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

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 88

OGGETTO: Progetto SISTEMA – liquidazione fornitura materiale divulgativo didattico.

Data 13/11/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno tredici del mese di novembre 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.78/2024 si sono impegnati i fondi necessari per la realizzazione di materiale didattico formativo e informativo sul tema delle specie aliene e perdita di biodiversità, inerente il progetto SISTEMA_Terra, al capitolo 0905.22.033 imp.2024/95 per €793,00;
che in fase di riaccertamento dei residui attivi e passivi anno 2024, approvato con delibera di Consiglio Direttivo n.44 del 22/04/2025 l'impegno 2024/95 è divenuto impegno 2025/95;

visto che con determina direttoriale n.74/2025 si sono impegnati i fondi necessari per la realizzazione e fornitura di quaderni didattici per scuole primarie sul tema delle specie aliene, inerente il progetto SISTEMA_Terra, al capitolo 0905.22.033 imp.2024/96 per €1.094,34;

tenuto conto che il materiale oggetto di incarico è stato regolarmente realizzato e consegnato presso la sede dell'Ente dalla ditta GOGO Dinamic Media SAS, assegnataria del servizio di realizzazione materiali e fornitura;

Visto che in data 16/10/2025 ns. prot. 3012 è stata presentata la fattura elettronica n.722/2025 del 30/09/2025 dell'importo complessivo di €793,00 di cui €143,00 per iva, per la realizzazione di materiale didattico formativo e informativo sul tema delle specie aliene e perdita di biodiversità;
Dato che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente "B4F9E6572A";

Visto che in data 27/10/2025 ns. prot.3138 è stata presentata la fattura elettronica n.739/2025 del 24/10/2025 dell'importo complessivo di €1.094,34 di cui €197,34 per iva, per la realizzazione e fornitura di quaderni didattici per scuole primarie sul tema delle specie aliene;
Dato che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente "B8C4CD6460";

Acquisito il DURC prot. INAIL_47175470 con scadenza 23/12/2025 dal quale risulta essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

Evidenziato che l'onere di €1.887,34 trova collocazione nella dotazione finanziaria del capitolo 0905.22.013 impegno 2025/95 per €793,00 e impegno 2025/96 per €1.094,34 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;
Vista 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 GOGO Dinamic Media SAs la fattura elettronica n.722/2025 del 30/09/2025 dell'importo complessivo di €793,00 di cui €143,00 per iva, per la realizzazione di materiale didattico formativo e informativo sul tema delle specie aliene e perdita di biodiversità;
3) di liquidare alla ditta GOGO Dinamic Media SAs la fattura elettronica n.739/2025 del 24/10/2025 dell'importo complessivo di €1.094,34 di cui €197,34 per iva, per la realizzazione e fornitura di quaderni didattici per scuole primarie sul tema delle specie aliene;
4) che gli importi di cui al punto 2), 3) trovano copertura rispettivamente al cap.0905.22.013 impegno 2025/95 per €793,00 e impegno 2025/96 per €1.094,34 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 2025/95 per €793,00 e impegno 2025/96 per €1.094,34 Bilancio di previsione 2025_2027 annualità 2025

Sirolo, lì 13/11/2025

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

°°