

**DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO
del Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni"**

Oggetto: Settore FALQ – Decreto del Dirigente n. 108/2024 - Liquidazione e pagamento di Euro 605,70, oltre all'IVA dovuta per legge, a favore della società CARLO CAGNONI S.p.A., P.I. 00093460426, per la fornitura di materiali di consumo e piccole attrezzature da ferramenta per il Laboratorio Fitosanitario – Bilancio 2024 – CIG B065864EF5

DECRETA

- di liquidare la fattura elettronica n. 44/107 del 06.03.2024, per un importo totale di Euro 738,95, I.V.A. compresa, emessa dalla società CARLO CAGNONI S.p.A., P.I. 00093460426, avendo preso atto che la fornitura parziale di materiali di consumo e piccole attrezzature da ferramenta per il Laboratorio Fitosanitario è stata regolarmente effettuata, così come previsto dal Decreto del Dirigente n. 108 del 28.02.2024;
 - di far fronte alla spesa suddetta di Euro 738,95, IVA inclusa (imponibile Euro 605,70 + IVA 22% Euro 133,25), per la fornitura sopra citata, così suddivisa:
 - Euro 628,05, IVA inclusa (imponibile Euro 514,80 + IVA 22% Euro 113,25) utilizzando il fondo impegnato (impegno n. 176/2024) assunto con il Decreto del Dirigente n. 108 del 28.02.2024, sul Bilancio dell'Agenzia 2024 - Progetto "Compiti istituzionali: controllo, vigilanza, certificazione, assistenza specialistica, laboratorio fitopatologico e sperimentazione fitosanitaria" cod. 4.1, Categoria "Mezzi tecnici", Tipologia di spesa "Attrezzature Minute", codice 20.20.03;
 - Euro 110,90, IVA inclusa (imponibile Euro 90,90 + IVA 22% Euro 20,00) utilizzando il fondo impegnato (impegno n. 177/2024) assunto con il Decreto del Dirigente n. 108 del 28.02.2024, sul Bilancio dell'Agenzia 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", codice 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 738,95, I.V.A. compresa, previa verifica di regolarità contributiva (DURC), così come di seguito indicato:
 - di Euro 605,70, I.V.A. esclusa, a favore della società CARLO CAGNONI S.p.A., P.I. 00093460426, 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 133,25 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.



IL DIRIGENTE
(Dott. Lorenzo Bisogni)
Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI
"Nessun allegato"

