

DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: **EQ: “Gestione vivai, Sperimentazione Forestale e Tartuficoltura” - Affidamento diretto, impegno, liquidazione e pagamento del servizio di revisione relativo all'autovettura Ford Transit con targa PS324017 in uso presso il vivaio “Val Metauro” di Sant’Angelo in Vado, dell’importo di euro 66,91 oltre IVA – Ditta: CAPPELLONI SNC DI CAPPELLONI MASSIMO & C. piva: 01233750411 – Bilancio 2025 - CIG: B5B0A7D107**

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. 26 del 08/05/2025 di Variazione n. 5/2025 al Bilancio di previsione 2025 con proiezione triennale 2025/2027

DECRETA

- di **approvare** la proposta formulata dal Responsabile Unico del Progetto e, per l'effetto, di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, l'affidamento diretto alla società CAPPELLONI SNC DI CAPPELLONI MASSIMO & C. di Mercatello sul Metauro (PU), P.IVA: 01233750411, del servizio di revisione relativo all'autovettura Ford Transit con targa PS324017 in uso presso il vivaio “Val Metauro” di Sant’Angelo in Vado per un importo di euro 66,91 oltre all'IVA dovuta per legge;
- di **autorizzare**, ai sensi dell'art. 17, comma 1 D.Lgs. 36/2023 e previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98 del D.Lgs. 36/2023, la fornitura di cui trattasi alla ditta sopra citata;
- di **nominare**, il Dott. Matteo Palmieri “Responsabile Unico del Progetto” ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023;



- di **precisare** che, in attuazione delle indicazioni enunciate nella Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023, per la fornitura di cui trattasi, si è provveduto a richiedere il seguente CIG: **B5B0A7D107** a mezzo della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata dell'Agenzia, Net4market;
- di **impegnare** la somma complessiva di Euro 66,91 IVA esclusa (Imponibile Euro 66,91 + IVA Euro 12,09), in favore della società CAPPELLONI SNC DI CAPPELLONI MASSIMO & C., P.IVA: 01233750411, con imputazione sul Bilancio di Previsione 2025 con proiezione triennale 2025/2027, Progetto cod. 7.01 categoria "Altre spese specifiche", tipologia di spesa "Manutenzione ordinaria" – codice 205040;
- Di **liquidare e pagare** la fattura elettronica n. 173 del 12/05/25 relativa al servizio di revisione dell'autovettura Ford Transit con targa PS324017 in uso presso il vivaio "Val Metauro" di Sant'Angelo in Vado per un importo di euro 66,91 IVA esclusa (Imponibile Euro 66,91 + IVA Euro 12,09), emessa dalla società suddetta, così come di seguito indicato:
 - Euro 66,91 a favore della società CAPPELLONI SNC DI CAPPELLONI MASSIMO & C., P.IVA: 01233750411, previa regolare esecuzione della fornitura e regolarità contributiva;
 - Euro 12,09, a favore dell'Agenzia delle Entrate, a titolo di IVA 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 "Bilancio e contabilità" dell'Agenzia ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore della società CAPPELLONI SNC DI CAPPELLONI MASSIMO & C., P.IVA: 01233750411;
- 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.n. 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e 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;
- 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 e servizi essenziali alla conduzione delle varie attività.

Con il presente decreto, si assume l'affidamento diretto, l'impegno, liquidazione e pagamento per il servizio di revisione relativo all'autovettura Ford Transit con targa PS324017 in uso presso il vivaio "Val Metauro" di Sant'Angelo in Vado (PU).

Presso la struttura vivaistica sopracitata, si rende necessario procedere al tagliando auto del mezzo Ford Transit con targa PS324017. Si è evidenziata l'esigenza di provvedere al suddetto intervento di revisione in maniera celere per poter dare seguito alle attività per le quali il mezzo risulta essenziale - come spostamenti degli operai per lavoro e supporto in altre sedi e spostamenti per la raccolta del seme delle specie forestali da allevare in vivaio.

A tal proposito è stata contattata la società CAPPELLONI SNC DI CAPPELLONI MASSIMO & C. di Sant'Angelo in Vado, P.IVA: 01233750411, la quale ha fornito la propria offerta, che ammonta a 66,91 iva esclusa (prot. AMAP n. 1127 del 18/02/2025). L'offerta è stata ritenuta congrua.

Vista la fattura elettronica n. 173 del 12/05/25, accertata la regolare esecuzione del servizio richiesto ed attestata la regolarità contributiva (DURC) nonché la disponibilità finanziaria, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione e al pagamento della stessa, con importo pari ad di Euro 66,91,00 IVA esclusa (Imponibile Euro 66,91 + IVA Euro 12,09).

L'imputazione dell'impegno è sul Bilancio di Previsione 2025 con proiezione triennale 2025/2027, Progetto cod. 7.01 categoria "Altre spese specifiche", tipologia di spesa "Manutenzione ordinaria" – codice 205040.

Si precisa che, in attuazione delle indicazioni enunciate nella Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023, per la fornitura di cui trattasi, si è provveduto a richiedere il seguente CIG: **B5B0A7D107** a mezzo della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata dell'Agenzia, Net4market.

Le ragioni che sono alla base dell'affidamento diretto, quale procedura semplificata di aggiudicazione, sono la necessità di garantire tempestività, flessibilità, efficienza ed economicità del processo di acquisizione, nel rispetto dei principi generali di cui agli artt. 1-11 del D.lgs. n. 36/2023.

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 di Euro 66,91 IVA esclusa in favore della società suddetta con imputazione sul Bilancio di Previsione 2025 con proiezione triennale 2025/2027, Progetto cod. 7.01 categoria "Altre spese specifiche", tipologia di spesa "Manutenzione ordinaria" – codice 205040.
- liquidare e pagare la fattura elettronica sopra citata per un importo complessivo di Euro 69,91 IVA esclusa (Imponibile Euro 69,91 + IVA Euro 12,09), emessa dalla società CAPPELLONI SNC DI CAPPELLONI MASSIMO & C., P.IVA: 01233750411.



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. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(*Matteo Palmieri*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
("Nessun Allegato")

