



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

* * * * *

DETERMINAZIONE
n. 59 del 30.10.2024

OGGETTO Liquidazione e pagamento fattura. Servizio di coffee break e lunch break in occasione del convegno del 26 ottobre 2024 presso Palazzo Trigona, in Piazza Armerina C.I.G. B3F5A65956

IL DIRETTORE

VISTI:

- la L.R. 20/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- il D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.A. 25/Gab del 11.04.2019 di istituzione del "Parco archeologico di Morgantina e della Villa romana del Casale di Piazza Armerina" (d'ora innanzi, per brevità, solo "Parco");
- 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 03.11.2000;
- il D.Lgs. 36/2023;
- il D.A. n. 13/Gab del 29.01.2024 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2024 e per il triennio 2024/2026;
- il D.A. n. 60/Gab del 12.06.2024 con cui mi è stato conferito l'incarico di Direttore di questo Parco nonché il D.D.G. n. 2019 del 12.06.2024 con il quale mi è stato conferito l'incarico di Dirigente responsabile di questo Servizio 33;
- la determinazione a contrarre n. 52 del 24/10.2024 con cui è stata contestualmente preso l'impegno di spesa sul capitolo 29 per l'importo di € 1.672,00;
- la lettera-contratto prot. 5646 del 28.10.2024 con cui è stato affidato l'intervento de quo alla ditta Manuela Salvatore con sede a Piazza Armerina Piazza Garibaldi 1, cod. fisc. MNLSVT63D12G580L e p. IVA 01283480869;
- la nota prot. 5550 del 23/10/2024 con cui ho conferito a me stesso la nomina a responsabile unico del progetto;
- la dichiarazione del 23/10/2024 PROT. 5541 resa dalla Ditta affidataria in ossequio agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 c. 7 della L. 136/2010;
- la fattura elettronica n. FA4, di € 1.672,00 (€ 1520,00 + 10% IVA € 152,00) emessa dalla Ditta affidataria il 28.10.2024;

- il DURC prot. INPS 45938937 con scadenza 11.02.2024 attestante la regolarità della posizione contributiva della Società affidataria;
- il certificato di regolare esecuzione reso dal Responsabile unico del progetto (RUP) in data 29/10/2024.

TENUTO CONTO

- del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011;
- che le apposite dotazioni sono previste per € 1.672,00 al Cap. 29 "Spese per organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per trasferta di cui art. 7 L.R. 27.04.1999 n. 10 e ss.mm.ii." del bilancio 2024.

POSTO

- che relativamente al presente atto dichiaro di non trovarmi, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990, in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il beneficiario della presente determinazione.

DETERMINA

- 1) di liquidare e pagare la somma di **€ 1.672,00** di cui alla citata fattura n. FE4 del 28.10.2024.

In relazione a detto pagamento, ai sensi dell'art. 184, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile richiamato in premessa, le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate sono state impegnate secondo quanto al seguente prospetto riepilogativo:

Es. finanziario	2024				
Capitolo	29	Descrizione	Interventi di ricerca archeologica		
MISS-PROG	05/02	Titolo	1	Macro aggr.	03
Piano dei conti	U.1.03.02.02.000	Anno esigibilità	2024		
COFOG	Attività culturali	C.I.G.	B3F5A65956	C.U.P.	/
Creditore	Ditta Manuela Salvatore				
Causale	Servizio di coffee break e lunch break in occasione del convegno del 26 ottobre 2024 presso Palazzo Trigona, in Piazza Armerina				
Impegno n.	141	Importo	€ 1.672,00	Frazionabile	no

La U.O. 1 di questo Servizio 33 è autorizzata:

- ad emettere mandato di pagamento per la somma di **€ 1.520,000** (diconsi euro Millecinquecentoventi/00) in favore della citata Ditta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente i cui estremi identificativi sono riportati nella dichiarazione resa in ossequio agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 c. 7 della L. 136/2010;
- a versare la somma fatturata a titolo d'imposta sul valore aggiunto di **€ 152,00** (diconsi euro Centocinquantadue/00) direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/1972 (scissione dei pagamenti).

Il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013.

Piazza Armerina, 30.10.2024.

F.TO IL DIRETTORE DEL PARCO
Dr. Carmelo Nicotra

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147bis c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché 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 in premessa, rilascia:

X - PARERE FAVOREVOLE

- PARERE NON FAVOREVOLE per le motivazioni sopra esposte

Piazza Armerina, 30/10/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta 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:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
141	24/10/2024	1.672,00	29	/	2024

Piazza Armerina, 30/10/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione sarà 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 ___ / ___ / _____