imponibile Euro 12.960,00 + 2.851,20 a titolo di I.V.A. al 22%), utilizzando il fondo impegnato (impegno n. 101) con il sopra citato Decreto del Dirigente n. 23 del 20.01.2022, sul Bilancio ASSAM 2022, Progetto “Compiti Istituto, Controllo e Vigilanza” cod. 4.1, Categoria “Mezzi tecnici”, Tipologia di spesa “Materiale di consumo”, cod. 202006;
- di autorizzare l'ufficio della P.F. Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola dell'ASSAM ad emettere il mandato di pagamento:
  - di Euro 12.960,00, I.V.A. esclusa, a favore della società AVANTECH GROUP S.r.l., P.I. 03586820650, mediante versamento sul conto corrente bancario intestato alla stessa e dalla stessa dichiarato nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010, IBAN IT57E0306976495100000002526;e ad effettuare il seguente versamento:
  - di Euro 2.851,20, 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 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 pubblicare il presente atto per estratto sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) ed in forma integrale sul sito istituzionale dell'ASSAM, [www.assam.marche.it](http://www.assam.marche.it), sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti;
- che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

### **IL DIRIGENTE**

*(Dott. Uriano Meconi)*

Documento informatico firmato digitalmente



**ALLEGATI**  
(Nessun allegato)

