

DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: **EQ: “Gestione vivai, Sperimentazione Forestale e Tartuficoltura” – Impegni di spesa di euro 145,43 oltre iva per l’acquisto di prodotti e servizi necessari ai vivai forestali regionali e autorizzazione al rimborso della spesa anticipata dai dipendenti Andrea Giacomini e Riccardo Ronconi in nome e per conto di AMAP**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi ivi riportati 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. 18.05.2004 n. 13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale”;

VISTO il Regolamento Amministrativo-Contabile approvato con Deliberazione del CDA n. 17 del 30.03.2023;

VISTO il Regolamento di gestione della cassa aziendale, dei beni mobili e magazzino approvato con Deliberazione del CDA n. 15 del 25.03.2025;

VISTA la Deliberazione del CDA n. 54 del 11.12.2024 (Approvazione del Programma Operativo Annuale 2025, con proiezione triennale 2025-2027);

VISTA la Deliberazione del CDA n. 55 del 11.12.2024 (Approvazione del Bilancio di previsione 2025 con proiezione triennale 2025-2027);

VISTA la Delibera del CDA n. 39 del 24/07/2025 di Approvazione del Bilancio di previsione 2025 con proiezione triennale 2025/2027

DECRETA

- di **prendere atto** dell’acquisto da parte del dipendente Andrea Giacomini di kg.1 di talco micronizzato per la creazione di polvere con ormone radicante per la taleazione dell’ulivo ad uso del Vivaio “S.Giovanni Gualberto” di Pollenza (MC), presso la Farmacia Monte Milone SAS (p.iva 2144420433), per la somma complessiva di € 19,67 oltre iva (fattura n. 17 del 08/09/2025, conservata agli atti di ufficio) effettuato con risorse proprie ai sensi del Regolamento di gestione della cassa aziendale, dei beni mobili e magazzino, approvato con deliberazione del CDA n. 15 del 25/03/2025;
- di **prendere atto** dell’acquisto da parte del dipendente Andrea Giacomini di carburante per mezzi agricoli ad uso del Vivaio “S. Giovanni Gualberto” di Pollenza (MC), presso la stazione di servizio ENI di Romoli Fabio (p.iva 1174680437), per la somma complessiva di € 20 (scontrini n. 180842 del 02/09/2025; 180840 del 02/09/2025) effettuato con risorse proprie ai sensi del predetto Regolamento;



- di **prendere atto** dell'acquisto da parte del dipendente Riccardo Ronconi di carburante per mezzi agricoli ad uso del Vivaio "Val Metauro" di S. Angelo in Vado (PU), presso la stazione di servizio ENI di Maggi Diego (p.iva 00933790412), per la somma complessiva di € 105,76 (scontrini n. 78658 del 14/05/2025; 82057 del 10/06/2025; 89704 del 12/08/2025) effettuato con risorse proprie ai sensi del predetto Regolamento;
- di **impegnare** la somma di € 19,67 iva esclusa (imponibile € 19,67 + iva € 4,33), in favore della Farmacia Monte Milone SAS (p.iva 2144420433), per l'acquisto di talco micronizzato, sul Bilancio di previsione AMAP 2025/2027 - annualità 2025, 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 € 20 iva inclusa in favore della società ENI 53925 di Romoli Fabio (p.iva 1174680437), per l'acquisto di carburante ad uso del Vivaio "S. Giovanni Gualberto" di Pollenza (MC), sul Bilancio di previsione AMAP 2025/2027 - annualità 2025, 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 € 105,76 iva inclusa in favore della società Stazione ENI di Maggi Diego (p.iva 00933790412), per l'acquisto di carburante ad uso del Vivaio "Val Metauro" di Sant'Angelo in Vado (PU), sul Bilancio di previsione AMAP 2025/2027 - annualità 2025, 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 dell'importo complessivo di € 39,67 (euro 19,67 presso Farmacia Monte Milone + euro 20,00 presso stazione ENI Romoli Fabio) effettuato dal dipendente Andrea Giacomini, operaio assegnato al Vivaio "S. Giovanni Gualberto" di Pollenza (MC);
 - il pagamento dell'importo di € 105,76 effettuato dal dipendente Riccardo Ronconi, istruttore assegnato al Vivaio "Val Metauro" di Sant'Angelo in Vado (PU),

sono stati eseguiti in nome e per conto dell'Agenzia con risorse proprie di ciascuno dei suddetti dipendenti, ai sensi del predetto Regolamento;

- di **autorizzare** il rimborso ai dipendenti Andrea Giacomini e Riccardo Ronconi, avendo preso atto che il pagamento è stato effettuato dagli stessi in nome e per conto dell'Ente;
- 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. 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, 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;
- Regolamento di gestione della cassa aziendale, dei beni mobili e magazzino approvato con Deliberazione del CDA n. 15 del 25.03.2025;
- Deliberazione del CDA n. 54 del 11.12.2024 (Approvazione del Programma Operativo Annuale 2025, con proiezione triennale 2025-2027);
- Deliberazione del CDA n. 39 del 24/07/2025 di Approvazione del Bilancio di previsione 2025 con proiezione triennale 2025/2027

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.

