

DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: **EQ: “Gestione vivai, Sperimentazione Forestale e Tartuficoltura” – Impegni di spesa di euro 117,32 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, Giancarlo Rossetti 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. 22 del 08/05/2025 di Variazione n. 4/2025 al Bilancio di previsione 2025 con proiezione triennale 2025/2027

DECRETA

- di **prendere atto** dell’acquisto da parte del dipendente Andrea Giacomini di materiale per ferramenta ad uso del Vivaio “S.Giovanni Gualberto” di Pollenza (MC), presso la società MARCOLINI FERRAMENTA SRL (p.iva 01596780435), per la somma complessiva di € 63,50 oltre iva (fattura n. 53/PA del 30/04/2025 e fattura n. 54/PA del 30/04/2025, conservate 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 Giancarlo Rossetti di carburante per mezzi agricoli ad uso del Vivaio “Bruciate” di Senigallia (AN), presso la stazione di servizio GREENOIL SRL via Sanzio 287 di Senigallia (p.iva 02207390424), per la somma complessiva di € 17,49 (scontrino n. 1723827 del 17/03/2025) 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 € 36,33 (scontrino n. 72775 del 25/03/2025) effettuato con risorse proprie ai sensi del predetto Regolamento;
- di **impegnare** la somma di € 63,50 iva esclusa (imponibile € 63,50 + iva € 13,97), in favore della società MARCOLINI FERRAMENTA SRL (p.iva 01596780435), per l'acquisto di materiale per ferramenta 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 € 17,49 iva inclusa in favore della società GREENOIL SRL (p.iva 02207390424), per l'acquisto di carburante ad uso del Vivaio "Bruciate" di Senigallia (AN), 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 € 36,33 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 € 63,50 è stato effettuato dal dipendente Andrea Giacomini, operaio assegnato al Vivaio "S.Giovanni Gualberto" di Pollenza (MC);
 - il pagamento dell'importo di € 17,49 è stato effettuato dal dipendente Giancarlo Rossetti, operaio assegnato al Vivaio "Bruciate" di Senigallia (AN);
 - il pagamento dell'importo di € 36,33 è stato effettuato dal dipendente Riccardo Ronconi, dipendente istruttore assegnato al Vivaio "Val Metauro" di Sant'Angelo in Vado (PU),

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, Giancarlo Rossetti 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. 55 del 11.12.2024 (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.

In data 30/04/2025, presso il Vivaio "S.Giovanni Gualberto" di Pollenza (MC) si è reso necessario l'acquisto di articoli per ferramenta, in particolare telo antivegetativo, chiodi, nastri e punti per legatrice e DPI, di urgente necessità per la conduzione delle attività in vivaio. Si rende noto che il dipendente Andrea Giacomini, assegnato al Vivaio di Pollenza (MC), ha effettuato il pagamento della merce sopra descritta anticipando, in nome e per conto di AMAP, il loro costo 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 seguito si riporta in tabella i dati della spesa:

Data acquisto	N. fattura o ricevuta	Prodotto	Costo (€)	IVA (€)	Ditta Fornitrice	P.IVA	Motivazione	Note
30/04/2025	53/PA	Telo antivegetativo e chiodi per il fissaggio a terra	38,35	8,44	Marcolini Ferramenta SRL	01596780435	Manutenzione Serra Olivo	Fattura conservata agli atti di ufficio



30/04/2025	54/PA	Nastri e punti per legatrice, chiodi e occhiali protettivi DPI	25,15	5,53	Marcolini Ferramenta Srl	01596780435	Legatura piante olivo e DPI per trattamenti fitosanitari	Fattura conservata agli atti di ufficio
			63,50	13,97				

In data 17/03/2025, presso il Vivaio "Bruciate" di Senigallia (AN) si è reso necessario l'acquisto di carburante per l'uso dei mezzi agricoli assegnati alla sede. Il pagamento è stato effettuato dal dipendente Giancarlo Rossetti anticipando, in nome e per conto di AMAP, il relativo costo con risorse proprie ai sensi del predetto Regolamento.

Di seguito il dettaglio dell'acquisto:

Data acquisto	N. fattura o ricevuta	Prodotto	Costo (€)	IVA (€)	Ditta Fornitrice	P.IVA	Motivazione	Note
17/03/2025	1723827	Carburante	17,49	/	Greenoil srl	02207390424	Uso mezzi agricoli	Scontrino conservato agli atti di ufficio

In data 25/03/2025, presso il Vivaio "Val Metauro" di Sant'Angelo in Vado (PU) si è reso necessario l'acquisto di carburante per l'uso dei mezzi agricoli assegnati alla sede. Il pagamento è stato effettuato in contanti dal dipendente Riccardo Ronconi anticipando, in nome e per conto di AMAP, il relativo costo ai sensi del predetto Regolamento.

Di seguito il dettaglio dell'acquisto:

Data acquisto	N. fattura o ricevuta	Prodotto	Costo (€)	IVA (€)	Ditta Fornitrice	P.IVA	Motivazione	Note
25/03/2025	72775	Carburante	36,33	/	Stazione ENI via nazionale sud 22, Sant'Angelo in Vado di Maggi Diego	00933790412	Uso mezzi agricoli	Scontrino conservato agli atti di ufficio

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

La spesa complessiva di euro 117,32 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 € 63,50 iva esclusa, in favore della società MARCOLINI



FERRAMENTA SRL (p.iva 01596780435);

- impegnare la somma complessiva di € 53,82 iva inclusa, in favore delle stazioni di servizio sopra menzionate;
- prendere atto dell'acquisto da parte del dipendente Andrea Giacomini di materiale per ferramenta ad uso del Vivaio "S.Giovanni Gualberto" di Pollenza (MC), per la somma complessiva di euro 63,50, 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;
- prendere atto dell'acquisto da parte del dipendente Giancarlo Rossetti di carburante ad uso del Vivaio "Bruciate" di Senigallia (AN), per la somma complessiva di euro 17,49, effettuato con risorse proprie ai sensi del predetto Regolamento;
- 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 36,33, effettuato con risorse proprie ai sensi del predetto Regolamento;
- autorizzare il rimborso della spesa di euro 63,50 sostenuta ed anticipata dal dipendente Andrea Giacomini in nome e per conto di AMAP;
- autorizzare il rimborso della spesa di euro 17,49 sostenuta ed anticipata dal dipendente Giancarlo Rossetti in nome e per conto di AMAP;
- autorizzare il rimborso della spesa di euro 36,33 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")

