

**ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO**

---

*(sede in Comune di Sirolo)*  
- cod. 42204 -

---

**VERBALE**

delle deliberazioni del

**CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Copia**

**N. 32**

**del 23.02.2016**

---

**OGGETTO:** Assegnazione PEG ai responsabili degli Uffici – D.lgs. 267/2000.

---

L'anno duemila sedici il giorno ventitré del mese di febbraio alle ore 15,00 nella sala delle adunanze, il **CONSIGLIO DIRETTIVO**, con l'intervento dei signori:

<b>GIACCHETTI</b> Lanfranco	- <i>Presidente</i>
<b>BUGLIONI</b> Fabia	- <i>Membro</i>
<b>CLEMENTI</b> Federico	- “

Sono assenti i Consiglieri: **BIONDI** Edoardo e **STACCHIOTTI** Gilberto

e con l'assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

---

ha adottato la retroscritta deliberazione

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

**Visto** il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**Ritenuto**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**Sentito** il parere favorevole della ragioneria;

**Con** voti unanimi.

### DELIBERA

1) di assegnare ai responsabili degli uffici, individuati nel documento istruttorio, i fondi per l'affidamento delle forniture di beni e servizi per il funzionamento degli uffici dell'Ente nonché per la manutenzione ordinaria del patrimonio:

<b>DIRETTORE</b>	<b>Marco Zannini</b>	€	187.400,00
<b>2) UFFICIO ECONOMATO</b>	<b>Molinari Giselda</b>	€	43.218,00
<b>3) UFFICIO RAGIONERIA</b>	<b>Perugini Manila</b>	€	898.467,81
<b>4) UFFICIO TECNICO</b>	<b>Caravaggi Vivian Ludovico</b>	€	48.000,00
<b><u>TOTALE ASSEGNATO</u></b>		€	1.177.085,81
<b><u>A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u></b>		€	76.987,00
<b><u>TOTALE BILANCIO 2015</u></b>		€	1.254.072,81

- 1) di approvare l'elenco allegato (All. "A"), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui viene dettagliatamente indicata l'assegnazione dei fondi e le finalità di spesa;
- 2) di autorizzare i Responsabili e/o il personale di supporto ad effettuare spese nei limiti delle dotazioni assegnate per la fornitura di beni e servizi per il funzionamento dei servizi dell'ente e per la manutenzione ordinaria del patrimonio con le prescrizioni riportate nel documento istruttorio e nel Regolamento di Contabilità;
- 3) di dare atto che nel primo semestre di ciascun esercizio finanziario gli impegni di spesa corrente non possono superare il 50% degli stanziamenti previsti nei singoli interventi di spesa del bilancio deliberato ad eccezione di quelle spese improrogabili ed urgenti o provenienti da accordi o contratti;
- 4) di dare atto che gli impegni di spesa saranno assunti con le modalità previste negli artt. 27-28-29 del vigente Regolamento di Contabilità, dando atto che per le spese di ordinaria manutenzione si fa rimando a quanto riportato nel documento istruttorio che qui va inteso come materialmente trascritto;
- 5) di stabilire che le liquidazioni delle spese avverranno, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000, con apposita "determinazione" del Responsabile dell'ufficio competente a seguito della quale il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, dopo aver effettuato i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti provanti, autorizza l'emissione del mandato di pagamento. Tale autorizzazione dovrà sempre avere il visto del Direttore del Parco;
- 6) di dare atto che qualora - ai sensi dell'art.16 del vigente regolamento di contabilità - i responsabili degli uffici ritengano necessaria una modifica delle risorse assegnate, ne invieranno apposita richiesta al Consiglio, munita di adeguata relazione illustrativa provvedendo contestualmente a comunicarla al Direttore e al responsabile dell'Ufficio Ragioneria per i provvedimenti consequenziali;
- 7) di dare atto inoltre che questa assegnazione riguarda l'intero esercizio 2015 quindi parte dei fondi già in precedenza assegnati sono ricompresi nella presente assegnazione.

