DECRETO DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE “RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E CONTROLLO OPERATORI PROFESSIONALI VIVAISTI”
n. 335 del 03 novembre 2026

Oggetto: **Liquidazione e pagamento fatture Settembre e Ottobre 2026 per complessivi Euro 17.487,47, oltre IVA dovuta per legge, a favore di ditte diverse – Bilancio 2026.**

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

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. 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);

VISTA la deliberazione del CDA n. 60 del 02.12.2025 (Approvazione del Programma Operativo Annuale 2026, con proiezione triennale 2026-2028);

VISTA la deliberazione del CDA n. 62 del 02.12.2025 (Approvazione del Bilancio di previsione 2026 con proiezione triennale 2026-2028) e s.m.i.

VISTA la deliberazione CDA n. 42 del 07.10.2026 (Approvazione Assestamento Bilancio di previsione 2026-2028);

DECRETA

- di liquidare e pagare le fatture elettroniche datate settembre e ottobre 2026 a favore delle ditte come specificate nell’allegato 1 al presente atto, facente parte integrante e sostanziale, per un totale di **Euro 18.220,78** (IVA inclusa per progetti istituzionali);
- di disporre che il Settore “Risorse umane, finanziare e strumentali e controlli operatori professionali vivaisti”, tramite l’E.Q. “Bilancio e contabilità” provveda ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore delle ditte per un totale imponibile di **Euro 17.487,47**;
- di versare la somma complessiva di **Euro 733,31 (Euro 3.799,75 – Euro 3.066,44, IVA a credito)** a titolo di IVA tramite F24 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 assoggettare, ove opportuno, i pagamenti di cui al presente atto all’obbligo della preventiva verifica di cui all’art.48 bis del DPR 602/73 e s.m.i.;
- 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 interesse, e di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis L. n. 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014;
- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell’Agenzia, www.amap.marche.it, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti.

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Tiziana Pasquini)
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. 60 del 02.12.2025 (Approvazione del Programma Operativo Annuale 2026, con proiezione triennale 2026-2028);
- Deliberazione del CDA n. 62 del 02.12.2025 (Approvazione del Bilancio di previsione 2026 con proiezione triennale 2026-2028) e s.m.i.;
- Deliberazione CDA n. 42 del 07.10.2026 (Approvazione Assestamento Bilancio di previsione 2026-2028).

Motivazione

Nell'ambito delle molteplici attività dell'Agenzia, si è ritenuto necessario avvalersi di servizi e forniture di varia natura al fine di soddisfare esigenze diverse, in particolare: fornitura di acqua, servizio di pulizia, disinfestazione e derattizzazione presso la sede di Jesi, fornitura di energia elettrica, servizio di manutenzione impianti degli immobili in uso alle amministrazioni del territorio della Regione Marche, servizi di telefonia mobile n. 69 SIM per il periodo 01.04.2025-31.03.2027, servizio triennale di pulizia delle sedi di Petritoli e Carassai, servizio per gestione utenze e servizi telefonia mobile, per il periodo 01.06.2025-31.05.2029.
I servizi e le forniture offerti dalle seguenti ditte: CIIP S.P.A. CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI, COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS, EDISON ENERGIA S.P.A., ENGIE SERVIZI S.P.A., FASTWEB S.P.A., MAR.CO SERVICES S.R.L., MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. e TIM S.P.A. sono stati regolarmente effettuati così come delineato nei rispettivi decreti di autorizzazione e impegno.

Pertanto, viste le fatture elettroniche pervenute, datate settembre e ottobre 2026, specificate nell'allegato al presente atto, i cui impegni sono stati assunti nel Bilancio AMAP 2026, accertata la regolare esecuzione dei servizi e delle forniture richiesti ed attestata la regolarità contributiva (DURC) e la disponibilità finanziaria, si ritiene necessario procedere alla liquidazione e al pagamento delle stesse per complessivi **Euro 17.487,47**, IVA esclusa, ed al versamento di **Euro 733,31 (Euro 3.799,75 – Euro 3.066,44, IVA a credito)** all'Erario a titolo di IVA, 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, come specificato nell'allegato n. 1, quale parte integrante e sostanziale dell'atto.

Esito dell'istruttoria

Per quanto esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze dell'istruttoria al fine:

- di liquidare e pagare le fatture elettroniche datate settembre e ottobre 2026 a favore delle ditte come specificate nell'allegato 1 al presente atto, facente parte integrante e sostanziale, per un totale di **Euro 18.220,78** (IVA inclusa per progetti istituzionali);
- di disporre che il Settore "Risorse umane, finanziare e strumentali e controlli operatori professionali vivaisti", tramite l'E.Q. "Bilancio e contabilità" provveda ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore delle ditte per un totale imponibile di **Euro 17.487,47**;
- di versare la somma complessiva di **Euro 733,31 (Euro 3.799,75 – Euro 3.066,44, IVA a credito)** a titolo di IVA tramite F24 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 assoggettare il pagamento di cui al presente atto all'obbligo della preventiva verifica di cui all'art.48 bis del DPR 602/73 e s.m.i.;
- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia, www.amap.marche.it, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti.

Il Responsabile del Procedimento dichiara, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi 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.

SP

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Gloria Paciarotti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
"N. 1 allegato"