



selinunte
cave di cusa

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



DETERMINAZIONE N. 112 DEL 21/05/2018

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta "Arkimede S.r.l." per l'ampliamento del sistema di rilevazione delle presenze della Solari di Udine.

CIG: Z1D201B05D

IL DIRETTORE

PREMESSO che la normativa in materia di Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), in particolare, quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005, e dal D.P.C.M. 3 dicembre 2013, impone agli Enti di adeguare i proprio livelli di informatizzazione;

CONSTATATO che il Parco è già dotato di un sistema di rilevazione delle presenze della "Solari di Udine";

ATTESO che si è reso necessario implementare il sistema di rilevazione delle presenze già in essere, con ulteriori n. 2 lettori di Badge, la manutenzione di quelli esistenti e relativo corso al personale per la configurazione delle procedure di rilevazione delle presenze;

VISTA la determina n. 91 del 03/10/2017 con cui si è affidato alla ditta Arkimede Srl, corrente in Palermo 90146, Via Giardino della Concordia, 5, P.I. 06389530822, l'ampliamento del sistema di rilevazione delle presenze delle Solari di Udine, con la fornitura di n. 2 Terminali Desk con lettore, la manutenzione dei terminali esistenti e la relativa attività di formazione per il personale;

CONSIDERATO che la ditta "Arkimede Srl", risulta essere l'unico concessionario per la Regione Sicilia della "Solari di Udine", e che ha offerto l'importo di €2.526,00 (oltre IVA al 22%);

VISTA la relazione del 10/05/2018, trasmessa dalla ditta ARKIMEDE Srl, acquisita al prot. al n. 2290 del 14/05/2018, con cui comunica di avere completato la fornitura richiesta, ma di non avere effettuato le ulteriori n. 20 ore di formazione previste a causa della mancata disponibilità del personale del Parco.

VISTA la fattura elettronica n. 47/18/PA dell'11/05/2018 di € 2.105,72 di cui € 1.726,00 per la fornitura del servizio di ampliamento del sistema di rilevazione delle presenze della Solari di Udine ed € 379,72 per Iva al 22%, acquisita al protocollo al n. 2283 dell'11/05/2018;

VERIFICATA la regolare esecuzione della fornitura, con visto apposto sulla fattura dal Dirigente della UO1;

DARE ATTO che alla suddetta fattura, sono state detratte le n. 20 ore di corso di formazione ancora da effettuare, su richiesta del personale preposto, e da fatturare ad esecuzione effettuata;

VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del D.U.R.C. on line prot. INAIL n. 9379302 del 06/11/2017, con scadenza validità il 06/03/2018, acquisito al protocollo al n. 4420 del 10/11/2017;

VISTO il codice CIG n. Z1D201B05D richiesto all'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione per la Vigilanza degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

ACQUISITA al protocollo al n. 1933 del 20/04/2018, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;

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

VISTA la L.R. n. 20 del 3/11/2000;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

D E T E R M I N A

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

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Arkimede S.r.l., corrente in Palermo (PA), via Giardino della Concordia, 5, 90146 - P.I./C.F. 06389530822, la fattura elettronica n. 47/18/PA dell'11/05/2018 di € 2.105,72 di cui € 1.726,00 quale imponibile ed € 379,72 per Iva al 22%, per l'ampliamento del sistema di rilevazione delle presenze delle Solari di Udine, con relativa fornitura di n. 2 Terminali Desk con lettore, la manutenzione dei terminali esistenti senza la relativa attività di formazione per il personale;

AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 1.726,00 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);

DARE ATTO che la somma complessiva di € 2.105,72 rientra nei limiti dell'ammontare dell'impegno n. 76 del 03/10/2017, assunto con determina n. 91 del 03/10/2017, al cap. 103202, missione 1 programma 3, titolo 2, Macro aggregato 205;

AUTORIZZARE la U.O.1 a versare l'importo di € 379,72, quale IVA sulla fattura n. 47/18/PA dell'11/05/2018 direttamente all'erario, art.17 ter del D.P.R. 633/1972 (scissione pagamenti);

DARE ATTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito il seguente numero CIG: Z1D201B05D.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Scuderi Giuseppe



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. 103202 impegno n. 76 del 03/10/2017 di € 3.081,72 (Liquidazione € 2.105,72)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arch. Giuseppe SCUDERI

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 112 del 21/05/2018 verrà pubblicata all'albo 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.

