

## DETERMINA DEL DIRIGENTE

Oggetto: **C.O.QP: Decreto 373/2017 - Determina 277/2018 - Liquidazione di Euro 418,90 IVA esclusa a favore di SAPIO srl per fornitura gas analitici e messa a disposizione bombole 1 trimestre – Bilancio 2018**

### DETERMINA

- di prendere atto che la fornitura di n. 3 bombole di gas Elio, n. 3 bombole di gas Argon, n. 1 bombola di gas idrogeno, nonché la messa a disposizione delle bombole per il trimestre gennaio-febbraio-marzo 2018, è stata regolarmente effettuata dalla Ditta SAPIO srl di Monza P.I. 10803700151, così come previsto dal contratto triennale Prot.ASSAM n.9694 del 18.12.2017 autorizzato Decreto del Direttore n. 373 del 24.11.2017;
- di liquidare e pagare le fatture elettroniche n. 1601267 del 31.03.2018 e n. 1602471 del 31.05.2018 rispettivamente di Euro 38,76 e Euro 380,14 per un importo complessivo di Euro 418,90, I.V.A. esclusa, emesse dalla Ditta SAPIO srl di Monza P.I. 10803700151, previa verifica di regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:
  - Euro 418,90, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta SAPIO srl di Monza P.I. 10803700151;
  - Euro 92,16, 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 511,05, I.V.A. inclusa, utilizzando il fondo impegnato con la sopra citata determina n. 277 del 28.05.2018, sul Bilancio ASSAM 2018, Centro Operativo Qualità delle Produzioni Progetto "Attività Centro Agrochimico" Cod. 05.01, categoria "Mezzi tecnici", tipologia di spesa "Materiale di consumo" - codice 202006- impegno n. 297/2018;
- di autorizzare il Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici dell'ASSAM ad emettere il mandato di pagamento di Euro Euro 418,90, I.V.A. esclusa, a favore della Ditta SAPIO srl di Monza P.I. 10803700151 e di versare la somma di Euro 92,16, a titolo di I.V.A. 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 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;
- 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 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016";
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito **www.assam.marche.it**

**IL DIRIGENTE**  
*(Dott. Uriano Meconi)*

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI  
("Nessun allegato")

