

DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO DEL SETTORE "FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITÀ DELLE PRODUZIONI"

Oggetto: Settore FALQ – Decreto del Dirigente n. 260/2024 - Liquidazione e pagamento di Euro 33.600,00, oltre all'IVA dovuta per legge, a favore della società AVANTECH GROUP S.r.l. a socio unico, per la fornitura di reagenti per il laboratorio del Servizio Fitosanitario Regionale di Osimo – Bilancio 2024 – CIG B1D2FA4C9E – CUP C59I23001070005

DECRETA

- di liquidare la fattura elettronica n. 50/PA del 05.08.2024, per un importo totale di Euro 40.992,00, compresa, emessa dalla società AVANTECH GROUP S.r.l. a socio unico, P.I. 03586820650, avendo preso atto che la fornitura di reagenti per il laboratorio del Servizio Fitosanitario Regionale di Osimo, è stata regolarmente effettuata, così come previsto dal Decreto del Dirigente n. 260 del 30.05.2024;
- di far fronte alla spesa suddetta di Euro 40.992,00 (imponibile Euro 33.600,00 + IVA 22% Euro 7.392,00), per la fornitura sopra citata, utilizzando il fondo impegnato (impegno n. **412/2024**) assunto con il Decreto del Dirigente n. 260 del 30.05.2024, sul Bilancio AMAP 2024, con proiezione triennale 2024-2026, Annualità 2024 - Progetto "Compiti istituzionali: controllo, vigilanza, certificazione, assistenza specialistica, laboratorio fitopatologico e sperimentazione fitosanitaria" cod. 4.1, Categoria "Mezzi Tecnici", Tipologia di spesa "Materiale di consumo", cod. 20.20.06;
- di autorizzare il Settore "Risorse umane, finanziarie e strumentali e Controlli operatori professionali vivaisti" dell'AMAP ad emettere il mandato di pagamento e pagare la somma complessiva di Euro 40.992,00, I.V.A. compresa, previa verifica di regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:
 - Euro 33.600,00, I.V.A. esclusa, a favore della società AVANTECH GROUP S.r.l. a socio unico, 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;e ad effettuare il seguente versamento:
 - Euro 7.392,00 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 e s.m.i.;
- di pubblicare il presente atto in forma integrale sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia, www.amap.marche.it.

Si attesta che il presente atto non comporta impegni di spesa.

Si 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. 16 del D.lgs. n. 36/2023.

LA DIRIGENTE
(Dott.ssa Francesca Severini)
Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI
"Nessun allegato"