Il Direttore  
**F.to Dott. Marco Zannini**

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Visto** l' art.183 comma 9° e l'art. 185 comma 2° del D.Lgs 267/2000 (TUEL) e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il D.Lgs. 165/2001;

**Visto** che in applicazione dei principi recati dal D.Lgs 30.3.2001, n.165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art.169 del D.Lgs. n.267 del 2000 "Testo Unico" la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

**Visto** che il Bilancio di Previsione 2015 è stato approvato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n.19 del 18/02/2016;

**Visto** il Nuovo Regolamento degli Uffici approvato con Provvedimento del Commissario straordinario n. 91 del 25.05.2012;

**Visto** il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 29/03/2004 con atto 3;

**Dato** che si rende necessario assegnare ai responsabili degli uffici i fondi da affidare alla loro gestione per l'affidamento di forniture di beni e servizi necessari al regolare espletamento degli uffici per l'ordinaria manutenzione del patrimonio del Parco;

**Dato** che per i fondi non assegnati, pari a **€76.987,00=**, il Consiglio Direttivo provvederà in corso d'anno, quando necessario, con successivo provvedimento, ad integrare tale assegnazione o a gestire direttamente qualora ne rappresenti la necessità per sopraggiunte esigenze, come disposto dall'art. 2 del vigente Regolamento di Contabilità;

**Ritenuto** che in base alla situazione strutturale di questo Ente Parco, i responsabili degli uffici ai fini della gestione sono stati individuati - con atto CD n.128 del 23/07/2013 e successive (CD. 47/2012, CD. 182/2013, Determina direttoriale n.185/2013, Determina Direttoriale n.32/2015) modifiche- nelle persone appresso specificati:

<b>1) DIRETTORE</b>	<b>Marco Zannini</b>	€	187.400,00
<b>2) UFFICIO ECONOMATO</b>	<b>Molinari Giselda</b>	€	43.218,00
<b>3) UFFICIO RAGIONERIA</b>	<b>Perugini Manila</b>	€	898.467,81
<b>4) UFFICIO TECNICO</b>	<b>Caravaggi Vivian Ludovico</b>	€	48.000,00

**Atteso** che per oggetto e quantità delle spese riferibili a ordinaria manutenzione non è ravvisabile il ricorso alle procedure aperta, ristretta e negoziata e che, pertanto, si ritiene opportuno ed efficace determinare la scelta del contraente con il sistema "in economia" avvalendosi degli abituali fornitori dell'Ente;

**Visto** al riguardo il deliberato consiliare n.10 del 13/05/1993 inerente l'approvazione del regolamento economale per i lavori e le spese in economia per le provviste ed acquisti da effettuare dall'Economo e per esso dal Direttore;

**Ritenuto** che l'affidamento di dette forniture di beni e servizi debba comunque essere preceduto da apposita commissione sottoscritta dal Responsabile contenente:

- 1) l'indicazione del fornitore
- 2) la causale delle spese
- 3) l'ufficio interessato
- 4) l'importo della fornitura
- 5) gli estremi della presente delibera
- 6) il capitolo/intervento di spesa;

**Che** la liquidazione delle spese commissionate con la procedura anzi specificata, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs 267/2000, avverrà con "determinazione" del Responsabile competente dopo aver effettuato il riscontro sulla regolarità della fornitura o prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite ed a seguito della quale il responsabile dell'Ufficio Ragioneria, dopo aver effettuato i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti, autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore delle ditte creditrici;

Si ritiene che ci siano le condizioni per approvare:

- 1) di assegnare ai responsabili degli uffici, individuati nel documento istruttorio, i fondi per l'affidamento delle forniture di beni e servizi per il funzionamento degli uffici dell'ente nonché per la manutenzione ordinaria del patrimonio:

