

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