

## DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: **EQ: “Gestione vivai, Sperimentazione Forestale e Tartuficoltura” – D.DIRE 61/2024-Liquidazione e pagamento di Euro 1.381,60 oltre IVA per la fornitura di 200 pali in cemento precompresso destinati al vivaio “Altotenna” di Amandola; Ditta VALENTE SRL di Campodarsego (PD) Partita IVA: 00257760280. Bilancio 2024. CIG B065E4AD0D**

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 e s.m.i - 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 Regolamento Amministrativo-Contabile approvato con Deliberazione del CDA n. 17 del 30.03.2023.;

VISTA la Deliberazione del CdA n. 47 del 18/12/2023 di approvazione del Programma Operativo Annuale 2024-2026;

VISTA la Deliberazione del CdA n. 48 del 18/12/2023 di approvazione del Bilancio preventivo Amap 2024/2026;

## DECRETA

- Di **liquidare e pagare** la fattura elettronica n. FVPA24-008 del 30.04.2024 relativa alla fornitura di 200 pali in cemento precompresso destinati al vivaio “Altotenna” di Amandola, CIG: B065E4AD0D, (impegno N. 157/2024, assunto con Decreto del Direttore n. 61 del 22.02.2024), per l’importo di Euro 1.685,55 IVA compresa (imponibile Euro 1.381,60 + IVA Euro 303,95), emessa dalla ditta VALENTE SRL di Campodarsego (PD) Partita IVA: 00257760280, così come di seguito indicato:
  - o Euro 1.381,60 a favore della ditta VALENTE SRL di Campodarsego (PD) Partita IVA: 00257760280, previa regolare esecuzione della fornitura e regolarità contributiva;
  - o Euro 303,95, 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. 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;
- di **autorizzare** l’ufficio “Bilancio e contabilità” dell’Agenzia ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta VALENTE SRL di Campodarsego (PD) Partita IVA: 00257760280;



- 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. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;
- di pubblicare il presente atto sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) ed in forma integrale sul sito istituzionale dell'Agenzia, [www.amap.marche.it](http://www.amap.marche.it), sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti.

## IL DIRETTORE

*Dott.ssa Francesca Severini*

Documento informatico firmato digitalmente

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

- L.R. 12.05.2022 n. 11 e s.m.i;
- L.R. 18.05.2004 n. 13;
- Regolamento Amministrativo-Contabile approvato con Deliberazione del CDA n. 17 del 30.03.2023.
- Deliberazione del CDA n. 47 del 18.12.2023 (Approvazione del Programma Operativo Annuale 2024-2026);
- Deliberazione del CDA n. 48 del 18.12.2023 (Approvazione del Bilancio di previsione 2024 con proiezione triennale 2024-2026);
- D.lgs. n. 36 del 31.03.2023

### Motivazione

Con Decreto del Direttore n. 61 del 22.02.24 veniva autorizzata una fornitura di 200 pali in cemento precompresso destinati al vivaio "Altotenna" di Amandola.

Vista la fattura elettronica n. FVPA24-008 pervenuta il 30.04.2024, il cui impegno n. 157/2024 è stato assunto con Decreto del Direttore sopra citato, con riferimento nel Bilancio dell'Agenzia 2024, accertata la regolare esecuzione delle forniture richieste ed attestata la regolarità contributiva (DURC) così come la disponibilità finanziaria, si ritiene necessario procedere alla liquidazione e al pagamento della stessa, con importo pari ad Euro 1.685,55 IVA compresa (imponibile Euro 1.381,60 + IVA Euro 303,95).

Nella fattura ricevuta n. FVPA24-008 del 30/04/2024, viene riportato un imponibile inferiore (€ 1.381,60) a quello per cui si era chiesto l'impegno (€ 1.451,60); essendo l'ordine completamente evaso, si chiede di portare in economia la differenza di € 70,00.

Si precisa che, in attuazione delle indicazioni emanate dal Comunicato del Presidente ANAC in data 10.01.2024, per la fornitura di che trattasi si è provveduto a richiedere il seguente CIG: B065E4AD0D.

La spesa fa carico sul Bilancio AMAP anno 2024, Progetto cod. 7.01, "Altre spese specifiche" Tipologia di spesa "Manutenzione ordinaria", cod. 205040.



### **Esito dell'istruttoria e proposta**

Per le motivazioni sopra esposte, si propone di procedere liquidazione e al pagamento della fattura elettronica suddetta per l'importo di euro Euro 1.685,55 IVA compresa (imponibile Euro 1.381,60 + IVA Euro 303,95), emessa dalla società VALENTE SRL di Campodarsego (PD) Partita IVA: 00257760280.

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. 16 del D.Lgs. n. 36/2023.

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

***Dott. Lorenzo Moretti***

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI  
("Nessun Allegato")

