

DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: **EQ: “Gestione vivai, Sperimentazione Forestale e Tartuficoltura” – DIR Art. 1 Regolamento di gestione della cassa aziendale – Impegni di spesa di euro 56,82 oltre iva per l’acquisto di prodotti e servizi necessari ai vivai forestali regionali, e autorizzazione al rimborso della spesa di euro 36,33 anticipata dal dipendente Andrea Giacomini in nome e per conto di AMAP**

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;

VISTA la Deliberazione del CdA n. 31 del 01/08/2024 di variazione n. 5/2024 al Bilancio di Previsione 2024 con proiezione triennale 2024/2026;

VISTO il Decreto del Direttore n. 618 del 24/12/2019 - Regolamento di gestione della cassa aziendale;

VISTO il Decreto del Dirigente n. 87 del 06/03/2024 - Autorizzazione anticipo di cassa;

VISTO la Deliberazione del CdA n. 16 del 30/04/2024 - Nomina Direttore Generale a decorrere dal 01/05/2024

DECRETA

- di **prendere atto** dell’acquisto da parte del dipendente Andrea Giacomini di talco micronizzato e materiale per ferramenta ad uso del Vivaio “S.Giovanni Gualberto” di Pollenza (MC), presso la FARMACIA MONTE MILONE DI MARIELLA CACCIURRI (p.iva 01909310433) e la società MARCOLINI FERRAMENTA SRL (p.iva 01596780435), per la somma complessiva di € 36,33 (fattura n. 17 del 06/09/2024 e fattura n. 113/PA del 09/09/2024, conservate agli atti di ufficio)



effettuato con risorse proprie ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Gestione della cassa aziendale dell'Agenzia, approvato con Decreto del Direttore n. 618 del 24/12/2019;

- di **impegnare** la somma di € 14,34 iva esclusa (imponibile € 14,34 + iva € 3,16), in favore della FARMACIA MONTE MILONE DI MARIELLA CACCIURRI (p.iva 01909310433), per l'acquisto di talco micronizzato ad uso del Vivaio "S.Giovanni Gualberto" di Pollenza (MC), sul Bilancio AMAP 2024, a carico del progetto 7.01 "Attività vivaistica", categoria "Altre spese specifiche", tipologia di spesa "spese e servizi vari", cod. 205013;
- di **impegnare** la somma di € 21,99 iva esclusa (imponibile € 21,99 + iva € 4,84), in favore della società MARCOLINI FERRAMENTA SRL (p.iva 01596780435), per l'acquisto di materiale per ferramenta ad uso del Vivaio "S.Giovanni Gualberto" di Pollenza (MC), sul Bilancio AMAP 2024, a carico del progetto 7.01 "Attività vivaistica", categoria "Altre spese specifiche", tipologia di spesa "spese e servizi vari", cod. 205013;
- di **attestare** che il pagamento di complessivi € 36,33 è stato effettuato dal dipendente Andrea Giacomini, operaio assegnato al Vivaio "S.Giovanni Gualberto" di Pollenza (MC), in nome e per conto dell'Agenzia tramite contanti, ai sensi degli artt. 1 e 5 del Regolamento di Gestione della cassa aziendale, beni mobili e magazzino, approvato con Decreto del Direttore n. 618/2019, così come descritto nel documento istruttorio;
- di **autorizzare** il rimborso al dipendente Andrea Giacomini, ai sensi degli artt. 1 e 5 del Regolamento di Gestione della cassa aziendale, beni mobili e magazzino dell'Agenzia, avendo preso atto che il pagamento è stato effettuato dallo stesso in nome e per conto dell'Ente;
- di **impegnare** la somma di € 20,49 iva esclusa (imponibile € 20,49 + iva € 4,51), in favore della società PRC GOMME DI PRIORI L.&C. SNC (p.iva 02204340422), per la riparazione di pneumatico di mezzo agricolo ad uso del Vivaio "Bruciate" di Senigallia (AN), sul Bilancio AMAP 2024, a carico del progetto 7.01 "Attività vivaistica", categoria "Altre spese specifiche", tipologia di spesa "spese e servizi vari", cod. 205013;
- di **prendere atto** che la liquidazione alle imprese sopra indicate è avvenuta previa verifica della regolarità della fornitura o del servizio;
- di **dichiarare**, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, che 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;
- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul sito istituzionale dell'Agenzia, www.amap.marche.it, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti.

