

DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: **E.Q.: “Gestione vivai, Sperimentazione Forestale e Tartuficoltura” - Autorizzazione rimodulazione spese Progetto cod. 7.01 “Attività vivaistica” - Affidamento diretto, impegno, liquidazione e pagamento servizio di manutenzione di furgone e autocarro in uso presso il Vivaio forestale regionale “Valmetauro” di Sant’Angelo in Vado, per un importo complessivo di euro 250,03 oltre IVA – Ditta: CAPPELLONI S.N.C. DI CAPPELLONI MASSIMO E C. – Bilancio 2026 – CIG: BB633C6A7A**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi ivi esposti 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. 12/05/2022 n. 11 e s.m.i. - Trasformazione dell’ASSAM 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);

VISTO il Regolamento amministrativo e contabile approvato con Deliberazione del CDA n. 17 del 30/03/2023;

VISTA la Deliberazione del CDA n. 57 del 30/10/2025 di approvazione del nuovo “Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure sotto soglia” dell’Agenzia;

VISTA la Deliberazione del CDA n. 60 del 02/12/2025 di approvazione Programma Operativo annuale anno 2026 con proiezione triennale 2026/2028;

VISTA la Deliberazione del CDA n. 62 del 02/12/2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2026 con proiezione triennale 2026-2028 e s.m.i.

DECRETA

- di **nominare** il Dott. Cristiano Peroni quale “Responsabile Unico del Progetto” ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023;
- di **autorizzare la rimodulazione** delle spese di euro 98,39 nell’ambito del Progetto cod. 7.01 “Attività vivaistica”, Bilancio di previsione AMAP 2026 con proiezione triennale 2026/2028 - annualità 2026, così come descritto nel documento istruttorio, ai sensi del paragrafo 5.1.3 del Regolamento Amministrativo e Contabile dell’Agenzia, approvato con Deliberazione del CDA n. 17 del 30/03/2023, al fine di avere la disponibilità finanziaria per l’adozione dell’impegno oggetto del presente decreto, precisando che tale rimodulazione non comporta alcuna variazione dell’entità della spesa complessiva del Progetto cod. 7.01;
- di **autorizzare**, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, l’**affidamento diretto** all’operatore economico CAPPELLONI S.N.C. DI CAPPELLONI MASSIMO E C. (p.iva 01233750411) con sede legale in Mercatello sul Metauro (PU), del servizio di manutenzione dei veicoli Ford Transit targato PS324017 e Peugeot Boxer targato GK863KP in uso presso il Vivaio forestale regionale “Valmetauro” di Sant’Angelo in Vado, per un importo complessivo di euro 250,03 oltre all’IVA dovuta per legge;



- di **precisare** che, in attuazione delle indicazioni enunciate con Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023, per il servizio di cui trattasi si è provveduto a richiedere il CIG: BB633C6A7A attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata dell’Agenzia, Net4market;
- di **impegnare** la somma complessiva di euro 250,03 IVA esclusa (imponibile euro 250,03 + IVA euro 55,01) in favore di CAPPELLONI S.N.C. DI CAPPELLONI MASSIMO E C. (p.iva 01233750411), con imputazione sul Bilancio di previsione AMAP 2026 con proiezione triennale 2026/2028 - annualità 2026, come segue:
 - euro 98,39 IVA esclusa (imponibile euro 98,39 + IVA euro 21,65) sul Progetto cod. 7.01 “Attività vivaistica”, Categoria “Altre spese specifiche”, Tipologia di spesa “Spese, manutenzioni su beni di terzi” cod. 205044, a seguito di rimodulazione come sopra autorizzata;
 - euro 151,64 IVA esclusa (imponibile euro 151,64 + IVA euro 33,36) sul Progetto cod. 7.01 “Attività vivaistica”, Categoria “Altre spese specifiche”, Tipologia di spesa “Manutenzione ordinaria su beni propri” cod. 205040;
- di **liquidare e pagare** la fattura elettronica n. 131 del 27/04/2026 relativa al servizio di cui sopra ed emessa dalla società affidataria, così come di seguito indicato:
 - la somma di euro 250,03 a favore di CAPPELLONI S.N.C. DI CAPPELLONI MASSIMO E C. (p.iva 01233750411), previa regolare esecuzione del servizio e regolarità contributiva;
 - la somma di euro 55,01 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. n. 633 del 26/10/1972, così come integrato e modificato dal D.L. n. 50 del 24/04/2017, convertito con modifiche dalla Legge n. 96 del 21/06/2017;
- di **autorizzare** l’Ufficio “Bilancio e contabilità” dell’Agenzia ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore di CAPPELLONI S.N.C. DI CAPPELLONI MASSIMO E C. (p.iva 01233750411);
- di **pubblicare** il presente atto in forma integrale sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell’Agenzia “Marche Agricoltura Pesca”.

