



**PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
MARINELLA DI SELINUNTE
CASTELVETRANO**

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 22/03/2017

OGGETTO: Liquidazione somme alla Ditta CENTRO UFFICIO di Longo Salvatore per fornitura di macchine e attrezzature d'ufficio e materiale informatico. CIG: ZE21CAE2FD.

IL DIRETTORE

- PREMESSO** - **Che**, con D.A. n. 994 del 19.04.2013, è stato istituito l'Ente Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa;
- **Che**, ai sensi della L.R. n. 20/2000, art. 20 comma 12 è stato approvato con D.A. n. 1308 del 18/05/2015 il "Regolamento di Organizzazione" e il "Regolamento di Contabilità";
- **Che**, ai sensi della L.R. 20/2000 art.22 Titolo II° e con D.A. n. 13 del 17.06.2016 è stato conferito l'incarico di Direttore del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa all'Arch. Enrico CARUSO;
- **Che**, con determina Direttoriale n. 5 del 20.06.2016 è stato adottato lo schema del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2016;
- **Che** con verbale del 21/06/2016 il Comitato Tecnico Scientifico ha approvato il bilancio di previsione 2016 e il bilancio Pluriennale 2016/2018 e con D.A. n. 15/Gab. del 05/07/2016 dal Dipartimento Regionale dei BB.CC. D. SIC lo ha reso esecutivo;
- VISTA** la determina n. 32 del 23.12.2016, con la quale è stata impegnata la somma di € 13.000,00, comprensiva di IVA al 22% sul Capitolo n. 103202 programma 03 Gestione economico, finanziaria, programmazione, provveditorato, titolo 2 del Bilancio di previsione del Parco per l'E.F. 2016, per la fornitura di macchine, attrezzature d'ufficio e materiale informatico e precisamente:
n. 2 PC - monitor 27" 8GB; n. 4 PC - monitor 21,5"; n. 3 Licenze OFFICE PROPLUS 2016 GOV; n. 1 PC - monitor 17,3" 8GB Ram; n. 5 Licenze Microsoft Office 2016 standard; n. 1 Plotter 24" con supporto; n. 8 Gruppo di continuità 500VA;
- CHE** con la suddetta determina è stato disposto l'acquisto attraverso il mercato elettronico con acquisto diretto sul MEPA, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
- ACCERTATO** che con a seguito ricerca sul MEPA la Ditta Centro Ufficio di Longo Salvatore è risultata economicamente più vantaggiosa e a seguito contatti ha confermato la disponibilità della merce scelta il cui ordine è stato effettuato con richiesta di R.D.O. n. 3389246 del 22/12/2016; la conformità e la regolare fornitura della suddetta merce;
- ACCERTATA VISTA** la fattura elettronica n. 10/FDPA del 10/03/2017 di € 12.810,00 iva inclusa, assunta al protocollo del Parco al n. 1105 del 15/03/2017 da liquidare alla ditta Centro Ufficio di Longo Salvatore con sede in via Tre Santi, 38 - 91011 Alcamo TP, C.F. LNGSVT62H25A176U PI: 01768220814, di cui € 10.500,00 come imponibile ed € 2.310,00 per IVA al 22%;
- VERIFICATA** la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del D.U.R.C. on line prot. INAIL_6624270;
- VISTO** il codice CIG n. ZE21CAE2FD richiesto all'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione per la Vigilanza degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- ACCERTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo quanto previsto dall'art.147bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art.3 del D.L n.174/2012;

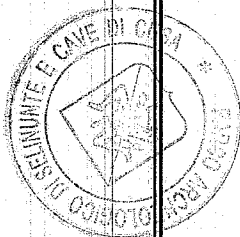
DETERMINA

- **Liquidare e pagare** in favore della ditta Centro Ufficio di Longo Salvatore con sede in via Tre Santi, 38

- 91011 Alcamo TP, C.F. LNGSVT62H25A176U - PI: 01768220814, l'imponibile della fattura elettronica n. 10/FDPA del 10.03.2017, di € 10.500,00 per la fornitura di macchine, attrezzature d'ufficio e materiale informatico in premessa citati;

- **Autorizzare** la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 10.500,00 a favore della suddetta ditta con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati nella dichiarazione resa ai sensi della legge 139/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari) agli atti d'ufficio;
- **Dare atto** che la somma complessiva di € 10.500,00 rientra nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto con determina n. 32 del 21.12.2016 al capitolo n. 103202;
- **Autorizzare** la U.O.1 a versare l'importo di € 2310,00 quale IVA sulla fattura n. 10/FDPA del 10.03.2017 direttamente all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972 (scissione pagamenti);
- **Dare atto** altresì che l'autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori servizi e fornitura ha attribuito il seguente nr CIG ZE21CAE2FD.

Il Responsabile del Procedimento



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 dell'Art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria come segue:

CAP. 103202 IMPEGNO N. 4 DEL 21/12/2016 (Determina n. 32 del 21/12/2016)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Arch. Giuseppe SCUDERI



ESTREMI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Si attesta che la presente determinazione n° 17 del 22/03/2017 è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal 22/03/2017