



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

## DETERMINAZIONE N. 27 DELL'11/02/2019

**OGGETTO:** Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Arkimede S.r.l. relativa all'intervento tecnico per il ripristino dei cartellini di tutti i dipendenti del Parco da gennaio a giugno.  
Smart CIG: ZC524FAFCA.

### IL DIRETTORE

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

- che con determina n. 91 del 03/10/2017 è stato 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 si è reso necessario effettuare un intervento tecnico on-site per il ripristino con caricamento giustificativi, gestione anomalie dei cartellini di tutti i dipendenti del Parco ed elaborazione mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018;

**VISTA** la determinazione n. 220 del 21/09/2018 con cui a seguito preventivo di spesa n. 184/18 del 03/09/2018, trasmesso dalla ditta Arkimede Srl, corrente in Palermo 90146, Via Giardino della Concordia, 5, P.I. 06389530822, di € 2.928,00 iva inclusa al 22%, si è affidato l'intervento tecnico on-site per il ripristino con caricamento giustificativi, gestione anomalie dei cartellini di tutti i dipendenti del Parco ed elaborazione mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018.

**VISTA** la fattura elettronica n. 1/19/PA del 21/01/2018, di € 2.928,00 di cui € 2.400,00 quale imponibile, ed € 528,00 per Iva al 22%, acquisita al protocollo al n. 267 del 21/01/2019, relativa all'intervento tecnico di cui sopra, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del D.U.R.C. on line prot. INAIL\_n\_13706094 del 03/11/2018, con scadenza validità il 03/03/2019;

**ACQUISITA** al protocollo al n. 494 del 05/02/2019, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;

**VERIFICATO** che l'intervento tecnico è stato eseguito, come da visto apposto sulla fattura dal direttore del Parco;

**VISTO** il codice Smart CIG n. ZC524FAFCA richiesto all'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione per la Vigilanza degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**DATO 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 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. 1/19/PA del 21/01/2018, di € 2.928,00 di cui € 2.400,00 quale imponibile, ed € 528,00 per Iva al 22%, relativa all'intervento tecnico intervento tecnico on-site per il ripristino con caricamento giustificativi, gestione anomalie dei cartellini di tutti i dipendenti del Parco ed elaborazione mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018;

**DARE ATTO** che la somma occorrente di € 2.928,00 è stata impegnata al cap. 103108, missione 1, programma 3, titolo 1, Macro aggregato 103 del bilancio 2018;

**AUTORIZZARE** la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 2.400,00 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 € 528,00 quale IVA al 22% sulla suddetta fattura elettronica, direttamente all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972 (scissione pagamenti).

**Il Responsabile del Procedimento**  
Arch. Scuderi Giuseppe



**Il Direttore**  
(Arch. Enrico CARUSO)



Regione Siciliana  
Ambrosiano BB.CC. n.15

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. 103108 impegno n. 144 del 21/09/2018 di € 2.928,00 (Liquidazione)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Arch. Giuseppe SCUDERI



### **ESTREMI DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione n° 27 dell'11/02/2019 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](http://www.selinunte.gov.it) in amministrazione trasparente, sezione Provvedimenti.

# FATTURA ELETTRONICA



Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
Progressivo di invio: VLE3U  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFU4NF  
Telefono del trasmittente: 0874-60561

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06389530822  
Codice fiscale: 06389530822  
Denominazione: ARKIMEDE SRL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: Via Giardino della Concordia, 5  
CAP: 90146  
Comune: Palermo  
Provincia: PA  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PA  
Numero di iscrizione: PA-317874  
Capitale sociale: 10000.00  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

VISTO PER REGOLARE ESECUZIONE



### Recapiti

E-mail: info@arkimedesrl.com

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 90022080817  
Denominazione: Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa

## Dati della sede

Indirizzo: **Marinella di Selinunte**  
CAP: **91022**  
Comune: **Castelvetrano**  
Provincia: **TP**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**  
Codice Fiscale: **01641790702**  
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-01-21 (21 Gennaio 2019)**  
Numero documento: **1/19/PA**  
Importo totale documento: **2928.00**  
Causale: **Rif. Vostra Determina n. 220 del 21/09/2018**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **220**  
Data ordine di acquisto: **2018-09-21 (21 Settembre 2018)**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC524FAFCA**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

**Codifica articolo**

Tipo: AswArtFor

Valore: (NOTA)

Descrizione bene/servizio: \*\* Rif. Preventivo 184/18 del 03/09/2018:

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 2**

**Codifica articolo**

Tipo: AswArtFor

Valore: (NOTA)

Descrizione bene/servizio: \*\* Rif. Vostra Determina n. 220 del 21/09/2018

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 3**

**Codifica articolo**

Tipo: AswArtFor

Valore: (NOTA)

Descrizione bene/servizio: \*\* Con Riferimento ai recenti colloqui intercorsi con il Vostro Arch Caruso e il nostro Dott. Girgenti, con la presente di seguito riportate le attività per atte al ripriso dei cartellini dal 01 Gennaio 2018 al 30 giugno 2018

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: Intervento ON-SITE tecnico per ripristino con caricamento giustificativi, gestione anomali dei cartellini di tutti i dipendenti del Parco e elaborazione dei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2018

Quantità: 1.00

Unità di misura: nr

Valore unitario: 2400.00

Valore totale: 2400.00

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 5**

**Codifica articolo**

Tipo: AswArtFor

Valore: (NOTA)

Descrizione bene/servizio: CODICE CIG: ZC524FAFCA  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 2400.00  
Totale imposta: 528.00  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: Aliq. 22% con scissione pagamenti

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)  
Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2019-01-21 (21 Gennaio 2019)  
Importo: 2400.00  
Istituto finanziario: [REDACTED]  
[REDACTED]  
Codice IBAN: [REDACTED]

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Fattura.pdf  
Formato: PDF  
Descrizione: Documento elettronico