



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. 21 del 25.02.2025

OGGETTO Liquidazione e pagamento fattura. Servizio di pulizia e custodia dei servizi igienici della Villa romana del Casale dal 11.10.2024 al 30.11.2024. C.I.G. B364674267. Cap. 135, 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. 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. 91 del 03.12.2024 con cui è stato contestualmente assunto sul capitolo 135 del bilancio di questo Parco l'impegno di spesa n. 188/2024 di € 5.599,80;
- la lettera/contratto prot. 5295 del 10.10.2024 con cui è stato affidato l'intervento de quo alla PULISERVICE S.r.l., con sede a Enna, complesso Ennadue, edificio 23, codice fiscale e partita IVA 01110140868;
- 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 fattura n. 115/PA di € 5.599,80 (€ 4.590,00 + 22% IVA € 1.009,80) emessa dalla citata Società il 29.11.2024;
- il certificato attestante la regolare esecuzione della fornitura sottoscritto dal R.U.P. in data 21.02.2025;
- la comunicazione resa dall'affidatario in ossequio agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 c. 7 della L. 136/2010 in cui viene indicato l'IBAN IT79X0895416800012000122808 corrispondente a quello indicato in fattura;
- il DURC prot. INAIL 47720427 con scadenza 07.06.2025 attestante la regolarità della posizione contributiva della Società affidataria;

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	135	Descrizione	Pulizia locali ente Parco		
MISS-PROG	01-11	Titolo	1	Macro aggr.	3
Piano dei conti	U.1.03.02.13.002	Anno esigibilità	2025		
COFOG	Servizi generali	C.I.G.	B364674267	C.U.P.	/
Creditore	PULISERVICE S.r.l., codice fiscale e partita IVA 01110140868				
Causale	Servizio di pulizia e custodia dei servizi igienici della Villa romana del Casale dal 11.10.2024 al 30.21.2024				
Impegno n.	188/2024	Importo	5.599,80	Frazionabile	No

DETERMINA

di liquidare e pagare la somma di € **5.599,80** (diconsi euro Cinquemilacinquecentonovantanove/80 di cui alla citata fattura n. 115/PA del 29.11.2024.

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

- ad emettere mandato di pagamento per la somma di € **4.590,00** (diconsi euro Quattromilacinquecentonovanta/00) in favore della citata Società a mezzo bonifico bancario sul conto corrente i cui estremi identificativi sono riportati in fattura nonché 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 € **1.009,80** (diconsi euro Millenove/80) direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17^{ter} 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, 25 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. 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, 25 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
188	02.12.2024	€ 5.599,80	135	/	2024

Piazza Armerina, 25 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, ___ / ___ / _____