



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. 20 del 20.02.2025

OGGETTO Cap. 442, ess. finn. 2022 e 2023. Liquidazione e pagamento fattura. Manutenzione ordinaria presso la Villa romana del Casale in Piazza Armerina. CIG 95011282DC.

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 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 (mediante affidamento diretto) n. 164 del 15.11.2022;
- la lettera/contratto prot. n. 7083 del 22.12.2022 con cui è stato affidato l'intervento de quo alla PFE S.p.a. con sede a Milano in Viale Gran Sasso 11, codice fiscale e partita I.V.A. 01701300855 per l'importo di € 52.220,47 (€ 47.473,15 + 10% IVA € 4.747,32);
- gli impegni di spesa presi con la determinazione n. 216 del 28.12.2024 sul capitolo 442: n. 146 di € 9.142,00 per l'es. fin. 2022 e n. 5 di € 45.708,00 per l'es. fin. 2023;
- le fatture già pagate: n. 1420/PA di € 10.705,40 (€ 9.732,18 + 10% IVA € 973,22) e n. 2607/PA di € 19.371,67 (€ 17.610,61 + 10% IVA € 1.761,06) emesse dalla Società affidataria rispettivamente il 30.06.2023 e il 19.12.2023;
- la fattura da pagare n. 1677/PA di € 22.052,28 (€ 20.047,53 + 10% IVA € 2.004,75) emessa dalla Società affidataria il 21.08.2024;
- la dichiarazione del 03.10.2024 (acquisita il 04.10.2024 al n. 5145 del protocollo in entrata di questo Parco) resa dalla Società affidataria in ossequio agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 c. 7 della L. 136/2010;
- 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 DURC prot. INPS 44325426 con scadenza 23.05.2025 attestante la regolarità della posizione contributiva della Società affidataria;
- il certificato di regolare esecuzione reso dal Responsabile unico del progetto (RUP) in data 05.07.2024;
- la verifica ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 (Agenzia delle entrate - Riscossione), identificativo univoco richiesta 202500000636227, attestante la situazione di "Soggetto non inadempiente" della Società affidataria.

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 € 24.772,93 al Cap. 442 "Manutenzione conservativa, pulizia e bonifica delle aree del Parco" del bilancio 2025.

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 € **22.052,28** di cui alla citata fattura n. 1677/PA del 21.08.2024.

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	2025				
Capitolo	442	Descrizione	Manutenzione conservativa, pulizia e bonifica delle aree del Parco		
MISS-PROG	01.06.22	Titolo	1	Macro aggr.	03
Piano dei conti	U.1.03.02.09.012	Anno esigibilità	2025		
COFOG	Ufficio tecnico	C.I.G.	95011282DC	C.U.P.	/
Creditore	PFE S.p.a. con sede a Milano in Viale Gran Sasso 11				
Causale	lettera/contratto prot. n. 7083 del 22.12.2022				
Impegno n.	5/2022	Importo	€ 24.772,93	Frazionabile	No

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

- ad emettere mandato di pagamento per la somma di € **20.047,53** (diconsi euro Ventimilaquarantasette/53) in favore della citata Società a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con IBAN IT67V0306916702100000003389 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 € **2.004,75** (diconsi euro Duemilaquattro/75) 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 Febbraio 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. 147**bis** 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 Febbraio 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
5	29.12.2022	45.708,00	442	/	2022

Piazza Armerina, 20 Febbraio 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, 20 Febbraio 2025.

IL DIRETTORE
Dr. Carmelo Nicotra