Si attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., nonché dell’art. 16 del D.lgs. n. 36/2023.

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. 57 del 30/10/2025 (approvazione del nuovo “Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure sotto soglia” dell’Agenzia);
- Deliberazione del CDA n. 60 del 02/12/2025 (approvazione Programma Operativo annuale anno 2026 con proiezione triennale 2026/2028);



- Deliberazione del CDA n. 62 del 02/12/2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2026 con proiezione triennale 2026-2028 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 - Codice dei contratti pubblici

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, la liquidazione e il pagamento per il servizio di manutenzione dei veicoli in uso presso il Vivaio forestale regionale "Valmetauro" di Sant'Angelo in Vado (PU).

Presso la struttura vivaistica sopracitata si rende infatti necessario procedere al tagliando del furgone Ford Transit targato PS324017 (veicolo di proprietà della Regione Marche è concesso in uso ad AMAP) nonché alla sostituzione dello specchietto retrovisore laterale destro dell'autocarro cassonato Peugeot Boxer targato GK863KP (veicolo di proprietà AMAP). Si è evidenziata l'esigenza di provvedere ai suddetti interventi manutentivi in maniera celere per poter dare seguito alle attività per le quali i mezzi risultano indispensabili, come spostamenti del personale operativo per lo svolgimento delle attività lavorative, supporto in altre sedi e la raccolta del seme delle specie forestali da allevare in vivaio.

Si rappresenta, inoltre, che con Decreto del Dirigente Amministrativo n. 381 del 11/12/2025 è stato autorizzato l'affidamento diretto per il servizio triennale di manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle autovetture dell'Agenzia. Si rileva che l'ambito oggettivo del suddetto affidamento, come espressamente indicato nel decreto e nel relativo contratto, è limitato alle sole autovetture/automobili dell'Agenzia. I mezzi oggetto della presente procedura (furgone Ford Transit targato PS324017 e autocarro cassonato Peugeot Boxer targato GK863KP) rientrano invece in categorie di veicoli diverse dalle autovetture, risultando pertanto esclusi dall'ambito applicativo del citato affidamento. Si evidenzia altresì che, per la sede di Sant'Angelo in Vado, il suddetto affidamento individua un operatore economico con sede nel Comune di Colli al Metauro (PU), ubicato a distanza significativa dalla struttura vivaistica interessata (oltre 50 km), con tempi di percorrenza stimabili in circa un'ora per tratta. Tale circostanza comporterebbe, per l'effettuazione degli interventi manutentivi, un impiego non efficiente delle risorse umane dell'Agenzia, in quanto il trasferimento dei mezzi determinerebbe un rilevante dispendio di tempo-lavoro del personale incaricato, stimabile in circa due ore complessive per ciascun intervento, oltre ai tempi tecnici di lavorazione. In applicazione dei principi di economicità, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa, si ritiene pertanto opportuno procedere ad un autonomo affidamento, individuando un operatore economico ubicato in prossimità della sede del Vivaio forestale di Sant'Angelo in Vado, al fine di ridurre l'impatto organizzativo e ottimizzare così l'impiego delle risorse dell'Agenzia.

