



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. 08 del 29.01.2025

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 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 il triennio 2024/2026;
 - Il D.D.G n. 181 del 20.01.2025 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027;
 - 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 € 364.106,33;
 - 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, codice fiscale e partita I.V.A. 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, tutte di € 24.739,97: n. 32354417 del 22.11.2023, n. 32400261 del 16.01.2024, 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 fattura da pagare n. 32500689 del 17.01.2025, di € 24.739,97 emessa dalla medesima Società affidataria;
- la nota prot. 6030 del 20.11.2024 con cui ho conferito a me stesso la nomina a responsabile unico del progetto (RUP);
- il DURC prot. INAIL 47182972 con scadenza 21.04.2025 attestante la regolarità della posizione contributiva della Ditta affidataria;
- la verifica effettuata il 29.01.2025 ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 (Agenzia delle Entrate - Riscossione, identificativo univoco richiesta 202500000376354) attestante la situazione di "soggetto non inadempiente" della Società 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 con la citata determinazione n. 219/2023 sono state impegnate, al capitolo 135 "Pulizia locali ente Parco", la somma di € 146.716,52 (impegno n. 1/2024) e la somma di € 146.716,52 (impegno n. 1/2025);
- che a valere si due citati impegni vi è la disponibilità, rispettivamente: di € 22.442,24 e di € 146.716,52.

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 **€ 24.739,97** (diconsi euro Ventiquattromilasettecentotrentanove/97) di cui alla citata fattura n. 32500689 del 17.01.2025.

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 ai seguenti prospetti riepilogativi:

Es. finanziario	2025				
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	2025		
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.	1/2024	Importo	146.716,52	Frazionabile	Sì

Es. finanziario	2025				
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	2025		
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.	1/2025	Importo	146.716,52	Frazionabile	Sì

Il pagamento della somma in questione andrà effettuato:

- per **€ 22.442,24** a valere sulla disponibilità di cui all'impegno n. **1/2024**;
- per **€ 2.297,73** a valere sulla disponibilità di cui all'impegno n. **1/2025**.

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

- ad emettere mandato di pagamento per la somma di **€ 20.278,66** (diconsi euro Ventimiladuecentosettantotto/66) 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 **€ 4.461,31** (diconsi euro Quattromilaquattrocentosessantuno/31) 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, 29.01.2025.

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, 29.01.2025.

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	05.12.2023	146.716,52	135	/	2024
1	05.12.2023	146.716,52	135	/	2025

Piazza Armerina, 29.01.2025.

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 __ / __ / ____