

DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: D.DIRE. n. 272/2023 e D.DIRE. n. 356/2023 – Liquidazione e pagamento di euro 6278,77 Iva esclusa a favore della società P.B.E. s.r.l. - P.I. 00042240440 per la fornitura di prodotti fitosanitari per le aziende agricole AMAP di Jesi e Carassai/Petricoli - Bilancio 2023 – CIG Z9B3C3F9B8

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria;

VISTA la L.R. 12.05.2022 n. 11 concernente “Trasformazione dell’A.S.S.A.M. 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);

VISTA la deliberazione del CDA n. 39 del 04.10.2023 (Approvazione Assestamento Bilancio di Previsione AMAP anno 2023);

VISTI il Regolamento Amministrativo-Contabile approvato con Deliberazione del CDA n. 17 del 30.03.2023;

PRESO ATTO che la fornitura oggetto del presente atto rientra nel settore dell’“Attività commerciale” dell’AMAP;

DECRETA

- **di liquidare** le seguenti fattura elettronica della società P.B.E. s.r.l. - P.I. 00042240440, conservate agli atti di ufficio:

n. Fattura	data Fattura	Imponibile	Iva	Totale
2703	29/12/2023	300,00 €	12,00 €	312,00 €
2704	29/12/2023	276,00 €	11,04 €	287,04 €
2705	29/12/2023	1.274,33 €	280,35 €	1.554,68 €
2706	29/12/2023	4.428,44 €	442,84 €	4.871,28 €
Totali		6.278,77 €	746,23 €	7.025,00 €

- **di far fronte alla spesa** suddetta utilizzando il fondo a carico del Bilancio Agenzia 2023 – Direzione generale:
 - Imp. 685 Progetto “Sperimentazione Privata” cod. 6.25 categoria “Mezzi tecnici”, Tipologia di spesa “Materiali di consumo”, cod. 202006 per euro 1850,33
 - Imp. 850 Progetto “Supporto tecnologico alla sperimentazione” cod. 6.24, categoria “Mezzi tecnici”, tipologia di spesa “Materiali di consumo” – codice 202006 per euro 4428,44



- **di pagare** le suddette fatture nel modo seguente:
 - **euro 6278,77**, a favore della a favore della società P.B.E. s.r.l. - P.I. 00042240440, previa regolare esecuzione della fornitura e regolarità contributiva;
 - **euro 746,23**, a favore dell' Agenzia delle Entrate, a titolo di IVA, da versare all'Erario per la scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972;
- **di autorizzare** l'ufficio del Settore "Risorse umane, finanziarie e strumentali e Gestione vivai", Funzione "Bilancio e Contabilità" dell'Agenzia ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore della società P.B.E. s.r.l. - P.I. 00042240440 ed al versamento all'Agenzia delle Entrate, a titolo di IVA per conto dell'Erario;
- **di pubblicare** il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul sito istituzionale dell'Agenzia "Marche Agricoltura Pesca".

Dichiarare inoltre che in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto Direttore 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. 16 del D.lgs. n. 36/2023.

IL DIRETTORE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D.Lgs 36/2023;
- L.R. 12.05.2022 n. 11;
- L.R. 18.05.2004 n. 13;
- Regolamento Amministrativo-Contabile approvato con Deliberazione del CDA n. 17 del 30.03.2023;
- 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);
- Deliberazione del CDA n. 39 del 04.10.2023 (Approvazione Assestamento Bilancio di Previsione AMAP anno);
- Decreto del Direttore n. 272 del 03/10/2023;
- Decreto del Direttore 356 del 19/12/2023

Motivazione

La gestione delle aziende sperimentali e vivaistiche forestali comporta, fra le altre attività, la necessità di acquisire materiali di consumo e dotazioni fondamentali e necessarie all'espletamento delle attività.

Con Decreto del Direttore n. 272 del 03/10/2023 è stata affidata la fornitura di prodotti vari per agricoltura e vivaismo destinati ai vivai forestali regionali e alle aziende agrarie sperimentali per il periodo intercorrente tra la data di stipula del contratto ed il 31.12.2025. La spesa complessiva contrattualizzata (prot. 6183 del 03/10/2023) di Euro 35856,00 + IVA Euro 8.788,00), fa carico sui Bilanci AMAP 2023-2024-2025 Progetti "7.01 "Attività vivaistica" e 6.25 "Sperimentazione privata" (Smart CIG: Z9B3C3F9B8).

