

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**

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

ALLEGATI
("Nessun Allegato")

