



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

DETERMINAZIONE N. 35 DEL 12/06/2017

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo per i lavori urgenti di manutenzione di n. 2 bagni pubblici allocati nell'immobile sito nella collina orientale del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa.

IL DIRETTORE

- PREMESSO** che sono state accertate otturazioni degli scarichi nei n. 2 bagni allocati presso l'immobile sito nella collina orientale del Parco;
- PREMESSO** che, stante la stagione avanzata, si è provveduto tempestivamente anche per motivi di pubblica utilità ad effettuare la riparazione dei n. 2 bagni pubblici guasti;
- CONSIDERATO** che per la scelta del contraente si è ritenuto opportuno procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, in quanto trattasi di spesa inferiore a € 40.000,00;
- RILEVATO** che, stante l'urgenza, è stata interpellata la Ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo corrente in Castelvetrano via Tolomeo n. 15, ditta adeguatamente attrezzata e in grado, altresì, di garantire tempestività ed efficacia all'intervento di manutenzione di cui sopra;
- RILEVATO** che con determina del direttore n. 23 del 04/05/2017 sono stati affidati i lavori, riguardanti la disotturazione e il relativo ripristino di n. 2 bagni, allocati presso l'immobile sito nella collina orientale del Parco, alla ditta di cui sopra, per una spesa complessiva di € 427,00 di cui € 350,00 per lavori ed € 77,00 per IVA;
- VERIFICATO** che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti;
- VISTA** la fattura elettronica n. PA/29 del 24/05/2017 per i lavori di manutenzione all'intero del Parco Archeologico di Selinunte, ritenuti urgenti e indifferibili, assunta al protocollo del Parco al n. 2385 del 09/06/2017, di € 427,00 di cui € 350,00 per lavori ed € 77,00 per IVA da liquidare alla ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo;
- ACQUISITA** al protocollo al n. 2092 del 22/05/2017, 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 del D.U.R.C. on line prot. INAIL n. 6610084 del 04/03/2017 con scadenza validità 02/07/2017, acquisito al protocollo del Parco n. 2028 del 19/05/2017;
- 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: ZB21E8C36F**;
- 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 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

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

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo corrente in Castelvetro via Tolomeo n. 15, P.I. 01887000816 C.F. GNCLNZ68A23E974H, per l'esecuzione di "urgenti lavori e ripristino di n. 2 bagni siti nell'immobile presso la Colina Orientale del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, la fattura n PA/29 del 24/05/2017 per l'importo pari ad € 427,00, di cui € 350,00 per lavori ed € 77,00 per IVA;

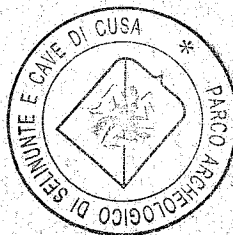
AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 350,00 a favore della suddetta ditta con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati nella dichiarazione resa sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

DARE ATTO che la somma complessiva di € 327,00 rientra nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto con determina del direttore n. 23 del 04/05/2017. al Capitolo 103108 "Manutenzioni varie" – programma 3 – titolo 1: spese correnti - Macro aggregato: 110 – Altre spese correnti, del Bilancio 2017/2018, annualità 2017;

AUTORIZZARE la U.O.1 a versare l'importo di € 77,00 quale IVA sulla fattura n. PA/29 del 24/05/2017, direttamente all'erario, 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 forniture ha attribuito il seguente n. CIG **ZB21E8C36F**;

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Scuderi Giuseppe



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. 103108 Impegno n. 32 del 01/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Arch. Giuseppe SCUDERI

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Si attesta che la presente determinazione n° 35 del 12/06/2017 è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal 12/06/2017