<b>1) DIRETTORE</b>	<b>Marco Zannini</b>	€	187.400,00
<b>2) UFFICIO ECONOMATO</b>	<b>Molinari Giselda</b>	€	43.218,00
<b>3) UFFICIO RAGIONERIA</b>	<b>Perugini Manila</b>	€	898.467,81
<b>4) UFFICIO TECNICO</b>	<b>Caravaggi Vivian Ludovico</b>	€	48.000,00
<b>TOTALE ASSEGNATO</b>		€	1.177.085,81
<b><u>A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u></b>		€	76.987,00
<b>TOTALE BILANCIO 2015</b>		€	1.254.072,81

- 2) di approvare l'elenco allegato (All. "A"), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui viene dettagliatamente indicata l'assegnazione dei fondi e le finalità di spesa;
- 3) di autorizzare i Responsabili e/o il personale di supporto ad effettuare spese nei limiti delle dotazioni assegnate per la fornitura di beni e servizi per il funzionamento dei servizi dell'ente e per la manutenzione ordinaria del patrimonio con le prescrizioni riportate nel documento istruttorio e nel Regolamento di Contabilità;
- 4) di dare atto che nel primo semestre di ciascun esercizio finanziario gli impegni di spesa corrente non possono superare il 50% degli stanziamenti previsti nei singoli interventi di spesa del bilancio deliberato ad eccezione di quelle spese improrogabili ed urgenti o provenienti da accordi o contratti;
- 5) di dare atto che gli impegni di spesa saranno assunti con le modalità previste negli artt. 27-28-29 del vigente Regolamento di Contabilità, dando atto che per le spese di ordinaria manutenzione si fa rimando a quanto riportato nel documento istruttorio che qui va inteso come materialmente trascritto;
- 6) di stabilire che le liquidazioni delle spese avverranno, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000, con apposita "determinazione" del Responsabile dell'ufficio competente a seguito della quale il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, dopo aver effettuato i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti provanti, autorizza l'emissione del mandato di pagamento. Tale autorizzazione dovrà sempre avere il visto del Direttore del Parco;
- 7) di dare atto che qualora - ai sensi dell'art.16 del vigente regolamento di contabilità - i responsabili degli uffici ritengano necessaria una modifica delle risorse assegnate, ne invieranno apposita richiesta al Consiglio, munita di adeguata relazione illustrativa provvedendo contestualmente a comunicarla al Direttore e al responsabile dell'Ufficio Ragioneria per i provvedimenti consequenziali;
- 8) di dare atto inoltre che questa assegnazione riguarda l'intero esercizio 2015 quindi parte dei fondi già in precedenza assegnati sono ricompresi nella presente assegnazione.

Il Direttore  
F.to Dott. Marco Zannini

<b>PARTE SPESA</b>					
ASSEGNATARIO 02 02 00 00 <i>Settore Economato</i>					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2015
1010102	00004.000.1	SPESE DI RAPPRESENTANZA E CERIMONIE - ACQUISTO DI BENI	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1010103	00010.000.1	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AMMINISTRATORI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Servizio 01.01</b>			<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>
1010201	00018.000.1	MISSIONI E TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI	500,00	500,00	500,00
1010202	00027.000.1	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, CARTA, CANCELLERIA ECC.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1010202	00098.000.1	SPESE PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE TECNICO AMM.VE, ACQUISTO DI LIBRI, PUBBLICAZIONI ECC.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1010203	00021.000.2	SPESE PER MANUTENZ. E SISTEMAZ.EDIFICI INGESTIONE DEL PARCO PREST. SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1010203	00022.000.2	SPESE GENERALI FUNZ. (POSTALI, MANUTENZIONI E VARIE)	17.418,00	17.418,00	17.418,00
1010203	00026.000.1	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CORSI DI STUDIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Servizio 01.02</b>			<b>28.418,00</b>	<b>28.418,00</b>	<b>28.418,00</b>
1090603	00165.000.2	SPESE VARIE PER LA MUNUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALLA MUNUTENZ. DEGLI AM BIENTI NATURALI -PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Totale Servizio 09.06</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>TOTALE ASSEGNATARIO</b>			<b>43.218,00</b>	<b>43.218,00</b>	<b>43.218,00</b>

