

DECRETO DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE "RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI E CONTROLLO OPERATORI PROFESSIONALI VIVAISTI"

Oggetto: **D.D. 78/2022 – Impegno, liquidazione e pagamento Fatture per complessivi Euro 2.261,90, oltre IVA dovuta per legge, relativa alla manutenzione straordinaria per revisione estintori presso le sedi AMAP di Senigallia (AN), Jesi (AN), Carassai (AP), Petritoli (FM), S.Angelo in Vado (PU), Pollenza (MC), Amandola (FM) e per l'automezzo del Centro Agrometeo - ENGIE Servizi S.p.A. – Bilancio 2025 - CIG Derivato 90891381F5**

DECRETA

- di impegnare a favore della Società ENGIE Servizi S.p.A. (C.F. 07149930583, P.IVA 01698911003) sul Bilancio AMAP anno 2025 con proiezione triennale 2025_2027 – **Annualità 2025** le seguenti somme:
 - di **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;
 - di **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;
 - di **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;
 - di **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;
 - di **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;
 - **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;
 - **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;
- di liquidare e pagare, previa verifica di regolare esecuzione e attestazione di regolarità contributiva, le fatture elettroniche nn. 2200003360, 2200003359, 2200003364, 2200003361, 2200003365, 2200003362, 2200003357, tutte datate 02.04.2025 e conservate agli atti di ufficio, **CIG Derivato 90891381F5** (CIG convenzione 85362532D2), relative alla manutenzione di cui all'oggetto, per un l'importo complessivo di **Euro 2.261,90**, oltre IVA dovuta per legge, a favore della Società ENGIE Servizi S.p.A. (P.I. 01698911003);
- di liquidare e pagare la somma di **Euro 7,28** a favore dell'Agenzia delle Entrate, a titolo di I.V.A. 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 autorizzare l'ufficio della E.Q. "Bilancio e contabilità" dell'Agenzia ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore della ditta sopra indicata;
- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia "Marche Agricoltura Pesca".;
- 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 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, della D.G.R. 64/2014 e dell'art 16 del D.lgs 36/2023.

**LA DIRIGENTE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott.ssa Tiziana Pasquini)

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI
“Nessun allegato”

