



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. 103 del 12.12.2024

OGGETTO Liquidazione e pagamento fattura. Fornitura di una teca e tre pannelli in bilaminato di alluminio e una targa in pietra di Comiso da allocare nel Museo di Aidone. C.I.G. B43EA01407. Cap. 13, es. fin. 2024.

IL DIRETTORE

VISTI:

- la L.R. 03.11.2000 n. 20, e in particolare l'art. 10;
- il D. A. n. 25/GAB del 11 aprile 2019 di istituzione del Parco archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale;
- il D.A. 64/GAB del 12 ottobre 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.D.G. n. 2019 del 12.06.2024 con il quale mi è stato conferito l'incarico di Dirigente responsabile di questo Servizio 33;
- il bilancio di previsione 2024 (triennio 2024-2026) approvato dal Comitato tecnico-scientifico di questo Parco con Delibera n. 4 del 13.12.2023 nonché il parere di merito positivo espresso dall'Organo Tutorio con D.A. n. 13/GAB del 29.01.2024;
- il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 36/2023;
- la nomina del R.U.P. prot. 5891 del 12.11.2024;
- la determinazione a contrarre, con affidamento diretto, con cui è stato contestualmente assunto l'impegno di spesa 163 di € 2.354,60 a valere sul capitolo e sull'esercizio finanziario di cui in oggetto;
- la lettera/contratto prot. n. 5893 del 11.11.2024 con cui è stato affidato l'intervento de quo alla Ditta M.C. PUBBLICITA' di Malandrino Francesco, con sede a Comiso in Via Martin Luther King n. 7;
- la fattura 76/001, di € 2.354,60 emessa il 21.11.2024 dalla citata Ditta;

- la dichiarazione del 14.11.2024, firmata digitalmente il 10.12.2024 (acquisita il 12.12.2024 al n. 6489 del protocollo in entrata di questo Parco) resa dalla Ditta affidataria in ossequio agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 c. 7 della L. 136/2010;
- il DURC prot. INAIL 45350622 con scadenza 14.01.2025 attestante la regolarità della posizione contributiva dell'impresa affidataria;
- il certificato di regolare esecuzione reso dal Responsabile unico del progetto (RUP) in data 03.12.2024;

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 € 2.354,60 al Cap. 13 "Acquisto mobili e suppellettili" 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.

CONSIDERATO il parere da me reso sulla regolarità contabile (riportato più avanti);

DETERMINA

1) di liquidare e pagare la somma di **€ 2.354,60** di cui alla citata fattura n. 76/001 del 21.11.2024.

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	13	Descrizione	Acquisto mobili e suppellettili		
MISS-PROG	01-11	Titolo	2	Macro aggr.	2
Piano dei conti	U.2.02.01.03.001	Anno esigibilità	2024		
COFOG	24	C.I.G.	B43EA01407	C.U.P.	/
Creditore	M.C. PUBBLICITA' di Malandrino Francesco				
Causale	Fornitura di una teca e tre pannelli in bilaminato di alluminio e una targa in pietra di Comiso				
Impegno n.	163	Importo	€ 2.354,60	Frazionabile	No

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

- ad emettere mandato di pagamento per la somma di **€ 1.930,00** (diconsi euro Milleenovecentotrenta/00) in favore della citata Impresa a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con IBAN IT0610503684450CC0141134449 indicato in fattura e di cui alla citata dichiarazione resa in ossequio agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex all'art. 3 c. 7 della L. 136/2010;
- a versare la somma fatturata a titolo d'imposta sul valore aggiunto di **€ 424,60** (diconsi euro Quattrocentoventiquattro/60) 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, 12.12.2024.

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, 12.12.2024.

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
163	13.11.2024	2.354,60	13	/	2024

Piazza Armerina, 12.12.2024.

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 ___ / ___ / _____