



PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
CASTELVETRANO
C.F. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 121 DEL 07/06/2019

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Pantaleo A. & Gullo G. S.n.c. per la fornitura di recinzione in "orsogrill". Smart Cig: ZAA288332C.

IL DIRETTORE

PREMESSO che si è rilevata la necessità di provvedere alla fornitura in opera di mt. 100 di recinzione in rete metallica tipo orso-grill completi di accessori per l'assemblaggio, per completare la recinzione lungo la strada comunale posta in adiacenza al Parco lungo l'arenile di Marinella;

DATO ATTO che con pec del 27/05/2019 è stato richiesto il preventivo di spesa alla ditta Pantaleo A. & Gullo G. Snc di Castelvetro;

CONSIDERATO che il costo presunto della fornitura in opera di detto materiale è di € 6.039,00, IVA inclusa, come da preventivo, acquisito al protocollo n. 2382 del 28/05/2019, fornito dalla ditta Pantaleo A. & Gullo G. Snc, con sede a Castelvetro in viale dei Templi n. 29 - P. IVA: 01428800815, contattato per le vie brevi e dichiaratosi disponibile a fornire con immediatezza il materiale richiesto, e precisamente:

n. 50 Griglia per Recinzione Zincata mt. 2 x 1,72;

Complete di n. 50 di Piantane zincate a murare e n. 100 bulloni in acciaio Inox;

TENUTO CONTO dell'estrema urgenza dell'acquisto in questione in quanto sono in corso lavori di ripristino della rimanente rete di recinzione a confine diretto con l'arenile e che l'anzidetta urgenza giustifica il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all'art. 36 - comma 2 lett. a) - del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che le somme occorrenti sono state impegnate sul pertinente capitolo n. 111201 alla missione 1, servizio 11, titolo 2 macroaggregato 205 del bilancio 2019 di previsione del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa;

VISTA la determinazione n. 111 del 29/05/2019 con cui si è proceduto ad affidare alla ditta Pantaleo A. & Gullo G. Snc, con sede in Castelvetro in viale dei Templi n. 29 - P. IVA: 01428800815, la fornitura di mtl 100 di rete in orso-grill completi di accessori per l'assemblaggio, al costo complessivo di € 6.039,00 di cui € 4.950,00, quale imponibile ed € 1.089,00 per IVA al 22%;

VISTO il documento di trasporto n. 63/2019 del 05/06/2019 con cui la ditta Pantaleo A. & Gullo G. Snc ha eseguito la fornitura richiesta;

VISTA la fattura elettronica n. 63/2019 del 05/06/2019 di € 6.039,00, di cui € 4.950,00 quale imponibile ed € 1.089,00 per Iva al 22%, acquisita al protocollo al n. 2493 del 05/06/2019, 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. INPS_15667594 del 22/05/2019, con scadenza validità il 19/09/2019;

VERIFICATO che la suddetta ditta risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura di Trapani al REA n. TP84446, e da cui non risulta alcuna procedura concorsuale in

corso o pregressa, acquisita al protocollo n. 2296 del 22/05/2019;

ACQUISITA al protocollo al n. 2467 del 03/06/2019, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;

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: ZAA288332C;

ACCERTATO 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;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Pantaleo A. & Gullo G. Snc, con sede a Castelvetro in viale dei Templi n. 29 - P. IVA: 01428800815, la fattura elettronica n. 63/2019 del 05/06/2019, relativa alla fornitura di mtl 100 di rete in orso grill completi di accessori per l'assemblaggio, al costo complessivo di € 6.039,00 di cui € 4.950,00, quale imponibile ed € 1.089,00 per IVA al 22%;

DARE ATTO che la spesa complessiva stimata in €. 6.039,00 è stata impegnata a carico del bilancio del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa per l'anno 2019, sul capitolo n. 111201 alla missione 1, servizio 11, titolo 2 macroaggregato 205;

AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 4.950,00, 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;

AUTORIZZARE la U.O.1 a versare l'importo di € 1.089,00 quale IVA sulla fattura elettronica n. 63/2019 del 05/06/2019, direttamente all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972 (scissione pagamenti).

Il Responsabile del Procedimento

F.to Arch. Giuseppe Scuderi

Il Direttore

F.to Arch. Enrico CARUSO



Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.

Dipartimento BB.CC. e I.S.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria come segue:

Capitolo 111201 Impegno n. 78 del 29/05/2019 di € 6.039,00 (Liquidazione)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Arch. Giuseppe SCUDERI

=====

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 121 del 07/06/2019 verrà pubblicata all'albo pretorio 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: **X34AY**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFU4NF**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01428800815**
Codice fiscale: **01428800815**
Denominazione: **PANTALEO A. & GULLO G. snc**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Viale dei Templi 19**
CAP: **91022**
Comune: **Castelvetrano**
Provincia: **TP**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0924/44818**
Fax: **0924/44818**
E-mail: **PANTALEO-GULLOSNC@PEC.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90022080817**
Denominazione: **PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE
DI CUSA**

Dati della sede

Indirizzo: **FRAZ. 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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-06-05** (05 Giugno 2019)
Numero documento: **63/2019**
Importo totale documento: **6039.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **2382**
Data ordine di acquisto: **2019-05-28** (28 Maggio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZAA288332C**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Indirizzo di resa: **FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE**
CAP indirizzo di resa: **91022**
Comune di resa: **CASTELVETRANO**
Provincia di resa: **TP**
Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **11GRZ621322522**

Descrizione bene/servizio: **GRIGLIA PER RECINZIONE ZINCATA
MT. 2,00X1722 Foro 62x132 - Piattina 25x2 Complete di : N° 51
Piantane zincate a murare a mm 2015 e N° 100 Bulloni in Acciaio
Inox**

Quantità: **50.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **99.00**

Valore totale: **4950.00**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **4950.00**

Totale imposta: **1089.00**

Esigibilità IVA: **I (esigibilità immediata)**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**

Data scadenza pagamento: **2019-06-30 (30 Giugno 2019)**

Importo: **6039.00**

Istituto finanziario: **[REDACTED]**

Codice IBAN: **[REDACTED]**

Dati relativi agli allegati

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

Formato: **PDF**

Descrizione: **Documento elettronico**