



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. 12 del 05.02.2025

OGGETTO Liquidazione e pagamento fattura. Servizio di live streaming con app YouTube in occasione del convegno del 26 ottobre a Palazzo Trigona in Piazza Armerina. C.I.G. B3F8109C78 – Capitolo 411, es. fin. 2024.

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 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;
- 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 nota prot. 5668 del 23.10.2024 con cui ho conferito a me stesso la nomina a responsabile unico del progetto (RUP);
- la determinazione a contrarre n. 53 del 24.10.2024 con cui è stato contestualmente assunto l'impegno di spesa n. 142 di € 1.220,00 sul capitolo 411 a valere sull'esercizio finanziario 2024;
- la lettera/contratto prot. 5632 del 25.10.2024 con cui è stato affidato l'intervento de quo alla K2 INNOVAZIONE S.r.l., con sede ad Enna in Piazza Ingegnere Panvini 2, codice fiscale e p. IVA 00540880861;
- la fattura n. 88607702/G di € 305,00 (€ 250,00 + 22% IVA € 55,00) emessa dalla citata Società il 28.10.2024;
- il DURC prot. INPS 43302476 con scadenza 27.02.2025 attestante la regolarità della posizione contributiva della Società affidataria;

- la dichiarazione del 20.01.2025 (acquisita il 27.01.2025 al n. 327 del protocollo di questo Parco) resa dall'impresa affidataria in ossequio agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 c. 7 della L. 136/2010;
- il certificato di regolare esecuzione del 28.10.2024 a firma del R.U.P.;

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.

TENUTO CONTO

- del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011;
- che 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	2025				
Capitolo	411	Descrizione	Spese promo-pubblicitarie		
MISS-PROG	01-11	Titolo	1	Macro aggr.	3
Piano dei conti	U.1.03.02.02.999	Anno esigibilità	2025		
COFOG	Servizi generali	C.I.G.	B3F8109C78	C.U.P.	/
Creditore	K2 INNOVAZIONE S.r.l.				
Causale	Servizio di live streaming con app YouTube				
Impegno n.	142/2024	Importo	1.220,00	Frazionabile	No

DETERMINA

di liquidare e pagare la somma di **€ 305,00** (diconsi euro Trecentocinque/00) di cui alla citata fattura n. 88607702/G del 28.10.2024.

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

- ad emettere mandati di pagamento per la somma di **€ 250,00** (diconsi euro Duecentocinquanta/00) in favore della citata Società a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con IBAN IT47J0200816803000300697806 corrispondente a quello riportato nella citata dichiarazione resa dalla Società medesima 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 **€ 55,00** (diconsi euro Cinquantacinque/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, 05.02.2025.

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, 05.02.2025.

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
142	24.10.2024	€ 1.220,00	411	/	2024

Piazza Armerina, 05.02.2025.

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, __ / __ / ____