



selinunte
cave di cusa

PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
CASTELVETRANO
P.I. 90022080817



DETERMINAZIONE N. 101 DEL 07/05/2018

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Domoticaon di Scaturro Pietro & C. sas per la fornitura e messa in opera di presidi atti a garantire e ripristinare il sistema di videosorveglianza all'interno del parco Archeologico di Selinunte e fornitura di centralino telefonico. Smart CIG: **Z2822DF98C**

IL DIRETTORE

PREMESSO:

- che il Parco è dotato di un sistema di videosorveglianza a servizio del Baglio Florio, casa del Viaggiatore e di Case Messana, facenti capo ad una postazione sita nel corpo di guardia dei custodi del Baglio Florio;
- che ad oggi si evidenziano diffusi malfunzionamenti, in gran parte dovuti a sovratensioni e all'ammaloramento dei cavi a causa dei roditori;
- che non esiste un sistema di comunicazione telefonica interna.
- che per eseguire la manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature di videosorveglianza esistenti e posa in opera di un impianto centralino telefonico occorre una somma complessiva di € 7.200,00 oltre I.V.A. al 22% come appresso riportato ed in relazione a quanto acquisito sulla base di regolare richiesta di preventivo, dalla società "**Domoticaon**" di Scaturro Pietro & C. S.A.S., con sede in Castelvetro, via F. Crispi n.44, con P. IVA 02635090810, acquisito in data 09/03/2018 al n. 1191 di protocollo.

VISTA la determina n. 62 del 21/03/2018 con cui è stato affidato quando detto in premessa alla ditta Domoticaon di Scaturro Pietro & C. S.A.S.;

VISTA la relazione di fine lavori, trasmessa dalla ditta **Domoticaon** di Scaturro Pietro & C. S.A.S., acquisita al protocollo al n. 2049 del 02/05/2018;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 1_18 del 03/05/2018 di € 8.784,00 di cui € 7.200,00 quale imponibile ed € 1.584,00 per IVA al 22%, acquisita al protocollo n. 2076 del 03/05/2018, per la fornitura e posa in opera di impianto centralino telefonico e lavori di manutenzione sui sistemi di videosorveglianza,;

ACCERTATA la regolare fornitura, con visto da parte del direttore apposto sulla fattura;

ACQUISITA al protocollo al n. 2048 del 02/05/2018, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;

VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del D.U.R.C. on line prot. INPS_9530912 del 07/02/2018, con scadenza validità il 07/06/2018;

VERIFICATA tramite l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 che la ditta **Domorticaon** " di Scaturro Pietro & C. S.A.S., è un soggetto non inadempiente – Identificativo univoco richiesta: 201800000928131 – acquisita al protocollo al n. 2140 del 04/05/2018;

RILEVATO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha

attribuito su richiesta di questo Ente, il GIG Z2822DF98C.

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016.

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:

LIQUIDARE E PAGARE alla società "Domorticaon " di Scaturro Pietro & C. S.A.S., con sede in Castelvetro, via F. Crispi n.44, con P. IVA 02635090810, la fattura elettronica n. FATTPA 1_18 del 03/05/2018, per la fornitura e posa in opera di impianto centralino telefonico e lavori di manutenzione sui sistemi di videosorveglianza, di € 8.784,00 compreso I.V.A. in ragione del 22%:

DARE ATTO che le suddette somme sono state impegnate, nel bilancio del Parco E.F. 2018 Missione 5, Programma 1, Titolo 1, macroaggregato 103, Cap. 501100 la somma di € 4.000,00 e al capitolo 503101 la somma di € 4.784,00, con determina n. 62 del 21/03/2018;

AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 7.200,00 in favore della suddetta ditta con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati nella dichiarazione resa ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), agli atti di ufficio;

DI AUTORIZZARE la U.O.1 a versare l'importo di € 1.584,00 quale IVA al 22% sulla fattura elettronica n. FATTPA 1_18 del 03/05/2018, direttamente all'erario, art.17 ter del D.P.R. 633/1972 (scissione pagamenti).

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Giuseppe Scuderi



Il Direttore
Arch. Enrico CARUSO



Regione Siciliana
Assessorato BB CC. e I.S.
Dipartimento BB CC. e I.S.-

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria come segue:

Cap. 511100.1 Impegno n. 35 del 21/03/2018 di € 4.000,00 (Liquidazione)

Cap. 513101.0 Impegno n. 36 del 21/03/2018 di € 4.784,00 (Liquidazione)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arch. Giuseppe SCUDERI



ESTREMI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n. 101 del 07/05/2018 verrà pubblicata all'albo pretorio online del Parco per quindici giorni consecutivi.

Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente determina verrà pubblicata sul sito istituzionale del Parco www.selinunte.gov.it in amministrazione trasparente, sezione Provvedimenti e sul sito della Regione Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, sezione Parchi, musei, gallerie e aree archeologiche.