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

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 05

Oggetto: lavori/forniture forestali per manutenzioni straordinarie della rete infrastrutturale sentieristica_ valorizzazione e fruizione sostenibile _ riepilogo rendicontazioni e definizioni economie.

Data 10/02/2026

L'anno duemilaventisei, il giorno dieci del mese di febbraio, 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. 138 del 16/12/2025 vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

Vista,

la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 78 del 15/07/2025 è stato approvato il progetto di "per manutenzioni straordinarie della rete infrastrutturale sentieristica_valorizzazione e fruizione sostenibile";

la determina Tecnico a contrarre n. 23 del 17/07/2025 che prevedeva affidamenti per stralci a diverse ditte dividendo i lotti nel modo seguente:

lotto 1 – 2 – 3
per un totale di € 13.029,58
lotto 4 (per la parte Intervento Lago Profondo e Intervento Lago Grande) - 7
per un totale di € 22.751,58
lotto 4 (per la parte forniture)
per un totale di € 4.947,83
lotto 4 (per la parte lavorazioni posa arredi)
per un totale di € 4.880,00
lotto 6
per un totale di € 3.757,60

Dato atto che,

con determina tecnico n. 24 del 18/07/2025 sono stati affidati i lavori lotti 1, 2 e 3 alla ditta "Cultura Arborea Soc Coop agr for" per l'importo complessivo di € 13.029,58;

con determina tecnico n. 29 del 30/07/2025 sono stati affidati i lavori lotto 6 alla ditta "ROAD SERVICE SRL" per l'importo complessivo di € 3.757,60;

con determina tecnico n. 30 del 31/07/2025 sono stati affidati i lavori lotti 4 e 7 alla ditta "Consorzio Marche Verdi Soc. Coop. Agr. For.le" per l'importo complessivo di € 22.751,58;

con determina tecnico n. 31 del 05/08/2025 sono stati affidati le forniture lotto 4 alla ditta "Legnolandia s.r.l." per l'importo complessivo di € 3.913,91;

con determina tecnico n. 32 del 05/08/2025 sono stati affidati i lavori lotto 4 alla ditta "Canori Francesco Materiali Edili" per l'importo complessivo di € 4.880,00.

Dato atto inoltre che,

con determina tecnico n. 37 del 15/09/2025 sono stati affidati i lavori in economia (rif. lotti 4 e 7) alla ditta "Baldini Sandro" per l'importo complessivo di € 1.830,00.

con determina tecnico n. 47 del 10/10/2025 sono stati affidati i lavori in economia (rif lotto 6) alla ditta "ROAD SERVICE SRL" per l'importo complessivo di € 546,56.

Verificato che

con determina tecnico n. 50 del 10/10/2025 è avvenuta la liquidazione dei lavori lotti 1, 2 e 3, previo certificato di regolare esecuzione emesso il 27/08/2025, alla ditta "Cultura Arborea Soc Coop agr for" per l'importo complessivo di € 13.029,58;

con determina tecnico n. 48 del 10/10/2025 è avvenuta la liquidazione dei lavori lotto 6, previo certificato di regolare esecuzione emesso il 10/09/2025, alla ditta ""ROAD SERVICE SRL" per l'importo complessivo di € 3.757,60;

con determina tecnico n. 68 del 27/10/2025 è avvenuta la liquidazione dei lavori lotto 4 e 7, previo certificato di regolare esecuzione emesso il 24/10/2025 alla ditta "Consorzio Marche Verdi Soc. Coop. Agr. For.le" per l'importo complessivo di € 22.751,58;

con determina tecnico n. 52 del 16/10/2025 è avvenuta la liquidazione per la fornitura lotto 4, previo certificato di regolare esecuzione emesso il 06/10/2025, alla ditta "Legnolandia s.r.l." per l'importo complessivo di € 3.913,91;

con determina tecnico n. 67 del 27/10/2025 è avvenuta la liquidazione i lavori lotto 4, previo certificato di regolare esecuzione emesso il 24/10/2025, alla ditta "Canori Francesco Materiali Edili" per l'importo complessivo di € 4.880,00.

Verificato inoltre che

con determina tecnico n. 63 del 27/10/2025 è avvenuta la liquidazione i lavori in economia (rif lotti 4 e 76) alla ditta "Baldini Sandro" per l'importo complessivo di € 1.830,00;

con determina tecnico n. 69 del 27/10/2025 è avvenuta la liquidazione i lavori in economia (rif lotto 6) alla ditta "ROAD SERVICE SRL" per l'importo complessivo di € 546,56.

Considerato,

che il QE prevedeva per economie imprevisti ed arrotondamenti complessivi € 2.324,12;

che il QE prevedeva € 809,29 destinate art. 45 d.lgs 36/2023;

che dagli importi per gli affidamenti sono risultati minore spese per complessivi € 1.033,92.

Che dagli importi già liquidati per spese in economia risultano spese per 2.376,56

Ciò dato atto e considerato,

restano da liquidare € 809,29 destinate all'art. 45 d.lgs 36/2023;

e restano per spese in economia € 981,48 da impegnare.

Dato atto che la spesa complessiva trova copertura finanziaria al capitolo 0905.22.024 imp.2025/155 assunto con determinazione n.23/2025 bilancio di previsione 2025_2027 annualità 2025;

Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.136 del 16/12/2025 avente per oggetto "Assegnazione bilancio provvisorio sino al 28/02/2026 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2026 – bilancio di previsione 2025/2027";

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" e successive variazioni;

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 e successive variazioni;

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 prendere atto che saranno liquidati € 809,29 (art. 45 d.lgs 36/2023) con successiva determina;
3) di prendere atto che la cifra di € 981,48 sarà dato affidamento con successiva determina per lavori inerenti alla stessa tipologia di opere (es. sfalci, cartellonistica, ecc);
4) di dare atto che gli importi di cui al punto 2) e 3) trovano copertura finanziaria al capitolo 0905.22.024 imp.2025/155RP bilancio provvisorio 2026 bilancio di previsione 2025_2027;
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 dando atto che spesa gli importi indicati trovano copertura finanziaria al capitolo 0905.22.024 imp.2025/155 per complessivi €1.790,77 bilancio provvisorio 2026 bilancio di previsione 2025_2027.

Sirolo, lì 11/02/2026

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 24/06/2026 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

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

°°°