IL DIRETTORE

(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);
- Decreto del Dirigente n. 87 del 06/03/2024 (Autorizzazione anticipo di cassa)

Motivazione

La gestione vivaistica forestale demandata ad AMAP, in prima istanza ai sensi della DGR n. 482/2001 e confermata dal disposto della Legge Regionale forestale n. 6/2005, può comportare la necessità di acquisire materiali di consumo o dotazioni essenziali alla conduzione delle varie attività.

In data 06/09/2024 e 09/09/2024, presso il Vivaio "S.Giovanni Gualberto" di Pollenza (MC) si è reso necessario l'acquisto di talco micronizzato per l'attecchimento delle talee di olivo nonché l'acquisto di articoli per ferramenta, in particolare nastri e punti per legatrice, di urgente necessità per il marcamento e la legatura delle piante frutticole innestate. Si rende noto che il dipendente Andrea Giacomini, assegnato al Vivaio di Pollenza (MC), ha effettuato il pagamento in contanti della merce sopra descritta anticipando, in nome e per conto di AMAP, il loro costo ai sensi dell'art. 1 del Regolamento di Gestione della cassa aziendale, beni mobili e magazzino, approvato con Decreto del Direttore n. 618/2019.

Di seguito si riporta in tabella i dati della spesa:

Data acquisto	N. fattura o ricevuta	Prodotto	Costo (€)	IVA (€)	Ditta Fornitrice	P.IVA	Motivazione	Note
06/09/2024	17	Talco micronizzato Vivaio Pollenza	14,34	3,16	Farmacia Monte Milone di Mariella Cacciurri	01909310433	Attecchimento talee di olivo	Fattura conservata agli atti di ufficio
09/09/2024	113/PA	Nastri e punti per legatrice Vivaio Pollenza	21,99	4,84	Marcolini Ferramenta Srl	01596780435	Legatura e marcamento piante da frutto innestate	Fattura conservata agli atti di ufficio
			36,33	8,00				



In data 09/09/2024, inoltre, presso il Vivaio "Bruciate" di Senigallia (AN) si è reso necessario provvedere alla riparazione di uno pneumatico ad uso del mezzo agricolo Trattore Landini Globus 55. Il pagamento è avvenuto attraverso l'anticipazione di cassa da parte dell'Agenzia, pari ad Euro 100,00, autorizzata con Decreto del Dirigente n. 87 del 06/03/2024.

Di seguito il dettaglio dell'acquisto:

Data acquisto	N. fattura o ricevuta	Prodotto	Costo (€)	IVA (€)	Ditta Fornitrice	P.IVA	Motivazione	Note
09/09/2024	902	Riparazione pneumatico	20,49	4,51	Prc Gomme di Priori L.&C. Snc	02204340422	Uso mezzo agricolo Trattore Landini Globus 55	Fattura conservata agli atti di ufficio

È bene precisare che essendo un approvvigionamento di esigua entità, vi è stata maggiore convenienza provvedere direttamente dal fornitore al momento del fabbisogno. Si è garantita in questo modo: tempestività, flessibilità, efficienza ed economicità del processo di acquisizione.

La spesa complessiva di euro 56,82 è a carico del Bilancio dell'Agenzia 2024; Progetto 7.01 "Attività vivaistica", categoria "Altre spese specifiche", tipologia di spesa "spese e servizi vari", cod. 205013.

Esito dell'istruttoria e proposta

Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di procedere all'adozione del presente atto al fine di:

- di impegnare la somma complessiva di € 14,34 iva esclusa, in favore della FARMACIA MONTE MILONE DI MARIELLA CACCIURRI (p.iva 01909310433);
- di impegnare la somma complessiva di € 21,99 iva inclusa, in favore della società MARCOLINI FERRAMENTA SRL (p.iva 01596780435);
- prendere atto dell'acquisto da parte del dipendente Andrea Giacomini di talco micronizzato e materiale per ferramenta ad uso del Vivaio "S.Giovanni Gualberto" di Pollenza (MC), per la somma complessiva di euro 36,33, effettuato con risorse proprie ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Gestione della cassa aziendale dell'Agenzia, approvato con Decreto del Direttore n. 618 del 24/12/2019;
- ad autorizzare il rimborso della spesa di euro 36,33 sostenuta ed anticipata dal dipendente Andrea Giacomini in nome e per conto di AMAP;
- di impegnare la somma complessiva di euro 20,49 iva esclusa, in favore della società PRC GOMME DI PRIORI L.&C. SNC (p.iva 02204340422), per la riparazione di pneumatico ad uso del Vivaio "Bruciate" di Senigallia (AN);
- di prendere atto che la liquidazione alle imprese sopra indicate la liquidazione alle imprese sopra indicate.



Il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto 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. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
(Dott. Matteo Palmieri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
("Nessun Allegato")

