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

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 48

Oggetto: lavori/servizi/forniture forestali per manutenzioni straordinarie della rete infrastrutturale sentieristica_ valorizzazione e fruizione sostenibile _lotti 6_affidamento lavori e fornitura cartelli ditta Road SERVICE SRL_ Liquidazione.

Data 10/10/2025

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

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

Premesso

che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., 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;

che con delibera di Consiglio Direttivo n. 4 del 02/01/2023 vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

Vista,

la Determina del Responsabile Tecnico n. 29 del 30/07/2025 con la quale, si sono affidati i lavori/forniture alla Ditta ROAD SERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE SEGNALETICA STRADALE" p.i. 02967470424 dell'importo netto di € 3.080,00 più iva al 22% 677,60 quindi per un importo complessivo di € 3.757,60;

Considerato,

che il sottoscritto RUP ha verificato l'avvenuta realizzazione delle opere previste come risulta da certificato di regolare esecuzione emesso il 10/09/2025.

Dato che la ditta ha fatto pervenire la fattura n.30 registrata al prot. dell'Ente al n.2841 del 01/10/2025 di importo complessivo pari a €3.757,60 di cui €677,60 per IVA al 22%.

è verificata la certificazione relativa al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), di cui all'art. 2 del DL 210/2002, convertito in legge dalla Legge n. 266/2002, Numero Protocollo INPS_47193910 da cui risulta che la ditta risulta regolare, scadenza validità 25/12/2025;

il codice CIG che è il seguente B7D2AF1D9B.

Dato atto che la spesa complessiva di € 3.757,60 trova copertura finanziaria al capitolo 0905.22.024 imp. 2025/155.002;

Visto il D.L.50/2017, convertito in Legge n. 96 del 21/06/2017, l'Ente Parco Regionale del Conero a partire dal 01 luglio 2017 è assoggettato alle disposizioni in materia di "Split Payment";
Visto che la fattura in argomento è soggetta alle disposizioni in materia di "Split payment";

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 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 ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei Contratti pubblici
Visto lo Statuto dell'ente;
Visto il vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1) le premesse ed il documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di certificare la regolare esecuzione del contratto e del container secondo progetto;
3) di liquidare alla ditta ROAD SERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE SEGNALETICA STRADALE" p.i. 02967470424 la fattura n.30 registrata al prot. dell'Ente al n.2841 del 01/10/2025 di importo complessivo pari a €3.757,60 di cui €677,60 per IVA al 22%.
4) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente di € 3.757,60 trova copertura finanziaria al capitolo 0905.22.024 imp. 2025/155;
5) di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, all'ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti.

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

°°

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 0905.22.024 imp. 2025/155.002 per €3.757,60 bilancio di previsione 2025_2027 annualità 2025.

Sirolo, lì 21/10/2025

UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini

Visto: Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

°°°

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 24/02/2026 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

°°°