

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: Liquidazione e pagamento fattura €. 36.478,00 Intervento di riparazione e manutenzione impianto TVCC presso il Museo Archeologico di Aidone Ditta A.B.S.ELETTRONICA DI SCIUTO CLEMENTE P.IVA IT03766350874 CIG:Z753DBB058

Determina n. 45 del 14/10/2024

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 n.0003487/2024 del 05-07-2024 con la quale il Direttore del Parco Dott. Carmelo Nicotra ha assunto l'incarico di Responsabile Unico del procedimento;

VISTA determina N. 287 DEL 28/12/2023 con cui si è proceduto ad assumere impegno di spesa per il servizio di "Intervento di riparazione e manutenzione impianto TVCC presso il Museo Archeologico di Aidone" Ditta A.B.S.ELETTRONICA DI SCIUTO CLEMENTE" **CIG Z753DBB058**, , per l'importo complessivo di **€. 36.478,00 IVA compresa di €. 6.578,00**;

VISTA ; la fattura elettronica n. 17/2024 del 06/08/2024 di €. 36.478,00 IVA compresa di €. 6.578,00 emessa dalla società A.B.S.ELETTRONICA DI SCIUTO CLEMENTE, acquisita al protocollo del Parco n. 0004000/2024 del 06-08-2024;

VISTO il documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Numero Protocollo INPS_ INAIL_44956200 Data richiesta 03/08/2024 Scadenza validità 01/12/2024 dal quale risulta che la ditta A.B.S.ELETTRONICA DI SCIUTO CLEMENTE. 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: **Z753DBB058**

ACCERTATO che la ditta A.B.S.ELETTRONICA DI SCIUTO CLEMENTE - VIA DELL'AQUILA 14 Belpasso CT - IT03766350874 risulta NON INADEMPIENTE nei confronti dell'agenzia delle Entrate: Identificativo Univoco Richiesta: 202400004066465;

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

- a) al Cap. 23 "MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO LOCALI ED IMPIANTI ANCHE AI FINI DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E ACQUISTO DPI." IMPEGNO N. 108 IMPORTO €. 16.478,00 bilancio 2023;
- b) al Cap. 23 "MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO LOCALI ED IMPIANTI ANCHE AI FINI DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E ACQUISTO DPI." IMPEGNO N. 07 IMPORTO €. 20.000,00 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 società **A.B.S.ELETTRONICA DI SCIUTO CLEMENTE - VIA DELL'AQUILA 14 Belpasso CT - IT03766350874**

– per l'importo complessivo €. **36.478,00** , imponibile €. 29.900,00 di €., ed €. **6.578,00** 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:

Eserc.Finanz.	2024			
Capitolo	23	Descrizione	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO LOCALI ED IMPIANTI ANCHE AI FINI DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E ACQUISTO DPI	
MISS-PROG	01/06	TITOLO	1	MACROAGGR. 3
Piano dei Conti	U.1.03.02.09.000	AnnoEsigibilità	2023	
COFOG	Servizi generali	CIG	B2A9875627	CUP
Creditore	A.B.S.ELETTRONICA DI SCIUTO CLEMENTE - VIA DELL'AQUILA 14 Belpasso CT - IT03766350874			
Causale	Intervento di riparazione e manutenzione impianto TVCC presso il Museo Archeologico di Aidone			
Modalitàfinan.	il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata			
Imp./Pren.n.	108	Importo	€. 16.478,00	Frazionabile in 12

Eserc.Finanz.	2024			
Capitolo	23	Descrizione	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO LOCALI ED IMPIANTI ANCHE AI FINI DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E ACQUISTO DPI	
MISS-PROG	01/06	TITOLO	1	MACROAGGR. 3
Piano dei Conti	U.1.03.02.09.000	AnnoEsigibilità	2023	
COFOG	Servizi generali	CIG	B2A9875627	CUP
Creditore	A.B.S.ELETTRONICA DI SCIUTO CLEMENTE - VIA DELL'AQUILA 14 Belpasso CT - IT03766350874			
Causale	Intervento di riparazione e manutenzione impianto TVCC presso il Museo Archeologico di Aidone			
Modalitàfinan.	il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata			
Imp./Pren.n.	07	Importo	€ 20.000,00	Frazionabile in 12

3) AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento euro, 36.478,00

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 € 13.900,00 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, 07/08/2024.

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
7		20.000,00	23		2024
108		16.478,00	23		2024

Piazza Armerina, __/__/____.

IL DIRETTORE
Dott. Carmelo Nicotra

N. ____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata per giorni 15 consecutivi all'Albo pretorio del Parco, all'indirizzo 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