



selinunte
cave di cusa



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

DETERMINAZIONE N. 219 DEL 17/09/2018

OGGETTO: Liquidazione e pagamento lavori di somma urgenza relativi al guasto agli impianti elettrici del Parco a seguito del temporale verificatosi nella notte del 14/08/2018.
SMART CIG: Z2F24DC458

IL DIRETTORE

- PREMESSO** a seguito del temporale verificatosi nella notte del 14/08/2018 il personale di custodia del turno notturno uscente, nella prima mattinata del 15 agosto, informava che il temporale aveva causato l'interruzione dell'energia elettrica nel Parco. A causa del guasto è stato necessario richiedere l'intervento della ditta "CRESCENTE DOMENICO s.r.l." per verificare i danni dando incarico di adottare ogni misura necessaria per ripristinare per quanto possibile l'erogazione dell'energia elettrica per rendere funzionanti gli impianti essenziali del Parco e consentirne la fruizione ai visitatori che da lì a poco sarebbero arrivati nell'orario di apertura del Parco.
- RITENUTO** che l'esecuzione dell'intervento, per le motivazioni succitate, si possono dichiarare di somma urgenza e indifferibili, si sono attivate le procedure ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- VISTO** il verbale di somma urgenza redatto in data 15/08/2018, dal quale si evince che per la risoluzione delle problematiche in questione è stata incaricata la ditta "CRESCENTE DOMENICO s.r.l." Via SS 115 km 74,00 sn. 91022 CASTELVETRANO (TP), P.IVA 01905210819, che stante all'attività svolta, la sede in loco, la disponibilità immediata di adeguate attrezzature, si è dichiarata immediatamente disponibile all'esecuzione dei lavori;
- DARE ATTO** che con determinazione n. 208 del 07/09/2018 si è preso atto del verbale di somma urgenza e si sono impegnate le relative somme;
- VISTA** la fattura elettronica n. PA/1 del 11/09/2018 di € 6.076,76, di cui € 4.980,95 per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza relativi al guasto agli impianti elettrici del Parco a seguito del temporale verificatosi nella notte del 14/08/2018 ed € 1.095,81 per Iva al 22%;
- ACCERTATO** che i lavori sono stati effettivamente eseguiti, come da visto di regolare esecuzione apposto sulla fattura dal Direttore del Parco;
- ACQUISITA** al protocollo n. 4134 dell'11/09/2018, 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 DURC on line protocollo INAIL_12446382 del 16/07/2018, con scadenza validità il 13/11/2018;

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: Z2F24DC458;

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;

DETERMINA

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

LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta CRESCENTE Domenico con sede in Castelvetro (TP), SS 115 KM 74,00 sn, - P.I. 01905210819, la fattura elettronica n. PA/1 dell'11/09/2018 di € 6.076,76, di cui € 4.980,95 per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza relativi al guasto agli impianti elettrici del Parco a seguito del temporale verificatosi nella notte del 14/08/2018 ed € 1.095,81 per Iva al 22%;

AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 4.980,95 in favore della suddetta Ditta CRESCENTE Domenico S.r.l., con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati nell'unita dichiarazione resa ai sensi della legge 139/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);

DARE ATTO che la somma complessiva di € 6.076,76 rientra nei limiti dell'ammontare dell'impegno n. 135 del 07/09/2018, assunto con Determina n. 208 del 07/09/2018, al Capitolo 106203, "Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria di impianti, macchinari e attrezzature" – programma 6 – titolo 2: spese in conto capitale - Macro aggregato: 205, annualità 2018 del Bilancio di previsione 2018-2020;

AUTORIZZARE la U.O.1 a versare l'importo di € 1.095,81 quale IVA sulla fattura n. PA/1 dell'11/09/2018, 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. 106203 Impegno n. 135 del 07/09/2018 di € 6.076,76 (Liquidazione)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arch. Giuseppe SCUDERI



ESTREMI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 219 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.