Con il medesimo decreto sono stati assunti i seguenti impegni utilizzando il fondo a carico del Bilancio Agenzia 2023:

- n. 684/2023 per Euro 3000,00 (Progetto "Attività Vivaistica" cod. 7.01, categoria "Mezzi tecnici", Tipologia di spesa "Materiali di consumo", cod. 202006);
- n. 693/2023 per Euro 1000,00 (Progetto "Attività Vivaistica" cod. 7.01 categoria "Mezzi tecnici", Tipologia di spesa "Materie prime", cod. 202016);
- n. 685/2023 per Euro 3500,00 (Progetto "Sperimentazione Privata" cod. 6.25 categoria "Mezzi tecnici", Tipologia di spesa "Materiali di consumo", cod. 202006).

Oltre alle forniture già richieste, fornite e pagate in data 15/12/2023, con protocollo in uscita 7867, è stata richiesta alla P.B.E. s.r.l. una fornitura di prodotti per l'azienda sperimentale di Jesi (impegno 685), poi integrata con protocollo 7917 del 18/12/2023.

In un secondo momento, con Decreto del Direttore 356 del 19/12/2023 sono state impegnate ulteriori risorse (Impegno 850 Progetto "Supporto tecnologico alla sperimentazione" cod. 6.24, categoria "Mezzi tecnici", tipologia di spesa "Materiali di consumo" – codice 202006) e richiesta quindi una nuova fornitura di prodotti da destinarsi all'azienda di Carassai/Petricoli (prot 7962 del 20/12/2023).

Le forniture richieste sono state tutte consegnate come risulta dai dettagli rilevabili dal Ddt n. 8571 del 5/12/2023, dal Ddt n. 8572 del 15/12/2023, dal Ddt n. 8655 del 19/12/2023 e dal Ddt n. 8763 del 28/12/2023.

La regolarità della fornitura consegnata è attestata con asseverazione dei relativi Ddt.

La società P.B.E. s.r.l. - P.I. 00042240440 ha quindi trasmesso le seguenti fatture elettroniche (una per ogni Ddt) per un importo di complessivo di euro 7025,00 Iva inclusa (euro 6.278,77 Imponibile e euro 746,23 Iva):



n. Fattura	data Fattura	Imponibile	Iva	Totale	n. Ddt	data Ddt
2703	29/12/2023	300,00 €	12,00 €	312,00 €	8571	15/12/2023
2704	29/12/2023	276,00 €	11,04 €	287,04 €	8572	15/12/2023
2705	29/12/2023	1.274,33 €	280,35 €	1.554,68 €	8655	19/12/2023
2706	29/12/2023	4.428,44 €	442,84 €	4.871,28 €	8763	28/12/2023
Totali		6.278,77 €	746,23 €	7.025,00 €		

Rispetto agli ordinativi fatti la fattura 2705 del 29/12/2023, relativa all'ultima consegna presso l'azienda agraria di Jesi, differisce, nel totale da pagare, in difetto rispetto a quanto previsto dall'ordine, in quanto l'ordine stesso conteneva degli errori sui prezzi unitari di alcuni prodotti; come confermato via mail dal referente del centro operativo di Jesi, il documento fiscale in oggetto è corretto, come sono corrette le fatture 2704 del 19/12/2023 e 2705 del 9/12/2023 sempre riferite al centro operativo di Jesi.

La fattura 2706 del 29/12/2023 rispetta correttamente sia le quantità consegnate che i prezzi concordati. Valutata quindi positivamente la regolarità della fatturazione rispetto a quanto ordinato e fornito, si ritiene necessario procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture elettroniche suddette.

La spesa suddetta è a carico del Bilancio Agenzia 2023 – Direzione generale:

- Progetto “Sperimentazione Privata” cod. 6.25 categoria “Mezzi tecnici”, Tipologia di spesa “Materiali di consumo”, cod. 202006 per euro 1850,33
- Progetto “Supporto tecnologico alla sperimentazione” cod. 6.24, categoria “Mezzi tecnici”, tipologia di spesa “Materiali di consumo” – codice 202006 per euro 4428,44

La fornitura oggetto del presente atto rientra nel settore dell’“Attività commerciale” dell’AMAP;

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte, si propone di procedere liquidazione e al pagamento delle fatture elettroniche suddette – CIG Z9B3C3F9B8 – per l'importo di euro 7025,00 Iva inclusa (euro 6.278,77 Imponibile e euro 746,23 Iva), emesse dalla società P.B.E. s.r.l. - P.I. 00042240440.

Il sottoscritto Responsabile del Progetto dichiara inoltre che in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 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. 16 del D.lgs. n. 36/2023

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

(Dott. Michele Vesprini)

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI
“Nessun allegato”

