



selinunte
cave di cusa

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



DETERMINAZIONE N. 118 DEL 29/05/2018

OGGETTO: Liquidazione e pagamento servizio di noleggio di n. 2 fotocopiatrici multifunzione, periodo 01/05/2018-31/12/2018. SMART CIG: Z54235FAD2.

IL DIRETTORE

- PREMESSO** - che occorre mantenere il servizio di noleggio di n. 2 fotocopiatrici/stampanti necessarie allo svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente per la durata di 24 mesi, dall'1/05/2018 al 30/04/2020, con nuovo contratto per n. 2 macchine fotocopiatrici che consentano la stampa del 10% delle copie a colori;
- VERIFICATO** che il suddetto prodotto è presente nella vetrina del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) istituito dalla Consip S.p.A. alla voce: *"Informatica, Elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio"*;
- DATO ATTO** che a seguito di ricerca sul MEPA, la scelta è ricaduta sulla Ditta Corrao Felice Roberto Srl, con sede via S. Calvino n. 5 - 91100 Trapani, P.I. 01898390818, che può fornire gli articoli ricercati e precisamente:
- n. 2 Fotocopiatrici digitali colore RICOH MPC2551, al canone mensile di € 68,50 cad. che comprende: la consegna, l'installazione, configurazione con Ns pc ed istruzioni al personale, toner e materiali di consumo (escluso carta), pezzi di ricambio e manodopera dei tecnici specializzati, per un periodo di 24 mesi, e precisamente dall'1/05/2018 al 30/04/2020, per un totale complessivo del servizio di € 3.288,00 Iva esclusa al 22%;
- VISTA** la determinazione n. 96 del 30/04/2018 con cui è stato affidato il servizio di noleggio di cui sopra alla ditta Corrao Felice Roberto Srl, con sede via S. Calvino n. 5 - 91100 Trapani, P.I. 01898390818, a seguito ordine diretto sul Mepa n. 4283990.
- VISTO** il contratto di noleggio n. 10-2018 dell'1/05/2018 acquisito al protocollo del parco al n. 2501 del 24/05/2018, per la durata di 24 mesi, con decorrenza 01/05/2018 al 30/04/2020;
- VISTA** la fattura elettronica n. EIMM600263 del 21/05/2018 di € 1.337,12 di cui € 1.096,00 quale imponibile ed € 241,12 per IVA al 22%, acquisita al protocollo del Parco al n. 2512 del 24/05/2018, su cui il direttore del Parco ha apposto il visto di regolare fornitura;
- VERIFICATA** la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del D.U.R.C. on line prot. INAIL_10570311 del 16/02/2018, con scadenza validità il 16/06/2018;
- ACQUISITA** al protocollo al n. 2510 del 24/05/2018, 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 Smart CIG: Z54235FAD2;
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;

DETERMINA

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

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Corrao Felice Roberto Srl, con sede via S. Calvino n. 5 - 91100 Trapani, P.I. 01898390818, la fattura elettronica n. EIMM600263 del 21/05/2018, per il servizio di noleggio di n. 2 fotocopiatrici, per un periodo di 24 mesi, di € 1.337,12 di cui € 1.096,00 quale imponibile ed € 241,12 per IVA al 22%, per il periodo di noleggio dall'1/05/2018 al 31/12/2018;

DARE ATTO che le relative somme sono state impegnate con determina n. 96 del 30/04/2018 al cap.102103 – missione 1 programma 2, titolo 1, Macro aggregato 103, per complessivi di € 4.011,36, del Bilancio pluriennale 2018/2020;

AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 1.096,00 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 € 241,12 quale IVA al 22% sulla fattura elettronica n. EIMM600263 del 21/05/2018, 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 Smart CIG: Z54235FAD2

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

CAP. 102103 Impegno n. 57/P del 30/04/2018 di € 1.337,17 (anno 2018) (Liquidazione)

CAP. 102103 Impegno n. 57/P del 30/04/2018 di € 2.005,68 (anno 2019)

CAP. 102103 Impegno n. 57/P del 30/04/2018 di € 668,56 (anno 2020)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arch. Giuseppe SCUDERI



ESTREMI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 118 del 29/05/2018 verrà pubblicata all'albo pretorio on line 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.