Nella tabella sottostante viene illustrato l'elenco delle spese effettuate dai dipendenti Riccardo Ronconi e Andrea Giacomini con risorse proprie, in nome e per conto di AMAP ai sensi del Regolamento di gestione della cassa aziendale, dei beni mobili e magazzino, approvato con deliberazione del CDA n. 15 del 25/03/2025:

Data acquisto	N. fattura o ricevuta	Prodotto	Costo (€)	IVA (€)	Ditta Fornitrice	P.IVA	Motivazione	Sede Vivaio AMAP	Dipendente AMAP
14/05/2025	78658	Carburante	35,49	\	ENI 06050 di Maggi Diego	933790412	Carburante per strumenti e mezzi da lavoro	S. Angelo in Vado	Riccardo Ronconi
10/06/2025	82057	Carburante	34,47	\	ENI 06050 di Maggi Diego	933790412	Carburante per strumenti e mezzi da lavoro	S. Angelo in Vado	Riccardo Ronconi
12/08/2025	89704	Carburante	35,80	\	ENI 06050 di Maggi Diego	933790412	Carburante per strumenti e mezzi da lavoro	S. Angelo in Vado	Riccardo Ronconi
02/09/2025	180842	Carburante	18,69	\	ENI 53925 di Romoli Fabio	1174680437	Carburante per strumenti e mezzi da lavoro	Pollenza	Andrea Giacomini
02/09/2025	180840	Carburante	1,31	\	ENI 53925 di Romoli Fabio	1174680437	Carburante per strumenti e mezzi da lavoro	Pollenza	Andrea Giacomini
08/09/2025	17	Talco micronizz.	19,67	4,33	Farmacia Monte Milone SAS	2144420433	Creazione ormone radicante Olivo	Pollenza	Andrea Giacomini

Si precisa che le spese con importo complessivo di euro 105,76 effettuate in data 14/05/2025, 10/06/2025 e 12/08/2025 dal dipendente Riccardo Ronconi, hanno riguardato l'acquisto di carburante



destinato agli strumenti e mezzi di lavoro come decespugliatori e tagliaerba per scopi di pulizia e manutenzione degli spazi verdi del vivaio "Valmetauro" di Sant'Angelo in Vado (PU).

La spesa di euro 20,00 effettuata in data 02/09/2025 dal dipendente Andrea Giacomini avente scopo analogo, ha interessato il vivaio "S. Giovanni Gualberto" di Pollenza (MC).

La spesa di euro 19,67 effettuata in data 08/09/2025 dal dipendente Andrea Giacomini, ha riguardato l'acquisto di kg. 1 di Talco micronizzato necessario alla creazione di polvere con ormone radicante da utilizzare durante la produzione delle talee di olivo.

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

La spesa complessiva di euro 145,43 oltre iva è a carico del Bilancio dell'Agenzia 2025, 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:

- impegnare la somma complessiva di € 19,67 iva esclusa, in favore della società Farmacia Monte Milone SAS (p.iva 2144420433);
- impegnare la somma complessiva di € 125,76 iva inclusa, in favore delle stazioni di servizio sopra menzionate;
- prendere atto dell'acquisto da parte del dipendente Andrea Giacomini di di Talco micronizzato per la somma complessiva di euro 19,67 e dell'acquisto di carburante per la somma complessiva di euro 20,00, ad uso del Vivaio "S. Giovanni Gualberto" di Pollenza (MC), effettuati con risorse proprie ai sensi del Regolamento di gestione della cassa aziendale, dei beni mobili e magazzino approvato con Deliberazione del CDA n. 15 del 25/03/2025;
- prendere atto dell'acquisto da parte del dipendente Riccardo Ronconi di carburante ad uso del Vivaio "Val Metauro" di Sant'Angelo in vado (PU), per la somma complessiva di euro 105,76, effettuato con risorse proprie ai sensi del predetto Regolamento;
- autorizzare il rimborso della spesa complessiva di euro 39,67 sostenuta ed anticipata dal dipendente Andrea Giacomini in nome e per conto di AMAP;
- autorizzare il rimborso della spesa complessiva di euro 105.76 sostenuta ed anticipata dal dipendente Riccardo Ronconi in nome e per conto di AMAP;
- prendere atto che la liquidazione alle imprese sopra indicate è avvenuta previa verifica della regolarità della fornitura o del servizio.

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
(Matteo Palmieri)

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI
("Nessun Allegato")

