

DECRETO DEL DIRIGENTE

Oggetto: **P.F. QP – Acquisto di n. 2 norme tecniche per verifiche di qualità - Impegno e liquidazione di complessivi Euro 75,64, a favore di EESTI STANDARDIMIS- JA AKREDITEERIMISKESKUS (VAT No: EE101015606) e autorizzazione al rimborso della spesa sostenuta dalla dipendente Maria Carmen Di Giacomo - Bilancio 2023**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi riportati nello stesso documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente atto;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

VISTA la L.R. 12.05.2022 n. 11 - Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

VISTA la L.R. 18.05.2004 n.13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" (BUR 27.05.2004 n.54);

VISTO il Decreto del Direttore n. 362 del 29.12.2022 (Approvazione del programma operativo 2023 con proiezione triennale 2023-2025 e del bilancio di previsione 2023 – Approvazione del programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 2023-2024 dell'AMAP);

VISTO il Regolamento Amministrativo-Contabile, approvato con decreto del Direttore n.509 del 30.09.2019;

VISTO il Regolamento di Gestione della cassa aziendale, approvato con decreto del Direttore n. 618 del 24.12.2019;

DECRETA

- di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento e, per l'effetto di impegnare la somma di **Euro 75,64**, a favore di EESTI STANDARDIMIS- JA AKREDITEERIMISKESKUS di Akadeemia tee 21/6, Tallin, Estonia (VAT No: EE101015606), sul Bilancio 2023, P. F. "Direzione", Progetto "Attività centro agrochimico", cod. 5.01 "Altre spese specifiche – Formazione, partecipazione a convegni" (codice 205030);
- di attestare che il pagamento di complessivi Euro 75,64, è stato effettuato tramite pagamento elettronico con carta di credito dalla dipendente Maria Carmen Di Giacomo, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento di Gestione della cassa aziendale, beni mobili e magazzino approvato con Decreto del Direttore n. 618/2019, così come descritto nel documento istruttorio;
- di autorizzare il rimborso alla dipendente suddetta per l'importo, di Euro 75,64 a mezzo cassa aziendale;
- 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 estremi sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul sito istituzionale dell'Agenzia, www.amap.marche.it, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti;

IL DIRIGENTE
(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 12.05.2022 n. 11;
- L.R. 18.05.2004 n. 13;
- Regolamento Amministrativo-Contabile, approvato con decreto del Direttore n.509 del 30.09.2019;
- Decreto del Direttore n. 362 del 29.12.2022 (Approvazione del programma operativo 2023 con proiezione triennale 2023-2025 e del bilancio di previsione 2023 – Approvazione del programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 2023-2024 dell'AMAP);
- Regolamento di Gestione della cassa aziendale, approvato con decreto del Direttore n. 618 del 24.12.2019.

Motivazione

In base a quanto delineato nel Regolamento dell'Agenzia di Gestione della cassa aziendale dei beni mobili e magazzino approvato con Decreto del Direttore n.618/2019, con il fondo cassa si può far fronte alle spese per acquisti minuti, non discrezionali, necessari per sopperire con immediatezza alle esigenze funzionali dell'Ente. In particolare, entro il limite di euro 300,00 possono essere effettuate spese per materiale di consumo, acquisti on-line, valori bollati, spese postali e di vettura, rifornimento carburante per veicoli aziendali, spese di parcheggio, spese di ospitalità (acqua, caffè ecc.), ove consentite, spese correnti di modesta entità.

In data 10.02.2023 (fattura n. 497331 del 10.02.2023) la dipendente Maria Carmen Di Giacomo ha dovuto con urgenza far fronte all'acquisto, effettuato on-line tramite carta di credito, di n. 2 norme tecniche per verifiche di qualità presso la ditta EESTI STANDARDIMIS- JA AKREDITEERIMISKESKUS di Akadeemia tee 21/6, Tallin, Estonia (VAT No: EE101015606).

Visto l'art. 1, co. 2, lett. b) del Decreto del Direttore n. 618/2019, si ritiene di dover procedere al rimborso della somma complessiva di Euro 75,64 alla dipendente Maria Carmen Di Giacomo (richiesta di rimborso ID AMAP n. 242160 del 08.03.2023) in quanto l'acquisto dei suddetti materiali costituisce una spesa urgente, pertanto non differibile, e più conveniente rispetto a quella effettuata presso il consueto fornitore (UNI), di importo modesto connesso alla gestione della struttura della sede dell'Agenzia di Jesi.

La spesa suddetta è a carico del Bilancio dell'Agenzia Bilancio 2023, P. F. "Direzione", Progetto "Attività centro agrochimico", cod. 5.01 "Altre spese specifiche – Formazione, partecipazione a convegni" (codice 205030).



Esito dell'istruttoria e proposta

Per quanto esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze dell'istruttoria al fine:

- di impegnare la somma di **Euro 75,64**, a favore di EESTI STANDARDIMIS- JA AKREDITEERIMISKESKUS di Akadeemia tee 21/6, Tallin, Estonia (VAT No: EE101015606), sul Bilancio 2023, P. F. "Direzione", Progetto "Attività centro agrochimico", cod. 5.01 "Altre spese specifiche – Formazione, partecipazione a convegni" (codice 205030);
- di attestare che il pagamento di complessivi Euro 75,64, è stato effettuato tramite pagamento elettronico con carta di credito dalla dipendente Maria Carmen Di Giacomo, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento di Gestione della cassa aziendale, beni mobili e magazzino approvato con Decreto del Direttore n. 618/2019;
- di autorizzare il rimborso alla dipendente suddetta per l'importo di Euro 75,64 a mezzo cassa aziendale;
- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul sito istituzionale dell'Agenzia sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti;

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 42 del d.lgs 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (*Rag. Mauro Mazzieri*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
("Nessun allegato")

