

DECRETO DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE "RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI E CONTROLLO OPERATORI PROFESSIONALI VIVAISTI"
n. 291 del 30 settembre 2026

Oggetto: **Liquidazione e pagamento fatture Agosto e Settembre 2026 per complessivi Euro 24.826,00, 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.

DECRETA

- di liquidare e pagare le fatture elettroniche datate agosto e settembre 2026 a favore delle ditte come specificate nell'allegato 1 al presente atto, facente parte integrante e sostanziale, per un totale di **Euro 26.680,18** (IVA inclusa per progetti istituzionali);
- di disporre che il Settore "Risorse umane, finanziarie 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 24.826,00**;
- di versare la somma complessiva di **Euro 1.854,18 (Euro 3.124,22 – Euro 1.270,04, 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 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.

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 energia elettrica, servizi di telefonia mobile per n. 69 SIM, servizio di accoglienza e centralino per la sede di Osimo, pagamento pedaggi autostradali e canone telepass, liquidazione delle prestazioni del Medico Competente per il periodo 01.01.2026-31.08.2026 come da relazione trasmessa dal Dott. Alfio Ulissi (Prot. AMAP 6219 del 15.09.2026) nell'ambito della Convenzione tra AMAP e l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche per attività relativa agli adempimenti connessi alla funzione di Medico Competente e sorveglianza sanitaria per il periodo 28.10.2024-31.12.2027, servizio di affrancatura e spedizione per la sede di Osimo, servizio di videosorveglianza e di vigilanza armata presso le sedi di Carassai e di Jesi, fornitura di gas metano, servizio triennale di pulizia delle sedi dell'Agenzia di Petritoli e Carassai, servizio di trasporto merci e documenti, fornitura quadriennale in noleggio (per il periodo 20.05.23 – 19.05.27) di n. 35 fotocopiatrici/stampanti presso le varie sedi AMAP.

I servizi e le forniture offerti dalle ditte: ANGELO BONI SOC. COOP. SOCIALE, AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A., EDISON ENERGIA S.P.A., FASTWEB S.P.A., AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DELLE MARCHE, FENICE SECURITY SERVICES S.R.L., MARCHE MULTISERVIZI S.P.A., POSTE ITALIANE S.P.A., TELEPASS S.P.A., MAR.CO SERVICES S.R.L., METANO 96, IMMOBILIARE B.M. DI BALDINI SANDRO E C. S.A.S., IP PLUS S.R.L., PIERONI TRASPORTI S.R.L., SEDAP UFFICIO DI BOZZI ENNIO & C. S.A.S. sono stati regolarmente effettuati così come delineato nei rispettivi decreti di autorizzazione e impegno.

Pertanto, viste le fatture elettroniche pervenute, datate agosto e settembre 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 24.826,00**, IVA esclusa, ed al versamento di **Euro 1.854,18 (Euro 3.124,22 – Euro 1.270,04, 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 agosto e settembre 2026 a favore delle ditte come specificate nell'allegato 1 al presente atto, facente parte integrante e sostanziale, per un totale di **Euro 26.680,18** (IVA inclusa per progetti istituzionali);
- di disporre che il Settore "Risorse umane, finanziarie 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 24.826,00**;
- di versare la somma complessiva di **Euro 1.854,18 (Euro 3.124,22 – Euro 1.270,04, 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"

