



selinunte
cave di cusa



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

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 07/03/2019

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Crescente Domenico per i lavori di somma urgenza relativi al ripristino del funzionamento della pompa di sollevamento liquami della Collina Orientale; Manutenzione Cabina Elettrica MT-BT; Sostituzione Climatizzatori Gazebo e Cave di Cusa; riparazioni elettriche e idriche varie.
Smart CIG: Z402700F24.

IL DIRETTORE

- PREMESSO** che a seguito di sopralluogo del 25/01/2019 all'interno del Parco Archeologico di Selinunte è stata riscontrata l'avaria della pompa di sollevamento liquami presso la Collina Orientale così che il sistema di conferimento degli stessi alla condotta pubblica risulta interrotto ed occorre ripristinarne al più presto il funzionamento per evitare l'intasamento della condotta di scarico che va dai servizi igienici della collina al pozzo di accumulo e sollevamento, dove è allocato il sistema di sollevamento riscontrato guasto;
- che tale intervento si rende urgente e indifferibile per scongiurare criticità igienico-sanitarie dato il rischio di accumulo di liquami;
 - essendo opportuno intervenire con la massima urgenza atteso che in questi giorni il Parco non è frequentato dai turisti per la chiusura dovuta ad attività svolte a Parco Chiuso, e al fine di risolvere altre varie criticità che è opportuno eliminare per ripristinare la funzionalità degli impianti e attrezzature presenti prima della riapertura al pubblico quali:
- Sostituzione pompa di sollevamento liquami presso la Collina Orientale e relativa centralina elettrica di comando;
 - Manutenzione Cabina Elettrica MT-BT Collina Orientale di cui alla nota prot. n. 54416 del 05/12/2018 avente per oggetto "Cabine elettriche MT-BT – Programmazione manutenzione obbligatoria" quale adempimento inerente la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
 - Sostituzione galleggiante elettrico e meccanico serbatoi riserva idrica Baglio Florio;
 - Sostituzione idrosfera Acropoli Casa Sanità;
 - Fornitura e Montaggio di n. 2 Climatizzatori inverter 9000btu split per Gazebo e Cave di Cusa per ripristinare il microclima all'interno dei luoghi di lavoro in ottemperanza al D.Lgs. n.81/2008;
 - Fornitura e sostituzione di n. 3 Fari a led da 50W per illuminazione esterna presso Casa Sanità all'Acropoli;
 - Fornitura e sostituzione di n. 50 lampade led per ripristinare il sistema illuminazione a soffitto locali p.t. custodi Baglio Florio e locale p.t. Agenti contabili;
- 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

- VISTO** del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
il verbale di somma urgenza redatto in data 25/01/2019, assunto al protocollo n. 350 del 25/01/2019, 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 Castelvetro (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; Da ciò, si ritiene indispensabile ed indilazionabile intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 10.04.2016 e s.m.i. per effettuare i lavori prima meglio specificati;
- VISTA** la determinazione n. 24 del 04/02/2019 con cui sono stati affidati i lavori prima descritti, alla ditta Crescente Domenico Srl;
- VISTA** la fattura elettronica n. 4 del 18/02/2019, emessa dalla ditta Crescente Domenico Srl, di € 6.090,25, di cui € 4.992,01 quale imponibile ed €1.098,24 per Iva al 22%, acquisita al protocollo al n. 775 del 18/02/2019, relativa all'esecuzione dei suddetti lavori, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 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. 485 del 05/02/2019, 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_14041044 del 20/11/2018, con scadenza validità il 20/03/2019;
- 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 CIG: Z402700F24;
- DATO ATTO** che il Direttore del Parco e il responsabile del procedimento, relativamente al presente atto, 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 della presente determinazione;
- 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 "Crescente Domenico S.r.l." Via SS 115 km 74,00 sn. 91022 Castelvetro (TP), P.IVA 01905210819, la fattura elettronica n. 4 del 18/02/2019, relativa all'esecuzione dei lavori di somma urgenza in premessa indicati per l'importo complessivo di € 6.090,25, di cui € 4.992,01 quale imponibile ed € 1.098,24 per IVA al 22%, in considerazione che la loro mancata esecuzione avrebbe potuto provocare danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

DARE ATTO che l'importo complessivo di € 6.090,25, è stato impegnato al Capitolo 103108 "Manutenzioni varie" alla missione 1, programma 3, titolo 1, macroaggregato 103, del bilancio provvisorio 2018;

AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 4.992,01 in favore della Ditta CRESCENTE Domenico S.r.l., con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati nell'unità dichiarazione resa ai sensi della legge 139/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);

AUTORIZZARE la U.O.1 a versare l'importo di € 1.098,24 quale IVA sulla fattura n. 4 del 18/02/2019, 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



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. 12 del 04/02/2019 di € 6.090,25 (Liquidazione)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Arch. Giuseppe SCUDERI



ESTREMI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 43 del 07/03/2019 verrà pubblicata all'albo pretorio online del Parco per quindici giorni consecutivi.

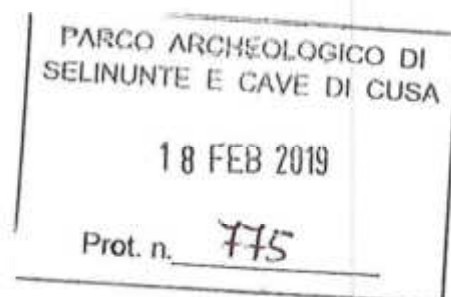
Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente determina verrà pubblicata sul sito istituzionale del Parco www.selinunte.gov.it in amministrazione trasparente, sezione Provvedimenti.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 63CO3
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFU4NF
Telefono del trasmittente: 0874-60561



Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01905210819
Codice fiscale: 01905210819
Denominazione: CRESCENTE DOMENICO S.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via dei Templi Km. 74,00
CAP: 91022
Comune: CASTELVETRANO
Provincia: TP
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TP
Numero di iscrizione: 132865
Capitale sociale: 109473.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)



VISTO PER REGISTRAZIONE ESECUZIONE

Recapiti

Telefono: 092444212
Fax: 092444212
E-mail: info@domenicocrescente.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: **Piazzale Bovio Marconi - 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 SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-02-18** (18 Febbraio 2019)
Numero documento: **4**
Importo totale documento: **6090.25**
Causale: **Rif. determinazione n. 24 del 04/02/2019**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **24**
Data ordine di acquisto: **2019-02-04** (04 Febbraio 2019)
Codice Unitario Progetto (CUP): **UFU4NF**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z402700F24**

Dati relativi alle linee di dettaglio della

fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Oggetto: Lavori somma urgenza relativi al ripristino del funzionamento della pompa di sollevamento liquami della Collina Orientale; Manutenzione Cabina Elettrica MT-BT; Sostituzione Climatizzatore Gazebo e Cave di Cusa; riparazione elettriche e idriche varie. Smart CIG: Z402700F24, DI CUI ALLA DETERMINA N°24 DEL 04/02/2019**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **nr**

Valore unitario: **4992.01**

Valore totale: **4992.01**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **4992.01**

Totale imposta: **1098.24**

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: **2019-02-18** (18 Febbraio 2019)

Importo: **4992.01**

Istituto finanziario: **[REDACTED]**

Codice IBAN: **[REDACTED]**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Documento elettronico**