



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

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 12/06/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Crescente Domenico srl per i lavori di realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione all'interno del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa.

IL DIRETTORE

PREMESSO:

- che sono state verificate delle criticità e malfunzionamenti sull'impianto di illuminazione del locale biglietteria, della zona "casa del Viaggiatore", negli Uffici del personale e nella zona Foresteria;
- che sono state verificate delle criticità e malfunzionamenti sugli apparati idrici (autoclavi ed altro) pertinenti l'ambito dei "Servizi aggiuntivi", nonché sul gruppo autoclave con pertinente impianto elettrico dei bagni della "Collina orientale", della valvola di fondo del gruppo di sollevamento idrico delle "Case Messana", del galleggiante meccanico pertinente l'accumulo idrico che alimenta i bagni pubblici della "Casa del Viaggiatore" e sul gruppo autoclave a servizio dei Bagni delle Cave di Cusa;

ACCERTATA l'indifferibilità e l'urgenza dei lavori di cui trattasi, in quanto indispensabili, si è proceduto ad affidare l'incarico per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria alla Ditta "Crescente Domenico s.r.l. – via dei Templi Castelvetrano", che ha presentato preventivo di spesa, acquisito con protocollo del Parco al n. 1893 del 11.05.2017, per l'importo complessivo di 12.163,40, IVA compresa;

VISTA la determina n. 30 del 23/05/2016 con cui sono stati affidati i lavori di cui sopra e con la quale sono state impegnate le somme per complessivi € 12.163,40 IVA compresa al capitolo 106203 del Bilancio 2017 alla missione 1, programma 6, titolo 2 (Spese in conto capitale), macroaggregato 205;

VISTA la fattura elettronica n. PA/2 del 05/06/2017 per i lavori di manutenzione all'intero del Parco Archeologico di Selinunte, ritenuti urgenti e indifferibili, assunta al protocollo del Parco al n. 2386 del 09/06/2017, di € 12.163,40 di cui € 9.970,00 per lavori ed € 2.193,40 per IVA da liquidare alla ditta Crescente Domenico SRL, regolarmente vistata, dal Direttore del Parco per la regolare esecuzione dei lavori affidati;

ACQUISITA al protocollo al n. 1912 del 11/05/2017, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;

VISTA la comunicazione con cui la Ditta Crescente Domenico Srl comunica di avere ultimato i lavori di cui sopra in data 05/06/2017, acquisita al protocollo al n. 2256 del 06/06/2017;

VISTO il DURC acquisito con modalità on-line, emesso dall'INAIL con risultato regolare e con scadenza validità il 26/07/2017, acquisito al protocollo al n. 2027 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: ZDD1EB9CBA;

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 in premessa:

1. **DI LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta Crescente Domenico s.r.l. – via dei Templi Castelvetro C.F./P.IVA 01905210819, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione all'interno del Parco di cui alla determina n. 30 del 23/05/2017, la fattura elettronica n. PA/2 del 05/06/2017, per l'importo complessivo di € 12.163,40;
2. **DI AUTORIZZARE** la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 9.970,00 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;
3. **DARE ATTO** che la somma complessiva di € 12.163,40 rientra nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto con determina n. 30 del 23/05/2017, al capitolo 106203 del Bilancio 2017 alla missione 1, programma 6, titolo 2 (Spese in conto capitale), macroaggregato 205;
4. **AUTORIZZARE** la U.O.1 a versare l'importo di € 2.193,40 quale IVA sulla fattura n. PA/2 del 05/05/2017, direttamente all'erario, art.17 ter del D.P.R. 633/1972 (scissione pagamenti);
5. **DARE ATTO**, altresì, che l'autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture ha attribuito il seguente n. CIG Z8E1D008A6.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Scuderi Giuseppe



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. 106203 Impegno n. 18 del 23/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arch. Giuseppe SCUDERI

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Si attesta che la presente determinazione n° 36 del 12/06/2017 è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal 12/06/2017