



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

DETERMINAZIONE N. 90 DEL 27/04/2018

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta “STS Software Tecnico Scientifico Srl”, per la fornitura di pacchetti applicativi software per l’elaborazione di calcolo strutturale murature e relativa assistenza da Maggio a Dicembre 2018. Smart CIG: Z5323141A2.

IL DIRETTORE

PREMESSO:

- che la normativa in materia di Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), in particolare, quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005, e dal D.P.C.M. 3 dicembre 2013, impone agli Enti di adeguare i propri livelli di informatizzazione;

- che il Parco si è dotato di un software che consente di realizzare computo, analisi, contabilità, capitolati, piani di sicurezza, piani di manutenzione e calcolo ponteggi;

CONSIDERATO che necessita integrare ed implementare il sistema software per consentire la realizzazione e l’elaborazione di calcolo inerente la progettazione e l’esecuzione di lavori delle strutture allocate all’interno del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa;

CONSIDERATO che la ditta STS Software Tecnico Scientifico Srl, risulta essere l’unico concessionario per la Regione Sicilia del software ricercato;

VISTA la determina n. 103 del 23/10/2017 con cui si è affidata in precedenza la fornitura di altri pacchetti applicativi dello stesso software alla ditta STS Software Tecnico Scientifico Srl in quanto produttore esclusivo del software;

VISTA la determina n. 68 del 06/04/2018 con cui è stata affidata alla Ditta STS Software Tecnico Scientifico s.r.l. corrente in S. Agata Li Battiati, via Tre Torri, 11 95030, P.I. 02248590875, la fornitura di pacchetti applicativi software per l’elaborazione di calcolo strutturale murature con relativa assistenza da Maggio a Dicembre 2018;

ATTESO che il suddetto software è stato consegnato in data 13/04/2018, con bolla di consegna 0136594 dell’11/04/2018, acquisita al protocollo al n. 1762 del 13/04/2018;

VISTA la fattura elettronica n. E92-2018 dell’11/04/2018 di €. 6.162,65, di cui € 5.051,35 quale imponibile ed € 1.111,30 per IVA al 22%, acquisita al protocollo al n. 1738 del 12/04/2018;

VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d’ufficio del D.U.R.C. on line prot. INAIL_10760460 del 02/03/2018, con scadenza validità il 30/06/2018;

ACQUISITA al protocollo al n. 1.963 del 23/04/2018, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;

VISTO il codice CIG n. Z5323141A2 richiesto all’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione per la Vigilanza degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la L.R. n. 20 del 3/11/2000;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

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

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta STS Software Tecnico Scientifico Srl corrente in S. Agata Li Battiati, via Tre Torri, 11 95030, P.I. 02248590875, la fattura elettronica n. E92-2018 dell'11/04/2018, relativa alla fornitura del suddetto software per l'importo di € 5.735,65 di cui € 4.701,35 per imponibile ed € 1.034,30 per IVA al 22% ed € 427,00 di cui € 350,00 per imponibile ed € 77,00 per IVA al 22% per l'assistenza da Maggio a Dicembre 2018;

DARE ATTO che le relative somme sono state impegnate sul Bilancio 2018/2020, annualità 2018 al cap.103100 – missione 1 programma 3, titolo 1, Macro aggregato 103, la spesa di € 427,00 per il servizio di assistenza software da maggio a dicembre 2018, ed € 5.735,65 iva compresa al 22% per la fornitura del suddetto software, al capitolo 103200, missione 1, programma 3 titolo 2 macroaggregato 202.

AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 5.051,35 in 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), agli atti di ufficio;

DI AUTORIZZARE la U.O.1 a versare l'importo di € 1.111,30 quale IVA al 22% sulla suddetta fattura elettronica, direttamente all'erario, art.17 ter del D.P.R. 633/1972 (scissione pagamenti).

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Scuderi Giuseppe



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 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria come segue:

CAP. 103200 Impegno n. 38 del 06/04/2018 di € 5.735,65 (Liquidazione)

CAP. 103100 Impegno n. 39 del 06/04/2018 di € 427,00 (Liquidazione)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arch. Giuseppe SCUDERI



ESTREMI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 90 del 27/04/2018 verrà pubblicata all'albo pretorio del Parco per quindici giorni consecutivi.

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.