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

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 67

Oggetto: lavori/servizi/forniture forestali per manutenzioni straordinarie della rete infrastrutturale sentieristica_ valorizzazione e fruizione sostenibile _lotti 4_affidamento lavori ditta Canori _ Liquidazione.

Data 27/10/2025

L'anno duemilaventicinque il giorno ventisette 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. 32 del 05/08/2025 con la quale, si sono affidati i lavori indicati in oggetto Canori Francesco Materiali Edili c.f. CNRFNC74S29A271R p.i. 01592490427 per un totale omnicomprensivo di € 4.880,00.

Considerato,

che il sottoscritto RUP ha verificato lo svolgimento corretto dei lavori.

Dato che la ditta ha fatto pervenire la fattura n.37/E registrata al prot. dell'Ente al n. 3134 del 27/10/2025 di importo complessivo pari a € 4.880,00 di cui € 880,00 per IVA al 22%.

acquisito telematicamente il Durc prot. NAIL_49869294 dal quale risulta che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali_ scadenza validità 04/11/2025;

il codice CIG che è il seguente B7E461ECB9.

Dato atto che la spesa complessiva trova copertura finanziaria al capitolo 0905.22.024 imp.2025/155.005 bilancio di previsione 2025_2027 annualità 2025;

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 dei servizi per la parte eseguita;
3) di liquidare alla ditta Canori Francesco Materiali Edili la fattura n.37/E registrata al prot. dell'Ente al n. 3134 del 27/10/2025 di importo complessivo pari a € 4.880,00 di cui € 880,00 per IVA al 22%.
4) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura finanziaria al capitolo 0905.22.024 imp.2025/155.005 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 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 di 4.880,00 trova copertura finanziaria al capitolo 0905.22.024 imp.2025/155.005 bilancio di previsione 2025_2027 annualità 2025.

Sirolo, lì 31/10/2025

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)

°°