

Regione Siciliana  
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
**Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana**

Servizio 33  
PARCO ARCHEOLOGICO DI MORGANTINA E DELLA VILLA ROMANA DEL CASALE DI PIAZZA  
ARMERINA

Oggetto: <b>Liquidazione e pagamento fattura</b> fornitura di n. 1000 litri di ACQUA DEMINERALIZZATA (25 LT) – Ditta “PREART” Via G. MATTEOTTI N.39 - 955025 ACI S.ANTONIO - P.IVA 05200370871 - importo pari ad €. 1250,00 + IVA 275,00 (totale €. 1.525,00) - <b>CIG B32FC17E81</b> Cap. n. 28 - Es. Fin. 2024 —
<b>Determina n.40 del 30/09/2024</b>

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** il D. A. n.25 /GAB del 11/04/2019 di istituzione del Parco Morgantina e della Villa Romana del Casale;

**VISTO** il D.A. n. 60 GAB del 12/06/2024 con è stato conferito l’incarico di Direttore del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale Dott. Carmelo Nicotra;

**VISTO** il D.A. 64/GAB del 12/10/2020 con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione e contabilità del Parco, previsto dall’art. 20 comma 12 della L.R. n. 20 del 3/11/2000;

**VISTA** la L.R. N° 20/2000;

**VISTO** il decreto del Ass. Beni Culturali n. 13/GAB, del 29/01//2024, con il quale veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per l’anno 2024 e per il triennio 2024/2026;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs n.36/2023, del vigente Codice dei Contratti, si è proceduto al suddetto affidamento diretto;

**VISTA** la nota 0004920/2024 del 25-09-2024 con la quale il Direttore del Parco Dott. Carmelo Nicotra ha assunto l’incarico di Responsabile Unico del procedimento;

**VISTA** determina Determina 36 del 25.09.2024 con cui si è proceduto ad affidare la fornitura di n. 1000 litri di ACQUA DEMINERALIZZATA (25 LT) – Ditta “PREART” Via G. MATTEOTTI N.39 - 955025 ACI S.ANTONIO - P.IVA 05200370871 - importo pari ad €. 1250,00 + IVA 275,00 (totale €. 1.525,00) - CIG B32FC17E81.

**VISTA** ; la fattura elettronica n. 02/5 del 26/09/2024 € 1525,00 (Iva compresa del 22%) emessa dalla ditta Ditta “PREART” Via G. MATTEOTTI N.39 - 955025 ACI S.ANTONIO - P.IVA 05200370871, acquisita al protocollo del Parco n. 0004930/2024 del 26-09-2024

**VISTO** il documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INAIL\_44491285 Data richiesta 26/09/2024 Scadenza validità 24/01/2025 dal quale risulta che la ditta Ditta “PREART” Via G. MATTEOTTI N.39 - 955025 ACI S.ANTONIO risulta Regolare nei confronti dell’ INPS e INAIL

**RILEVATO** che l’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito su richiesta di questo Ente, il seguente codice identificativo di gara CIG: **B32FC17E81**;

**ACCERTATO** che il Direttore del Parco, relativamente al presente atto, dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario della presente determinazione;

**VISTI** il D.lgs n.50/2016 e la L.R. n.20 del 3/11/2000;

**ACCERTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

**VISTO** il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

**TENUTO CONTO** che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 28 "SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI DI CUI ART. 7 L.R. 27/04/99 N. 10 E SS.MM.II."

Impegno n. 128 Importo 1.525,00 bilancio 2024

#### D E T E R M I N A

Per i motivi di cui sopra che si intendono integralmente trascritti:

1 ) **LIQUIDARE e PAGARE** alla ditta **PREART" Via G. MATTEOTTI N.39 - 955025 ACI S.ANTONIO - P.IVA 05200370871**

– per l'importo complessivo pari € **1525,00** - di cui € **1.250,00** imponibile, ed € **275,00** per iva al 22%;

2 ) **DARE ATTO** che, in relazione al pagamento di cui sopra, ai sensi dell'art.184, comma1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono state impegnate:

<b>Eserc.Finanz.</b>	2024			
<b>Capitolo</b>	28	<b>Descrizione</b>	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI DI CUI ART. 7 L.R. 27/04/99 N. 10 E SS.MM.II".	
<b>MISS-PROG</b>	05-01	<b>TITOLO</b>	1	<b>MACROAGGR. 2</b>
<b>Piano dei Conti</b>	U.1.03.02.09.000	<b>AnnoEsigibilità</b>	2024	
<b>COFOG</b>	Servizi generali	<b>CIG</b>	<b>B32FC17E81</b>	<b>CUP</b>
<b>Creditore</b>	<b>ditta PREART"</b> <b>Via G. MATTEOTTI N.39 -955025 ACI S.ANTONIO -P.IVA 05200370871</b>			
<b>Causale</b>	Fornitura 1000 litri di ACQUA DEMINERALIZZATA (25 LT)			
<b>Modalitàfinan.</b>	il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata			
<b>Imp./Pren.n.</b>	128/2024	<b>Importo</b>	1.525,00	<b>Frazionabile in 12</b>

3 ) **AUTORIZZARE la U.O.1** ad emettere conforme mandato di pagamento euro, **1.525,00**

in favore della suddetta ditta con bonifico bancario sul conto corrente i cui identificativi sono riportati nella dichiarazione resa sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

4 ) **AUTORIZZARE la U.O.1** a versare l'importo relativo all'IVA pari ad € **275,00** sulle fatture su indicate, direttamente all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R: 633/1972( scissione dei pagamenti);

5 ) **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;

**II DIRETTORE**  
Dott. Carmelo Nicotra

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

### Il Direttore del Parco archeologico di Morgantina e della Villa romana del Casale di Piazza Armerina

Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento di organizzazione e contabilità del Parco, comportando lo stesso riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato quanto motivato nelle premesse, rilascia:

- parere favorevole  
 parere non favorevole, per le motivazioni sopra esposte

Piazza Armerina, 02/10/2024.

F.to il Responsabile del Servizio finanziario

Documento firmato da:

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del citato D.Lgs.

IMPEGNO	DATA	IMPORTO	CAPITOLO	FPV	ESERCIZIO
127		1000,00	29		2024

Piazza Armerina, \_\_/\_\_/\_\_\_\_.

**IL DIRETTORE**  
*Dott. Carmelo Nicotra*

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 187, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

### N. \_\_\_\_ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata per giorni 15 consecutivi all'Albo pretorio del Parco, all'indirizzo [www.villaromanadelcasale.it](http://www.villaromanadelcasale.it) (in "Avvisi legali"). Decorsi i termini di pubblicazione, la stessa resterà conservata nel sito alla Sezione "Amministrazione trasparente" dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Piazza Armerina, li \_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE**  
*Dott. Carmelo Nicotra*