

ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRIGENTE
Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca
"Marche Agricoltura Pesca"

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA CON IMPEGNO DI SPESA

Si attesta la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti con il presente atto, sul Bilancio AMAP anno 2025 con proiezione triennale 2025_2027 – **Annualità 2025** - sulle seguenti Attività/Progetti:

CIG derivato 90891381F5

beneficiario: ENGIE Servizi S.p.A. P.I. 01698911003/C.F. 07149930583

- **Euro 617,62 IVA esclusa** (imponibile Euro 617,62 + IVA Euro 135,88) - Progetto "Attività vivaistica", cod. 7.01, "Altre spese specifiche – Manutenzione ordinaria" codice 205040;

Impegno n. 349/2025

Causale: pagamento fattura elettronica n. 2200003360 del 02.04.2025 di **Euro 617,62**.

- **Euro 50,91 esclusa** (imponibile Euro 50,91 + IVA Euro 11,20) - Progetto "Attività vivaistica", cod. 7.01, "Altre spese specifiche – Manutenzione ordinaria" codice 205040;

Impegno n. 350/2025

Causale: pagamento fattura elettronica n. 2200003359 del 02.04.2025 di **Euro 50,91**.

- **Euro 160,81 IVA esclusa** (imponibile Euro 160,81 + IVA Euro 35,38) - Progetto "Attività vivaistica", cod. 7.01, "Altre spese specifiche – Manutenzione ordinaria" codice 205040;

Impegno n. 351/2025

Causale: pagamento fattura elettronica n. 2200003364 del 02.04.2025 di **Euro 160,81**.

- **Euro 601,93 IVA esclusa** (imponibile Euro 601,93 + IVA Euro 132,42) - Progetto "Supporto tecnologico alla sperimentazione" cod. 06.24, "Altre spese specifiche – Manutenzione ordinaria", codice 205040;

Impegno n. 352/2025

Causale: pagamento fattura elettronica n. 2200003361 del 02.04.2025 di **Euro 601,93**.

Euro 544,25 IVA esclusa (imponibile Euro 544,25 + IVA Euro 119,74) - "Attività Centro Agrochimico" cod. 05.01, "Altre spese specifiche – Manutenzione ordinaria", codice 205040;

Impegno n. 353/2025

Causale: pagamento fattura elettronica n. 2200003365 del 02.04.2025 di **Euro 544,25**.

- **Euro 253,29 IVA esclusa** (imponibile Euro 253,29 + IVA Euro 55,72) - Progetto "Attività vivaistica", cod. 7.01, "Altre spese specifiche – Manutenzione ordinaria" codice 205040;

Impegno n. 354/2025

Causale: pagamento fattura elettronica n. 2200003362 del 02.04.2025 di **Euro 253,29**.

- **Euro 40,37 IVA inclusa** (imponibile Euro 33,09 + IVA Euro 7,28) - "Progetto/Attività "Agrometeo" cod. 1.01, "Altre spese specifiche – Manutenzione ordinaria" codice 205040;

Impegno n. 355/2025

Causale: pagamento fattura elettronica n. 2200003357 del 02.04.2025 di **Euro 33,09**.

IL RESPONSABILE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Francesca Gasparri

Documento informatico firmato digitalmente