



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. 105 del 16.12.2024

OGGETTO Liquidazione e pagamento fattura. per la fornitura dei ticket d'ingresso nei siti di cultura del Parco . CIG B47A1207DA

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. 86 del 27/11.2024 con cui è stata contestualmente preso l'impegno di spesa sul capitolo 419 per l'importo di € €. 6.077,43;
la lettera-contratto prot. 6239 del 28/11.2024 con cui è stato affidato l'intervento de quo alla ditta Industria Grafica T. Sarcuto s.r.l. con sede a Palermo via Principe di Villafranca,33 cod. fisc. 0021885840;
- la nota prot. 6194 del 27/11/2024 con cui ho conferito a me stesso la nomina a responsabile unico del progetto;
- la dichiarazione del 28/11/2024 PROT.6239 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. 275/PA , di € 6.077,43 (€ 4.981,50 + 22% IVA €1.095,93) emessa dalla Ditta affidataria il 12.12.2024;

- il DURC prot. INPS 42771406 con scadenza 30/01/2025 attestante la regolarità della posizione contributiva della Società affidataria;
- il certificato di regolare esecuzione reso dal Responsabile unico del progetto (RUP) in data 13.12.2024.

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 € 6.077,43 al Cap. 419 "acquisto biglietti – art. 13 L.R.20/2000." 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 € 6.077,43 di cui alla citata fattura n.275/PA del 12.12.2024.

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	419	Descrizione	ACQUISTO BIGLIETTI - ART.13 L.R.20/2000		
MISS-PROG	01-11	Titolo	1	Macro aggr.	03
Piano dei conti	U.1.03.01.02.014	Anno esigibilità	2024		
COFOG	Attività culturali	C.I.G.	B47A1207DA	C.U.P.	/
Creditore	Ditta Industria Grafica T. Sarcuto s.r.l				
Causale	ACQUISTO BIGLIETTI				
Impegno n.	183	Importo	€ 6.077,43	Frazionabile	no

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

- ad emettere mandato di pagamento per la somma di € **4.981,50** (diconsi euro Quattromilanovecentottantuno/50) 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 € **1.095,93** (diconsi euro millenovantacinque/93) 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, 16.12.2024.

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, 16/12/2024

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
183	27/11/2024	€. 6.077,43	419	/	2024

Piazza Armerina, 16/12/2024

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 __ / __ / ____