



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

DETERMINAZIONE N. 217 DEL 17/09/2018

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Licari Domenico Pierpaolo, relativa agli ulteriori lavori di somma urgenza attinenti alla sistemazione e al ripristino di alcuni percorsi di viabilità interna in terra battuta ai fini della sicurezza e di accessibilità ai messi di emergenza sanitaria, ai mezzi di intervento antincendi e fruibilità turistica delle aree del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa. Smart CIG: Z0923FA004.

IL DIRETTORE

- PREMESSO**
- che in data 27/02/2018 era stato redatto il verbale di somma urgenza per l'esecuzione dei lavori relativi al ripristino dei percorsi della viabilità interna in terra battuta del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa;
 - che con Det.n.50 del 09/03/2018 erano stati affidati i "Lavori di somma urgenza relativi alla sistemazione e ripristino di alcuni percorsi di viabilità interna in terra battuta del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa" alla ditta "Licari Domenico Pierpaolo", corrente in Campobello di Mazara via Trento n. 94 Trefontane 91021, P.I. 02066480811, la quale ha dato pronto inizio all'esecuzione dei lavori oggi in fase conclusiva;
 - che, nel corso dell'esecuzione degli stessi a causa delle ingenti precipitazioni si sono verificati dei dissesti in tratti di viabilità interna diversi da quelli oggetto di intervento;
 - che ai fini della sicurezza e di accessibilità ai messi di emergenza sanitaria, ai mezzi di intervento antincendio, per consentire al personale interno di raggiungere le varie postazioni, nonché per la fruibilità turistica delle aree del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, occorre provvedere alla sistemazione dei tratti di viabilità in terra battuta che dalla vallata di Gorgo Cottone portano nelle aree soprastanti di Torre Manuzza e all'area dell'Isolato Urbano Arcaico, restituito alla fruizione attraverso lavori di messa in luce delle strutture archeologiche finalizzati ad ampliare l'offerta culturale e la maggiore fruibilità delle aree archeologiche per i visitatori;
 - che tali interventi si rendono necessari sia perché sono pervenute diverse segnalazioni da parte dei visitatori relative a lievi incidenti dovuti al dissesto dei percorsi, sia per scongiurare il verificarsi di eventuali ulteriori incidenti;
 - che l'importanza e l'urgenza ad eseguire i lavori non consentono di ricorrere alle ordinarie procedure;
- RITENUTO** che l'esecuzione dell'intervento, per le motivazioni succitate, si possono dichiarare di somma urgenza e indifferibili, occorre attivare le procedure ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- DARE ATTO** che con determinazione n. 123 del 12/06/2018, a seguito verbale di somma urgenza redatto in data 04/06/2018, sono stati affidati alla ditta "Licari Domenico

Pierpaolo", corrente in Campobello di Mazara via Trento n. 94, Trefontane 91021, P.I. 02066480811, l'esecuzione degli ulteriori lavori di ripristino dei percorsi in terra battuta di viabilità interna, per la risoluzione delle problematiche in questione;

- VISTO** lo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 19/07/2018, prot. n. 3565 del 30/07/2018, e il certificato di pagamento n. 1 e ultimo, prot. n. 3566 del 30/07/2018, relativi agli ulteriori lavori di somma urgenza per la sistemazione di alcuni percorsi di viabilità interna in terra battuta del Parco ai fini della sicurezza e accessibilità dei mezzi di emergenza sanitaria, ai mezzi di intervento antincendi e fruibilità turistica delle aree del Parco;
- VISTA** la fattura elettronica n. 12A del 06/09/2018 di € 10.083,40 di cui € 8.265,08 per i lavori ed € 1.818,32 quale IVA al 22%, acquisita al protocollo al n. 4083 del 06/09/2018 relativa ai lavori su indicati;
- VERIFICATA** la regolarità contributiva della ditta Licari Domenico Pierpaolo, mediante la richiesta d'ufficio DURC on line protocollo INAIL_12949877 del 29/08/2018, con scadenza validità il 27/12/2018;
- RILEVATO** che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito su richiesta di questo Ente, il seguente codice identificativo di gara Smart CIG: Z0923FA004;
- ACCERTATA** la regolare esecuzione dei suddetti lavori con visto apposto sulla fattura dal responsabile del Procedimento;
- ACQUISITA** al protocollo al n. 4131 dell'11/09/2018, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;
- VERIFICATA** tramite l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 che la ditta Licari Domenico Pierpaolo è un soggetto non inadempiente – Identificativo univoco richiesta: 201800002304632 – acquisita al protocollo al n. 4150 del 12/09/2018;
- DARE ATTO** che il Direttore del Parco e il responsabile del procedimento, relativamente al presente procedimento, dichiarano, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
- VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTA** la L.R. n. 20 del 03.11.2000;
- 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 "Licari Domenico Pierpaolo", corrente in Campobello di Mazara via Trento n. 94 Trefontane 91021, P.I. 02066480811, la fattura elettronica n. 12A del 06/09/2018 di € 10.083,40 di cui € 8.265,08 per i lavori ed € 1.818,32 quale IVA al 22%, relativa agli ulteriori lavori di somma urgenza attinenti alla sistemazione e al ripristino di alcuni percorsi di viabilità interna in terra battuta ai fini della sicurezza e di accessibilità ai mezzi di emergenza sanitaria, ai mezzi di intervento antincendi e fruibilità turistica delle aree del Parco;

DARE ATTO l'importo complessivo di € 10.083,40, è stato impegnato, con determinazione n. 123 del 12/06/2018, al Capitolo 106206 "miglioramento e messa in sicurezza percorsi di visita", missione 1, programma 6, titolo 1 - Macro aggregato: 205, del Bilancio 2018/2020, annualità 2018;

AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 8.265,08, 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;



AUTORIZZARE la U.O.1 a versare l'importo di € 1.818,32 quale IVA al 22% sulla fattura elettronica n. 12A del 06/09/2018, direttamente all'erario, ai sensi dell'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. 106206 Impegno n. 85 del 12/06/2018 di € 10.083,40 (Liquidazione)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arch. Giuseppe SCUDERI



ESTREMI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 217 del 17/09/2018 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.