



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

DETERMINAZIONE N. 298 DEL 17/12/2018

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura elettronica alla ditta ELCOM SRL per la fornitura di n. 2 videoproiettori, n. 2 diffusori acustici e relativi accessori.
Smart CIG: Z5D25CE2E3.

IL DIRETTORE

- PREMESSO**
- che per la realizzazione di una produzione multimediale dal Titolo "Atteone" da installare presso il Museo Baglio Florio sito all'interno del Parco si è reso necessario acquistare n. 2 Videoproiettori e n. 2 kit di accessori per diffusori e microfoni;
 - che per l'acquisto dei suddetti beni si è proceduto attraverso il mercato elettronico (MEPA) della pubblica amministrazione;
 - che a seguito di ricerca sul MEPA, la scelta è ricaduta sulla Ditta ELCOM SRL, con sede in Via Cesare Rasponi n. 19 – 00100 Roma (Rm) P.I. 00962051009, che può fornire gli articoli ricercati, per un totale complessivo 12.462,69 Iva compresa al 22%, e precisamente:
 - - n. 1 Kit di n. 2 Videoproiettori Epson e relativi accessori;
 - - n. 1 Kit di n. 2 Diffusori audio Yamaha e relativi accessori;
 - che con determinazione n. 267 del 16/11/2018 è stata affidata la fornitura di suddetti articoli alla ditta ELCOM SRL;
- DARE ATTO** che con documento di trasporto n. 364 del 03/12/2018, acquisito al protocollo al n. 5559 del 07/12/2018, e con documento di trasporto n. 10789 del 05/12/2018, acquisito al protocollo al n. 5566 del 07/12/2018, è stata consegnata dalla ditta ELCOM SRL la merce richiesta con l'ordine diretto di acquisto sul MEPA n. 4602187;
- VISTA** la fattura elettronica n. 587 del 05/12/2018 di € 12.462,69 di cui € 10.215,32 per l'acquisto degli articoli su menzionati ed € 2.247,37 per IVA al 22%, acquisita al protocollo al n. 5553 del 07/12/2018, relativa alla fornitura dei n. 1 Kit di n. 2 Videoproiettori Epson e relativi accessori e, n. 1 Kit di n. 2 Diffusori audio Yamaha e relativi accessori, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- ACCERTATA** la regolare fornitura con visto apposto sulla fattura dal Direttore del Parco;
- VERIFICATA** la regolarità contributiva della ditta ELCOM SRL mediante la richiesta d'ufficio DURC on line protocollo INAIL_13704908 del 03/11/2018, con scadenza validità il 03/03/2019;
- ACQUISITA** al protocollo al n. 5.674 del 13/12/2018, 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: Z5D25CE2E3;
- DARE ATTO** che il Direttore del Parco e il responsabile del procedimento, relativamente al presente procedimento, dichiarano, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
- 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 ELCOM SRL, con sede in Via Cesare Rasponi n. 19 – 00100 Roma (Rm) P.I. 00962051009, la fattura elettronica n. 587 del 05/12/2018, di € 12.462,69 di cui € 10.215,32 per l'acquisto degli articoli di cui in premessa, ed € 2.247,37 per IVA al 22%;

DARE ATTO che con determinazione n. 267 del 16/11/2018 sono state impegnate le somme necessarie alla fornitura di cui sopra pari ad € 12.462,69 Iva compresa al 22%, al Capitolo al cap. 103202 – missione 1 programma 3, titolo 2, Macro aggregato 205, del Bilancio 2018/2020 E.F. annualità 2018;

AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 10.215,32 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);

AUTORIZZARE la U.O.1 a versare l'importo relativo all'IVA di cui € 2.247,37 sulla fattura elettronica n. 587 del 05/12/2018, emessa dalla ditta DIGICOM, direttamente all'erario, ai sensi dell'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 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria come segue:

CAP. 103202 Impegno n. 180 del 16/11/2018 di € 12.462,69 (Liquidazione)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arch. Giuseppe SCUDERI



ESTREMI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 298 del 17/12/2018 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.

FATTURA ELETTRONICA



Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 1FSBI
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFU4NF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00962051009
Codice fiscale: 01103530588
Denominazione: ELCOM SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CESARE RASPONI 19
CAP: 00162
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 383980
Capitale sociale: 51480.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

VISTO PER REGOLARE FORNITURA



Recapiti

Telefono: 068604476
Fax: 06233299228
E-mail: ELCOM-SRL@PEC.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 90022080817
Denominazione: PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE
DI CUSA

Dati della sede

Indirizzo: Fraz. Marinella Di Selinunte
CAP: 91022
Comune: CASTELVETRANO
Provincia: TP
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-12-05 (05 Dicembre 2018)
Numero documento: 587
Importo totale documento: 12462.69

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 4602187
Data ordine di acquisto: 2018-11-16 (16 Novembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z5D25CE2E3

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: KIT VIDEOPROIETTORI EPSON EB-
G7905
Quantità: 1.00
Unità di misura: Pezzo
Valore unitario: 9592.00
Valore totale: 9592.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: KIT AUDIO DIFFUSORI YAMAHA CON
ACCESSORI
Quantità: 1.00

Unità di misura: **Pezzo**
Valore unitario: **623.32**
Valore totale: **623.32**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **10215.32**
Totale imposta: **2247.37**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **ELCOM SRL**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2019-01-05** (05 Gennaio 2019)
Importo: **10215.32**
Cognome del quietanzante: **PIAZZA**
Nome del quietanzante: **CARLO**
CF del quietanzante: [REDACTED]
Istituto finanziario: [REDACTED]
Codice IBAN: [REDACTED]
Codice ABI: [REDACTED]
Codice CAB: [REDACTED]
Codice BIC: [REDACTED]