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 02 03 00 00 Settore Finanziario/Personale					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2015
1010103	00006.000.1	COMPENSO AI REVISORI DEL CONTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1010103	00008.000.1	INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	15.840,00	15.840,00	15.840,00
1010103	00012.000.1	PREMI DI ASSICURAZIONE	14.635,91	14.635,91	14.635,91
Totale Servizio 01.01			40.475,91	40.475,91	40.475,91
1010201	00015.000.1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON UFFICI AMMINISTRATIVI	94.856,39	94.856,39	94.856,39
1010201	00017.000.1	CONTRIB. PREVID. ED ASSISTENZ. A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO E NON UFFICI AMM.VI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1010201	00018.000.2	BENEFICI PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORAZIONI	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1010203	00021.000.1	SPESE PER MANUTENZ. E SISTEMAZ.EDIFICI INGESTIONE DEL PARCO PREST. SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1010203	00022.000.1	SPESE GENERALI FUNZ. - UTENZE (ILLUMINAZIONE,RISCALDAMENTO, TELEFONICHE,MANUTENZIONI, ASSICURAZIONI)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1010203	00024.000.1	SPESE PER ASSISTENZA TECNICA MACCHINE D'UFFICIO E ARREDI PRESTAZIONE DI SERVIZI	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1010204	00020.000.1	FITTO REALE LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO	579,00	579,00	579,00
1010207	00101.000.0	IMPOSTE E TASSE VARIE DOVUTE DALL'ENTE (IVA, RIFIUTI ECC...)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1010207	00101.000.1	IMPOSTE E TASSE DOVUTE DALL'ENTE - IRAP	26.450,00	26.450,00	26.450,00
Totale Servizio 01.02			209.285,39	209.285,39	209.285,39
1010303	00100.000.1	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	100,00	100,00	100,00
Totale Servizio 01.03			100,00	100,00	100,00
1010601	00113.000.1	RETRIBUZ.AL PERSONALE DI RUOLO E NON UFFICIO TECNICO	144.635,03	144.635,03	144.635,03
1010601	00113.001.1	CONTRIB.PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERS. DI RUOLO E NON UFF. TECNICO	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Totale Servizio 01.06			190.635,03	190.635,03	190.635,03
1010801	00117.000.1	FONDO DI EFFICIENZA	49.471,48	49.471,48	49.471,48
Totale Servizio 01.08			49.471,48	49.471,48	49.471,48
1090603	00165.000.1	SPESE PER ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALLA MUNUTENZ. DEGLI AMBIENTI NATURALI -PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Servizio 09.06			2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo 1			535.185,81	535.185,81	535.185,81

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 02 03 00 00 Settore Finanziario/Personale					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2015
4000001	00310.000.1	VERSAM.RIT.PREVID.ASSIST.CARICO PERSONALE CPDEL INADEL INFS SANIT. GESCAL CAP.E110	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4000002	00312.000.1	RIT. IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE CAP.E. 111	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4000002	00315.000.1	RITENUTE IRPEF A NON DIPENDENTI CAP. E 113	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4000003	00316.000.0	RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE CAP E 116	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4000004	00355.000.1	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI CAP. E 135	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4000005	00330.000.1	VERSAMENTO DI SOMME INCAMERATE DA ENTI EPRIVATI CAP. E 125	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4000006	00320.000.1	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO CAP. E 120	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Totale Servizio 00.00			406.500,00	406.500,00	406.500,00
Totale Titolo 4			406.500,00	406.500,00	406.500,00
TOTALE ASSEGNATARIO			898.467,81	898.467,81	898.467,81

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 03 05 00 00 Settore Tecnico					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2015
2090601	00255.003.2	REALIZZAZIONE e MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE - AREA UMIDA CONTIGUA LAGO GRANDE	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Totale Servizio 09.06			48.000,00	48.000,00	48.000,00
Totale Titolo 2			48.000,00	48.000,00	48.000,00
TOTALE ASSEGNATARIO			48.000,00	48.000,00	48.000,00



PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 90 01 00 00 Direttore					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2015
1010201	00016.000.1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE STRAORDINARIO AMM.NE GENERALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1010203	00099.000.2	SPESE PER PUBBLICAZIONI ED INFORMAZIONI PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Servizio 01.02			13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale Titolo 1			13.000,00	13.000,00	13.000,00
1010503	00107.000.0	UTILIZZO CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA E CAP.25 <i>Delega da 90.01.00.00</i>	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Totale Servizio 01.05			2.200,00	2.200,00	2.200,00
Totale Titolo 1			2.200,00	2.200,00	2.200,00
1010603	00110.000.1	SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI INCARICHI TECNICI	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1010603	00110.000.2	SPESE PER COMMISSIONE TECNICA	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Totale Servizio 01.06			9.200,00	9.200,00	9.200,00
1010803	00102.000.1	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Servizio 01.08			80.000,00	80.000,00	80.000,00
1090603	00164.000.1	SPESE GENERALI DI GESTIONE E TUTELA DEGLI AMBIENTI NATURALI PRESTAZIONE DI SERVIZI	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1090605	00174.000.1	INDENNIZZI PER DANNI DIVERSI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Servizio 09.06			48.000,00	48.000,00	48.000,00
1110705	00192.000.1	RISARCIMENTO DANNI PROVOCATI ALL'AGRI COLTURA DALLA FAUNA OMEOTERMA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Servizio 11.07			35.000,00	35.000,00	35.000,00
TOTALE ASSEGNATARIO			187.400,00	187.400,00	187.400,00

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 90 10 00 00 Consiglio Direttivo					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2015
1010811	00216.000.1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	3.132,00	3.132,00	3.132,00
Totale Servizio 01.08			3.132,00	3.132,00	3.132,00
1070103	00182.001.0	SERVIZIO GESTIONE CENTRO VISITE	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1070105	00182.050.1	TRASFERIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE RIVIERA DEL CONERO -TRASFERIMENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Servizio 07.01			27.500,00	27.500,00	27.500,00
1090603	00140.000.0	QUOTE ASSOCIATIVE PER CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI NATURALISTICHE-AMBIENTALI	11.355,00	11.355,00	11.355,00
1090608	00177.000.0	UTILIZZO TRASFERIMENTO R.M. PER COORDINAMENTO REGIONALE PARCHI E AREE PROTETTE CAP. E. 21	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Servizio 09.06			21.355,00	21.355,00	21.355,00
Totale Titolo 1			224.187,00	224.187,00	224.187,00
3010301	00300.000.1	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA - CAP.E100	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Servizio 01.03			25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Titolo 3			25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE ASSEGNATARIO			76.987,00	76.987,00	76.987,00

PARTE TOTALE					
ASSEGNATARIO					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2015
		Totale parte ENTRATA	0,00	0,00	0,00
		Totale parte SPESA	1.254.072,81	1.254.072,81	1.254.072,81

PARTE TOTALE					
ASSEGNATARIO					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2015
		Totale parte ENTRATA	0,00	0,00	0,00
		Totale parte SPESA	1.254.072,81	1.254.072,81	1.254.072,81

**ENTE PARCO DEL CONERO**

*(sede in Comune Di Sirolo)*

- cod. 42204 -

---

Il presente **verbale** viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.to Lanfranco Giacchetti

**IL DIRETTORE**  
F.to Marco Zannini

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

- la presente *deliberazione*:
- è stata pubblicata, mediante pubblicazione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 23/05/2016.
- è stata comunicata:  Prefettura di Ancona
- è stata trasmessa in data ....., prot. n. .... alla Regione Marche – Comitato di Controllo
- E' divenuta esecutiva:
- perché dichiarata immediatamente eseguibile
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
- decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento
- a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di legittimità

Nella seduta del ..... n. ....

lì, .....

Il Direttore  
F.to Dott. Marco Zannini