



selinunte
cave di cusa

PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
CASTELVETRANO
P.I. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 122 DEL 09/11/2017

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura, per la fornitura di n. 18 asciugamani ad aria calda automatici, alla Ditta Edilkom del Dott. Emanuele Maugeri.

CIG: Z9620438B6.

IL DIRETTORE

- PREMESSO** - che con decreto n. 2989 del 29/06/2017 della Regione Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, sul quale è stato espresso parere favorevole dal Comitato Tecnico scientifico in data 05/07/2017;
- RILEVATA** la necessità, di attrezzare i servizi igienici del Parco con degli asciugamani ad aria calda automatici;
- VERIFICATO** che il prodotto in oggetto è presente nella vetrina del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) istituito dalla Consip S.p.A. alla voce: "Asciugatori elettrici";
- DATO ATTO** - che con determina n. 95 dell'11/10/2017 è stata affidata alla Ditta EDILKOM del Dottor Emanuele Maugeri, con sede in Via San Filippo Neri n. 14 – 95128 - Catania P.I. 04801420870, che ha offerto il prezzo, pari ad € 61,00 iva esclusa cadauno, per la fornitura di n. 18 asciugamano ad aria calda automatico, marca DianHydro, cod. articolo: 150-122, modello Shangai;
- ACCERTATA** la regolare fornitura della suddetta merce con visto apposto sulla fattura dal direttore del Parco;
- VISTA** la fattura elettronica n. A/33 del 23/10/2017, della Ditta EDILKOM del Dottor Emanuele Maugeri di € 1.339,56 iva compresa, di cui € 1.098,00 per il servizio reso, ed € 241,56 per IVA al 22%, acquisita al protocollo del Parco al n. 4189 del 23/10/2017;
- VERIFICATA** la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio DURC on line protocollo INAIL n. 8345377 del 21/07/2017 acquisito al ns protocollo n. 4273 del 30/10/2017, con scadenza validità 18/11/2017;
- ACQUISITA** al protocollo al n. 4300 del 31/10/2017, 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 CIG: Z9620438B6;
- 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;

D E T E R M I N A

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

LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta EDILKOM del Dottor Emanuele Maugeri, con sede in Via San Filippo Neri n. 14 – 95128 - Catania P.I. 04801420870, fattura elettronica n. A/33 del 23/10/2017, di € 1.339,56 iva compresa, di cui € 1.098,00 per il servizio reso, ed € 241,56 per IVA al 22%, per la fornitura di n. 18 asciugamani ad aria calda automatico, marca DianHydro, cod. articolo: 150-122, modello Shanghai.

AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 1.098,00 a favore della suddetta ditta con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati nell'unita dichiarazione resa ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);

DARE ATTO che la somma complessiva di € 1.339,56 rientra nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto con determina n. 95 dell'11/10/2017, al cap. 103201, missione 1 programma 3, titolo 2, Macro aggregato 205;

AUTORIZZARE la U.O.I a versare l'importo di € 241,56, quale IVA sulla fattura n. A/33 del 23/10/2017 direttamente all'erario, art.17 ter del D.P.R. 633/1972 (scissione pagamenti);

DARE ATTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito il seguente numero CIG: Z9620438B6.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Giuseppe Scuderi



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. 103201 Impegno n. 79 dell'11/10/2017 di € 1.339,56

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Arch. Giuseppe SCUDERI

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Si attesta che la presente determinazione n° 122 del 09/11/2017 verrà pubblicata all'albo pretorio del Parco per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 09/11/2017. Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013, la presente determina verrà pubblicata sul sito istituzionale del Parco www.selinunte.gov.it in amministrazione trasparente, sezione Provvedimenti e sul sito della Regione Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, sezione Parchi, musei, gallerie e aree archeologiche.