



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. 40 del 12.03.2025**

OGGETTO Liquidazione e pagamento fattura. Manutenzione del verde dell'area archeologica della Villa romana del Casale. Cap. 442, ess. finn. 2023/2024. CIG A03AC136E8.

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 (mediante affidamento diretto) n. 231 del 11.12.2023;
- il documento di stipula con n. di trattativa 3917710 del 20.12.2023 assunto in pari data al n. 7669 del protocollo in entrata di questo Parco, 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 € 116.017,47 (€ 105.470,00 + 10% IVA € 10.547,00);
- la determinazione n. 293 del 28.12.2023 con cui è stato assunto l'impegno di spesa n. 8 di € 106.883,29 sul capitolo 442 per l'es. fin. 2024;
- la fattura già pagata n. 2392/PA di € 45.252,56 (€ 41.138,69 + 10% IVA € 4.113,87) emessa dalla citata Società il 13.11.2024;
- la fattura da pagare n. 5542/PR di € 70.729,47 (€ 64.299,52 + 10% IVA € 6.429,95) emessa dalla Società affidataria il 18.12.2024;
- 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;
- la nota prot. 5999 del 19.11.2024 con cui ho conferito a me stesso la nomina a responsabile unico del progetto;
- 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 14.01.2025;
- la verifica ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 (Agenzia delle entrate - Riscossione), identificativo univoco richiesta 202500000974061 del 11.03.2025, 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 l'apposita dotazione è prevista per € 106.883,29 al Cap. 442 "Manutenzione conservativa, pulizia e bonifica delle aree del Parco" del bilancio 2025, impegno 8/2024;

CONSIDERATO che la dotazione residua di € 61.630,73 sul citato impegno non consente di disporre il pagamento a saldo della citata fattura n. 5542/PR del 18.12.2024;

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

di liquidare e pagare la somma di **€ 61.630,28 quale acconto** relativo alla fattura n. 5542/PR del 18.12.2024.

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	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.1.03.02.09.004	Anno esigibilità	2025		
COFOG	Ufficio tecnico	C.I.G.	A03AC136E8	C.U.P.	/
Creditore	PFE S.p.a., cod. fisc. e p. IVA 01701300855				
Causale	documento di stipula n. di trattativa 3917710 del 20.12.2023				
Impegno n.	8	Importo	€ 106.883,29	Frazionabile	Sì

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

- ad emettere mandato di pagamento per la somma di **€ 56.027,53** (diconsi euro Cinquantaseimilaventisette/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 **€ 5.602,75** (diconsi euro Cinquemilaseicentodue/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, 12 Marzo 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, 12 Marzo 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
8	28.12.2023	106.883,29	442	/	2024

Piazza Armerina, 12 marzo 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, ___ / ___ / _____