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

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 87

OGGETTO: Convegno di chiusura progetto SISTEMA – liquidazione fornitori emittenti tv

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.72/2025 si sono impegnati i fondi necessari per la realizzazione dell'evento di chiusura progetto SISTEMA_Terra per un importo di €7.884,30 oneri compresi al capitolo 0905.22.033 vari impegni di spesa, che si è tenuto in data 17 ottobre 2025;

che parte di questi fondi sono stati già liquidati con determina direttoriale n.76/2025 per quanto concerne la sala convegni e la fornitura di materiale promozionale/divulgativo, in quanto l'evento si è svolto regolarmente in data 17 ottobre 2025 presso la sala convegni della Fattoria Gens Camuria Soc. coop. agricola;

Evidenziato che per l'evento ai fini della comunicazione e divulgazione si sono interpellate n.3 emittenti televisive quali RETE7 per E'TVMarche, Optima Srl e TVRS Srl con precisa indicazione di realizzazione di video redazionale con ausilio di giornalista;

che le emittenti hanno regolarmente mandato in onda sulle proprie reti il redazionale realizzato per l'evento di chiusura del progetto SISTEMA;

Visto che in data 27/10/2025 ns. prot. 3139 è stata presentata dalla ditta Optima Srl la fattura elettronica n.432 del 24/10/2025 dell'importo complessivo di €549,00 di cui €99,00 per iva, come da preventivo presentato;
Dato che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente "B8A509688D" servizio di video redazionale con giornalista;
Acquisito il DURC, prot. INAIL_51395885 del 29/10/2025 con scadenza 26/02/2026 da cui risulta che la ditta Grafiche Esposto è in regola con i versamenti contributivi;

Evidenziato che l'onere di €549,00 trova collocazione nella dotazione finanziaria del capitolo 0905.22.013 impegno 2025/172 bilancio di previsione 2025_2027 annualità 2025;

Visto che in data 31/10/2025 ns. prot. 3208 è stata presentata dalla ditta Rete 7 Srl la fattura elettronica n.P-000043 del 27/10/2025 dell'importo complessivo di €427,00 di cui €77,00 per Iva, come da preventivo presentato;
Dato che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente "B8A5087C2B" servizio di video redazionale con giornalista;
Acquisito il DURC prot. INAIL_51341752 con scadenza 21/02/2026 dal quale risulta essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

Evidenziato che l'onere di €427,00 trova collocazione nella dotazione finanziaria del capitolo 0905.22.013 impegno 2025/173 bilancio di previsione 2025_2027 annualità 2025;

Visto che in data 31/10/2025 ns. prot. 3214 è stata presentata dalla ditta TVRS Srl la fattura elettronica n.706 del 24/10/2025 dell'importo complessivo di €427,00 di cui €77,00 per Iva, come da preventivo presentato;
Dato che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente "B8A507C31A" per servizio di video redazionale con giornalista;
Acquisito il DURC prot. INAIL_51257054 con scadenza 17/02/2026 dal quale risulta essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

Evidenziato che l'onere di €427,00 trova collocazione nella dotazione finanziaria del capitolo 0905.22.013 impegno 2025/171 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 Optima Srl la fattura elettronica n.432 del 24/10/2025 dell'importo complessivo di €549,00 di cui €99,00 per iva, come da preventivo presentato, giusto imp.2025/172;
3) di liquidare alla ditta Rete 7 Srl la fattura elettronica n.P-000043 del 27/10/2025 dell'importo complessivo di €427,00 di cui €77,00 per Iva, come da preventivo presentato, giusto imp.2025/173;
4) di liquidare alla ditta TVRS Srl la fattura elettronica n.706 del 24/10/2025 dell'importo complessivo di €427,00 di cui €77,00 per Iva, come da preventivo presentato, giusto imp.2025/171;
5) che gli importi di cui al punto2), 3) e 4) trovano copertura rispettivamente al cap.0905.22.013 impegno 2025/172, impegno 2025/173 e impegno 2025/171 Bilancio di previsione 2025_2027 annualità 2025;
6) 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 2025/171 per €427,00, impegno 2025/172 per €549,00 e imp.2025/173 per €427,00 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

°°