È stata dunque svolta un'indagine di mercato esplorativa e, all'esito della valutazione delle offerte disponibili, si è individuato nella società CAPPELLONI S.N.C. DI CAPPELLONI MASSIMO E C. (p.iva: 01233750411) con sede legale in Mercatello sul Metauro (PU), l'operatore economico offerente la soluzione maggiormente adeguata in termini di qualità, specifiche tecniche, convenienza economica, pronta disponibilità, nonché di prossimità rispetto alla sede del Vivaio forestale presso il quale sono presenti i veicoli. Si è pertanto richiesto un preventivo alla predetta società, la quale ha formulato



un'offerta complessiva di euro 250,00 oltre IVA al 22% (prot. Amap n. 2687 del 10/04/2026), dichiarando altresì di applicare il seguente CCNL: metalmeccanico.

L'offerta è stata ritenuta congrua e sono stati pertanto esperiti i controlli di cui agli artt. 94,95,96,98 del D.Lgs. n. 36/2023 sull'operatore, che non hanno posto in evidenza alcun rilievo.

L'operatore economico ha emesso la fattura elettronica n. 131 del 27/04/2026 per l'importo di euro 250,03 oltre IVA al 22% (imponibile euro 250,03 + IVA euro 55,01), quindi con imponibile lievemente superiore rispetto a quello di cui al preventivo (euro 250,00); tale scostamento, in ragione della sua esigua entità, è ritenuto trascurabile anche alla luce del principio di efficienza. L'importo è così ripartito:

- *furgone Ford Transit tg. PS324017* (veicolo di proprietà della Regione Marche è concesso in uso ad AMAP)

descrizione	imponibile	% IVA
olio motore	54,12	22
filtro olio	19,67	22
manodopera	24,60	22
totale	98,39	22

- *autocarro cassonato Peugeot Boxer tg. GK863KP* (veicolo di proprietà AMAP)

descrizione	imponibile	% IVA
specchio completo dx	129,51	22
manodopera	22,13	22
totale	151,64	22

In conseguenza di quanto sopra esposto, vista la fattura elettronica, 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 predetta fattura.

Al fine di disporre della copertura finanziaria per la spesa relativa al furgone Ford Transit tg. PS324017 (veicolo di proprietà della Regione Marche è concesso in uso ad AMAP) pari a complessivi euro 98,39 IVA esclusa, si rende necessario procedere alla rimodulazione del Bilancio di previsione AMAP 2026 con proiezione triennale 2026/2028 - annualità 2026, come da scheda seguente, che non comporta variazione dell'entità complessiva del suddetto Progetto, ai sensi del paragrafo 5.1.3 del Regolamento Amministrativo e Contabile dell'Agenzia, approvato con Deliberazione del CDA n. 17 del 30/03/2023:

Variazione in diminuzione					
Codice denominazione progetto	Codice descrizione voce di spesa oggetto della variazione	Codice descrizione copertura finanziaria	Importo previsionale (Euro) – voce di spesa	Variazione in diminuzione (Euro)	Importo dopo variazione (Euro)
07.01 Attività vivaistica	20.50.40 Manutenzione ordinaria su beni propri	10.10.01 Contributo bilancio R.M.	3.160,52	- 98,39	3.062,13



Variazione in aumento					
Codice denominazione progetto	Codice e descrizione voce di spesa oggetto della variazione	Codice e descrizione copertura finanziaria	Importo previsionale (Euro) – voce di spesa	Variazione in aumento (Euro)	Importo dopo variazione (Euro)
07.01 Attività vivaistica	20.50.44 Spese, manutenzioni su beni di terzi	10.10.01 Contributo bilancio R.M.	13.839,48	+ 98,39	13.937,87

