ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N 76

OGGETTO: Convegno di chiusura progetto SISTEMA – liquidazione fornitori vari

Data 24/10/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventiquattro del mese di ottobre nel proprio ufficio,

IL DIRETTORE

Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

visto che con determina direttoriale n.72/2025 si sono impegnati i fondi necessari per la realizzazione dell'evento di chiusura progetto SISTEMA_Terra per un importo di €7.884,30 oneri compresi al capitolo 0905.22.033 vari impegni di spesa, che si è tenuto in data 17 ottobre 2025;

Evidenziato che l'evento si è svolto regolarmente in data 17 ottobre 2025 presso la sala convegni della Fattoria Gens Camuria Soc. coop. agricola;
che durante l'evento nel punto informativo opportunamente organizzato con gazebo e roll up si sono distribuiti ai vari partecipanti il materiale divulgativo con i risultati ottenuti e le buone pratiche da effettuare, così come obiettivo del progetto stesso;

Visto che in data 24/10/2025 ns. prot. 3121 è stata presentata dalla ditta Grafiche Esposto Srl la fattura elettronica n.FPA/10 del 16/10/2025 dell'importo complessivo di €4.776,30 di cui €861,30 per Iva per la fornitura del materiale promozionale/divulgativo inerente il progetto SISTEMA, come da preventivo presentato;
Dato che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente "B8A506F85E" per fornitura e realizzazione materiale promozionale;
Acquisito il DURC, prot. INAIL_50553892 del 09/09/2025 con scadenza 07/01/2026 da cui risulta che la ditta Grafiche Esposto è in regola con i versamenti contributivi;

Evidenziato che l'onere di €4.776,30 trova collocazione nella dotazione finanziaria del capitolo 0905.22.013 impegno 2025/170 bilancio di previsione 2025_2027 annualità 2025;

Visto che in data 24/10/2025 ns. prot. 3122 è stata presentata dalla Fattoria Gens Camuria Soc. coop. agricola la fattura elettronica n.773 del 17/10/2025 dell'importo complessivo di €305,00 di cui €55,00 per Iva affitto sala convegni evento di chiusura progetto SISTEMA, come da preventivo presentato;
Dato che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente "B8A50A8768" per la sala convegno;
Acquisito il DURC prot. INAIL_50917512 con scadenza 28/01/2026 dal quale risulta che la Fattoria Gens Camuria è in regola con i versamenti contributivi;

Evidenziato che l'onere di €305,00 trova collocazione nella dotazione finanziaria del capitolo 0905.22.013 impegno 2025/174 bilancio di previsione 2025_2027 annualità 2025;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione delle sopra citate fatture vista la regolarità delle stesse;

Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.51 del 29/04/2025 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2025_2027 annualità 2025 e Piano programma 2025/2027 annualità 2025";
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.55 del 29/04/2025 con cui si è deliberato l'"Approvazione e Assegnazione PEG anno 2025_2027 ai Responsabili degli Uffici – D. Lgs. 267/2000 e D. Lgs.118/2011;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n. 86 del 17/07/2025 con cui si è approvata la Variazione di bilancio di previsione 2025_2027 annualità 2025;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.104 del 14/10/2025 con cui si è approvata la 2° Variazione di bilancio di previsione 2025_2027 annualità 2025;

Visto la delibera di Consiglio Direttivo n.1/2023 avente per oggetto “Assegnazione incarico posizione organizzativa di Direttore al dott. Marco Zannini”;
Visto il D.Lgs.36/2023;
Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 –TUEL 2000 aggiornato al D.Lgs. 118/2011 – coordinato con il D.Lgs n. 126 del 2014;
Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di liquidare alla Ditta Grafiche Esposto la fattura n.FPA/10 del 16/10/2025 dell’importo di €4.776,30 di cui €861,30 per iva, ns. prot. 3121/2025, per fornitura e realizzazione materiale promozionale per il progetto SISTEMA, giusto imp.2025/170;
3) di liquidare alla Fattoria Gens Camuria Soc. Coop. Agricola la fattura n.773A del 17/10/2005 dell’importo di €305,00 di cui €55,00 per iva, ns. prot. 3122/2025, per affitto sala convegni evento di chiusura 17/10/2025 per progetto SISTEMA, giusto imp.2025/174;
4) che gli importi di cui al punto2) e 3) trovano copertura rispettivamente al cap.0905.22.013 impegno2025/170 e impegno 2025/174 Bilancio di previsione 2025_2027 annualità 2025;
5) di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti.

La presente determinazione viene pubblicata ai fini della trasparenza amministrativa.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

°°

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla presente determinazione, e visto l’art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al capitolo 0905.22.013 impegno 2025/170 per €4.776,30 e imp.2025/174 per €305,00 Bilancio di previsione 2025_2027 annualità 2025.

Sirolo, lì 24/10/2025

UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini

Visto: IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini

°°

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 19/11/2025 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

ILDIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini

°°