



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

**DETERMINAZIONE N. 27 DEL 1 MAG 2017**

**OGGETTO: Liquidazione somme a favore della ditta "PADIGITALE S.p.A" per il servizio di informatizzazione e la gestione dell'area finanziaria dell'Ente Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa – CIG Z8B1BF0D6C**

**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. ID. SIC.fo ha reso esecutivo;
- VISTA** la determina n. 10 del 26.10.2016, con la quale è stata impegnata la somma di € 2.605,92 comprensiva di IVA al 22% sul Capitolo in uscita n.106203 titolo 2 del Bilancio di previsione del Parco per l'E.F. 2017, canone di manutenzione mensile 2017, la somma di € 488,00 comprensiva di IVA al 22% sul Capitolo in uscita n.106203 titolo 2 del Bilancio di previsione del Parco per l'E.F. 2016, per l'attivazione di EBECON 2 gestione economico finanziaria 2
- TENUTO CONTO** Che il Direttore del Parco ha ritenuto necessario è urgente di adottare in economia il servizio *de quo*, in osservanza del D.lgs.118/2011;
- VISTA** la fattura elettronica n.1027/5 del 14.04.2017 per l'attivazione di EBECON 2 gestione economico finanziaria 2, assunta al protocollo del Parco al n.1635 del 26.04.2017, di € 400,00 da liquidare alla ditta PADIGITALE s.p.a di PIEVE FISSIRAGA (LO), € 88,00 per IVA al 22%, per complessivi € 488,00;
- VISTA** la fattura elettronica n.1028/5 del 14.04.2017 relativa al canone servizio ASP anno 2017, assunta al protocollo del Parco al n.1636 del 26.04.2017, di € 2.136,00 da liquidare alla ditta PADIGITALE s.p.a di PIEVE FISSIRAGA (LO), € 469,92 per IVA al 22%, per complessivi € 2.605,92;
- VERIFICATA** la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del D.U.R.C. on line prot. INAIL n. 6491528 DEL 22/02/2017;
- VERIFICATA** la regolarità della prestazione nonché l'osservanza dei termini e delle condizioni stabilite;
- VISTO** il codice CIG n. Z8B1BF0D6C richiesto all'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione per la Vigilanza degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- AGCERTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo quanto previsto dall'art.147bis del D.lgs 267/2000 così come modificato dall'art.3 del D.L n.174/2012;

**DETERMINA**

**LIQUIDARE E PAGARE** in favore della ditta PADIGITALE s.p.a, con PIEVE FISSIRAGA (LO), via Leonardo da Vinci, 13 P.I/C.F. 06628860964, l'imponibile delle seguenti fatture elettroniche:

- n. 1027/5 di € 488,00, per l'attivazione di EBECON 2 gestione economico finanziaria 2
- n. 1028/5 di € 2.605,92, per il canone servizio ASP anno 2017.

**AUTORIZZARE** la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 400,00 e di € 2.136,00 a favore della suddetta ditta con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati nell'unita' di dichiarazione resa ai sensi della legge 139/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);

**DARE ATTO** che la somma complessiva di € 3.093,92 rientra nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto con determina n. 10 del 26/10/2016, al cap. 166203, missione 1, programma 6, titolo 2 Macro aggregato 205 "Altre spese in conto capitale", di cui € 488,00 nell'esercizio finanziario 2016 ed € 2.605,92 nell'esercizio 2017;

**AUTORIZZARE** la U.O.1 a versare l'importo di € 88,00 quale IVA sulla fattura n.1027/5 del 14/04/2017 e l'importo di € 469,92 quale IVA sulla fattura n.1028/5 del 14/04/2017 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 fornitura ha attribuito il seguente n. CIG **Z8B1BF0D6C**.

Il Responsabile del Procedimento

**IL DIRIGENTE DELL'U. O. I**  
Arch. Giuseppe Scuderi



Il Direttore  
Arch. Enrico CARUSO



Regione Molise  
Associazione BB.CC. e I.S.  
Ripartizione 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.9 DEL 26/10/2016 (Determina n.10 del 26/10/2016)



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Arch. Giuseppe SCUDERI

### ESTREMI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Si attesta che la presente determinazione n° 27 del 11 MAG 2017 è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal 11 MAG 2017