

## DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO

### del Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni"

**Oggetto: Settore FALQ – Decreti del Dirigente nn. 183-248-269/2023 – Liquidazione e pagamento di Euro 26.980,00 (ventiseimilanovecentoottanta/00), oltre IVA dovuta per legge, a favore di ATERNO BOSCHI Società Cooperativa Agricola a r.l. per il servizio di abbattimento di piante infestate da *Anoplophora glabripennis* Motschulsky, carico e trasporto di legname infestato presso il centro di raccolta temporanea della provincia di Fermo - Lotto 2 – Bilancio 2023 - CIG SIMOG 9956117FA5**

### DECRETA

- di liquidare la fattura elettronica n. 1/102 del 28.12.2023, per un importo totale di Euro 32.915,60, I.V.A. compresa, emessa da ATERNO BOSCHI Società Cooperativa Agricola a r.l. P.I. 01376860662, a conclusione del servizio di abbattimento di piante infestate da *Anoplophora glabripennis* Motschulsky, carico e trasporto di legname infestato presso il centro di raccolta temporanea della provincia di Fermo (lotto 2), regolarmente effettuato, come si evince dalla relazione rilasciata dalla suddetta società per il servizio eseguito fino al 06.09.2023 per una quantità di legname, abbattuta e consegnata nel centro di raccolta temporanea pari a n. 163,44 tonnellate a fronte di una quantità massima stimata prevista contrattualmente pari a n. 142 tonnellate (Prot. AMAP n. 7333 del 23.11.2023) e di seguito attestato nel certificato di regolare esecuzione della prestazione (Prot. AMAP 7967 del 20.12.2023), entrambi conservati agli atti di ufficio;
- di far fronte alla spesa suddetta di Euro 32.915,60, IVA compresa (imponibile Euro 26.980,00 + Euro 5.935,60 a titolo di I.V.A. al 22%), per il servizio sopra citato, utilizzando il fondo impegnato (impegno n. 583/2023) assunto con il Decreto del Dirigente n. 248 del 25.07.2023, sul Bilancio dell'Agenzia 2023 nel Progetto "Monitoraggio e altre misure fitosanitarie in zone delimitate finalizzato a impedire la diffusione di *Anoplophora glabripennis*" cod. 04.05, Categoria "Altre Spese Specifiche", Tipologia di spesa "Spese e servizi vari", cod. 20.50.13 – SMART CIG: 9956117FA5;
- 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 32.915,60, I.V.A. compresa, previa verifica di regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:
  - di Euro 26.980,00, I.V.A. esclusa, a favore di ATERNO BOSCHI Società Cooperativa Agricola a r.l. P.IVA 01376860662, 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 5.935,60 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 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 pubblicare il presente atto in forma integrale sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) e sul sito istituzionale dell'Agenzia, [www.amap.marche.it](http://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. 42 del D.lgs. n. 50/2016.

**IL DIRIGENTE**

*(Dott. Andrea Bordonì)*

*Documento informatico firmato digitalmente*



ALLEGATI  
“Nessun allegato”

