

ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRIGENTE
Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca
"Marche Agricoltura Pesca"

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA PER INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA GIA' ASSUNTI

Si attesta la copertura finanziaria per integrazione degli impegni di spesa già assunti con il Decreto del Dirigente n. 218 del 04.07.2023, per un importo di **Euro 6.227,86, oltre I.V.A. dovuta per legge**, per il periodo giugno 2023, con riferimento alla disponibilità sul Bilancio Agenzia 2023, come di seguito dettagliato:

Beneficiario: **AGSM AIM ENERGIA SpA – P.I. 02968430237**, codice _____

CIG: 96186454F4

- **Euro 586,61** (imponibile Euro 483,28 + IVA Euro 106,33)
Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni", Progetto "Agrometeo", cod. 1.1, "Altre spese specifiche – Energia elettrica" - codice 205006;
IMPEGNO N. 544/2023
- **Euro 1.543,19, IVA esclusa**,
Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni", Progetto "Agrometeo", cod. 5.01, "Altre spese specifiche – Energia elettrica", codice n. 205006;
IMPEGNO N. 545/2023
- **Euro 262,76, IVA esclusa**
Settore "Risorse umane, finanziarie e strumentali e Gestione vivai", Progetto "Supporto tecnologico alla sperimentazione", cod. 6.24, "Altre spese specifiche – Energia elettrica" - codice 205006;
IMPEGNO N. 546/2023
- **Euro 1.286,80, IVA esclusa**
Settore "Risorse umane, finanziarie e strumentali e Gestione vivai", Progetto "Supporto tecnologico alla sperimentazione", cod. 7.01, "Altre spese specifiche – Energia elettrica" - codice 205006;
IMPEGNO N. 547/2023
- **Euro 3.235,23** (imponibile Euro 2.651,83 + IVA Euro 583,40)
Settore "Risorse umane, finanziarie e strumentali e Gestione vivai" - Progetto "Patrimonio" cod. 10.1, "Altre spese specifiche – Energia elettrica" - codice 205006
IMPEGNO N. 548/2023

causale: pagamento di **Euro 6.227,86** a favore di AGSM AIM ENERGIA SpA, P.IVA 02968430237 a saldo fatture n. 2023/2142378, 2023/2142402, 2023/2142557, 2023/2142552, 2023/2142553, 2023/2142554, 2023/2142549, 2023/2142403, 2023/2142555, 2023/2142573, 2023/2142551 del 20.07.2023 e nota di credito n. FE000120230001947436 del 29.06.2023

Versamento di **Euro 689,74** (1.370,14 – 680,40) a titolo di IVA 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

IL RESPONSABILE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Dott.ssa Paola Marchiani

Documento informatico firmato digitalmente