



selinunte
cave di cusa

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

DETERMINAZIONE N. 160 DEL 05/12/2017

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta ELCOM Srl per la fornitura di n. 2 videoproiettori e n. 1 accessorio per videoproiettori.
CIG: Z0620A0396.

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 il museo del Baglio Florio con n. 2 videoproiettori e relativo accessorio;
- VERIFICATO** che il prodotto in oggetto è presente nella vetrina del mercato elettronico dell'Amministrazione (MEPA) istituito dalla Consip S.p.A. alla voce: "*Beni, informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio*";
- DATO ATTO** che a seguito di ricerca sul MEPA, la scelta è ricaduta sulla Ditta ELCOM Srl, con sede in Via Cesare Rasponi n. 19 – 00162 - Roma P.I. 00962051009, che offre il prezzo di € 8.848,05 di cui € 1.595,55 per Iva al 22% ed € 7.252,50 per la fornitura di n. 2 Proiettori ottica fissa e intercambiabile a singola lampada e n. 1 accessorio Middle throwlens;
- VISTO** il documento di trasporto n. B/9243 del 10/11/2017 che accompagnava la una parte della suddetta fornitura, acquisito al protocollo al n. 4526 del 15/11/2017;
- VISTO** il documento di trasporto n. B/9337 del 14/11/2017 che accompagnava la parte mancante della suddetta fornitura, acquisito al protocollo al n. 4540 del 20/11/2017;
- VISTA** la fattura elettronica n. 570 del 15/11/2017 di € 8.848,05 iva compresa al 22% per la fornitura di quanto prima elencato;
- VERIFICATA** la regolare fornitura dei suddetti beni con visto apposto sulla fattura dal direttore del Parco;
- VERIFICATA** la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del D.U.R.C. on line prot. INAIL n. 9402194 del 07/11/2017, con scadenza validità il 07/03/2018, acquisito al protocollo al n. 4563 del 22/11/2017;
- ACQUISITA** al protocollo al n. 4765 del 04/12/2017, 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: Z0620A0396;

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;

D E T E R M I N A

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

DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta ELCOM Srl, con sede in Via Cesare Rasponi n. 19 – 00162 - Roma P.I. 00962051009, la fattura elettronica n. 570 del 06/11/2017, per la fornitura di n. 2 Proiettori ottica fissa e intercambiabile a singola lampada e n. 1 accessorio Middle throwlens, di € 8.848,05 di cui € 7.252,50 per la fornitura ed € 1.595,55 per Iva al 22%;

AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 7.252,50 a favore della suddetta ditta con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati nella dichiarazione resa ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);

DARE ATTO che la somma complessiva di € 8.848,05 rientra nei limiti dell'ammontare dell'impegno n. 92 del 06/11/2017, assunto con determina n. 116 del 06/11/2017, al cap.103202. – missione 1 programma 3, titolo 2, Macro aggregato 205, del bilancio 2017;

AUTORIZZARE la U.O.1 a versare l'importo di € 1.595,55 quale IVA al 22% sulla fattura n. 570 del 15/11/2017 direttamente all'erario, art.17 ter del D.P.R. 633/1972 (scissione pagamenti).

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Giuseppe Scuderi



Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.
Dipartimento BB.CC. e I.S.



Il Direttore
Arch. Enrico CARUSO

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. 92 del 06/11/2017 di € 8.848,05 (Liquidazione)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arch. Giuseppe SCUDERI

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 160 del 05/12/2017 verrà pubblicata all'albo pretorio del Parco per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 05/12/2017.

Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., 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.