L'imputazione dell'impegno è dunque sul Bilancio di previsione AMAP 2026 con proiezione triennale 2026/2028 - annualità 2026, come segue:

- euro 98,39 IVA esclusa (imponibile euro 98,39 + IVA euro 21,65) sul Progetto cod. 7.01 "Attività vivaistica", Categoria "Altre spese specifiche", Tipologia di spesa "Spese, manutenzioni su beni di terzi" cod. 205044, a seguito di rimodulazione come sopra proposta;
- euro 151,64 IVA esclusa (imponibile euro 151,64 + IVA euro 33,36) sul Progetto cod. 7.01 "Attività vivaistica", Categoria "Altre spese specifiche", Tipologia di spesa "Manutenzione ordinaria su beni propri" cod. 205040.

Si precisa che, in attuazione delle indicazioni enunciate con Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023, per il servizio di cui trattasi si è provveduto a richiedere il seguente CIG: BB633C6A7A (CPV: 50110000-9 - Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini) 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 **autorizzare la rimodulazione** delle spese di euro 98,39 nell'ambito del Progetto cod. 7.01 "Attività vivaistica", Bilancio di previsione AMAP 2026 con proiezione triennale 2026/2028 - annualità 2026, così come descritto nel documento istruttorio, ai sensi del paragrafo 5.1.3 del Regolamento Amministrativo e Contabile dell'Agenzia, approvato con Deliberazione del CDA n. 17 del 30/03/2023, al fine di avere la disponibilità finanziaria per l'adozione dell'impegno oggetto del presente decreto, precisando che tale rimodulazione non comporta alcuna variazione dell'entità della spesa complessiva del Progetto cod. 7.01;
- di **autorizzare**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, l'**affidamento diretto** all'operatore economico CAPPELLONI S.N.C. DI CAPPELLONI MASSIMO E C. (p.iva 01233750411) con sede legale in Mercatello sul Metauro (PU), del servizio di manutenzione dei veicoli Ford Transit targato PS324017 e Peugeot Boxer targato GK863KP in uso presso il Vivaio forestale regionale "Valmetauro" di Sant'Angelo in Vado, per un importo complessivo di euro 250,03 oltre all'IVA dovuta per legge;
- di **impegnare** la somma complessiva di euro 250,03 IVA esclusa (imponibile euro 250,03 + IVA euro 55,01) in favore di CAPPELLONI S.N.C. DI CAPPELLONI MASSIMO E C. (p.iva 01233750411), con imputazione sul Bilancio di previsione AMAP 2026 con proiezione triennale 2026/2028 - annualità 2026, come segue:



- euro 98,39 IVA esclusa (imponibile euro 98,39 + IVA euro 21,65) sul Progetto cod. 7.01 “Attività vivaistica”, Categoria “Altre spese specifiche”, Tipologia di spesa “Spese, manutenzioni su beni di terzi” cod. 205044, a seguito di rimodulazione come sopra autorizzata;
 - euro 151,64 IVA esclusa (imponibile euro 151,64 + IVA euro 33,36) sul Progetto cod. 7.01 “Attività vivaistica”, Categoria “Altre spese specifiche”, Tipologia di spesa “Manutenzione ordinaria su beni propri” cod. 205040;
- di **liquidare e pagare** la fattura elettronica n. 131 del 27/04/2026 relativa al servizio di cui sopra ed emessa dalla società affidataria, così come di seguito indicato:
- la somma di euro 250,03 a favore di CAPPELLONI S.N.C. DI CAPPELLONI MASSIMO E C. (p.iva 01233750411), previa regolare esecuzione del servizio e regolarità contributiva;
 - la somma di euro 55,01 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. n. 633 del 26/10/1972, così come integrato e modificato dal D.L. n. 50 del 24/04/2017, convertito con modifiche dalla Legge n. 96 del 21/06/2017.

Si attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., nonché dell’art. 16 del D.lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Cristiano Peroni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(“Nessun Allegato”)

