



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. 79 del 20.11.2024

OGGETTO Liquidazione e pagamento fatture. Pulizia e manutenzione impianti elevatori dei siti di pertinenza del Servizio 33 – Parco archeologico di Morgantina e della Villa romana del Casale di Piazza Armerina. C.I.G. A003BFE2A5. Capitoli 135 e 121 esercizi finanziari 2023-2024-2025.

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. 35/Gab del 22.03.2023 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2023 e per il triennio 2023/2025;
- 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;
- la determinazione a contrarre (mediante affidamento diretto) n. 219 del 04.12.2023, con impegno di spesa sul capitolo 135 e sul capitolo 121 entrambi i quali a valere sugli esercizi finanziari 2023, 2024, 2025 per un totale complessivo di € 624.182,26;
- l'ordine diretto di acquisto (su acquistinretepa.it) con n. identificativo 7375292 del 09.08.2023 con cui è stato affidato l'intervento de quo alla DUSSMANN SERVICE S.r.l. con sede a Milano in via San Gregorio 55, cod. fisc. e p. IVA 00124140211;
- 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;
- le fatture, già pagate, emesse dalla Società affidataria: n. 32354417 del 22.11.2023 e n. 32400261 del 16.01.2024, entrambe di € 24.739,97;
- le seguenti cinque fatture da pagare, ciascuna dell'importo di € 24.739,97 emesse dalla medesima Società affidataria:

- n. 32411579 del 22.03.2024;
- n. 32422772 del 23.05.2024;
- n. 32432790 del 24.07.2024;
- n. 32442247 del 26.09.2024;
- n. 32451976 del 19.11.2024;
- la nota prot. 6030 in data odierna con cui ho conferito a me stesso la nomina a responsabile unico del progetto (RUP);
- il DURC prot. INAIL 45108786 con scadenza 22.12.2024 attestante la regolarità della posizione contributiva della Ditta affidataria;
- la verifica effettuata in data odierna ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 (Agenzia delle Entrate - Riscossione, identificativo univoco richiesta 202400004682044) attestante la situazione di "soggetto non inadempiente" della Ditta affidataria;
- la dichiarazione del 19.11.2024 (acquisita il 20.11.2024 al n. 6015 del protocollo in entrata di questo Parco) resa dall'affidatario in ossequio agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 c. 7 della L. 136/2010;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

TENUTO CONTO

- del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011;
- che per il corrente esercizio finanziario 2024 al capitolo 135 "Pulizia locali ente Parco", con la citata determinazione n. 219/2023 è stata impegnata (impegno n. 1) la somma di € 146.716,52;
- che a valere su detto impegno vi è la disponibilità di € 146.142,09.

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

di liquidare e pagare la somma di **€ 123.699,85** (diconsi euro Centoventitremilaseicentonovanta-nove/85) equivalente alla somma degli importi di cui alle cinque fatture sopra citate.

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	135	Descrizione	Pulizia locali ente Parco		
MISS-PROG	01-11	Titolo	1	Macro aggr.	3
Piano dei conti	U.012.03.02.13.002	Anno esigibilità	2024		
COFOG	Altri servizi generali	C.I.G.	A003BFE2A5	C.U.P.	/
Creditore	DUSSMANN SERVICE S.r.l. (in RTI)				
Causale	Pulizia e manutenzione degli impianti elevatori dei siti di pertinenza del Servizio 33 - Parco archeologico di Morgantina e della Villa romana del Casale di Piazza Armerina.				
Impegno n.	1	Importo	146.716,52	Frazionabile	Sì

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

- ad emettere mandato di pagamento per la somma di **€ 101.393,30** (diconsi euro Centounotrecentonovantatre/30) in favore della citata Società a mezzo bonifico bancario sul

conto corrente con IBAN IT84M0306953641100000007603 di cui alle fatture nonché alla citata 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 € **22.306,55** (diconsi euro Ventiduemilatrecentosei/55) 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, 20.11.2024.

IL DIRETTORE
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, 20.11.2024

**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
1	04/12/2023	146.716,52	135	/	2024

Piazza Armerina, 20.11.2024

**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 __ / __ / ____

Piazza Armerina, lì __ / __ / ____