



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

DETERMINAZIONE N. 52 DEL 13/03/2019

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta "STS Software Tecnico Scientifico Srl", relativa al servizio di assistenza per l'anno 2019 del Software SW.C.D.S. – SW.A.C.R., Win Safe e MaintPro, utilizzato per la realizzazione di computo, analisi, contabilità, capitolati, piani di sicurezza, piani di manutenzione e calcolo ponteggi.
Smart CIG: Z2926B387E.

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;

VISTO l'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 che consente l'affidamento diretto adeguatamente motivato per importi inferiori a € 40.000,00, senza previa consultazione di più operatori economici;

VISTA la determina n. 103 del 23/10/2017 con cui si è affidata la fornitura del suddetto software alla ditta STS Software Tecnico Scientifico Srl in quanto produttore esclusivo del software;

VISTA la proposta di preventivo acquisita al protocollo del Parco al n. 70 del 09/01/2019 per la fornitura di assistenza sul suddetto software, dall'1/01/2019 al 31/12/2019, inviato dalla ditta STS Software Tecnico Scientifico Srl corrente in S. Agata Li Battiati, via Tre Torri, 11 95030, P.I. 02248590875;

CONSIDERATO che la ditta STS Software Tecnico Scientifico Srl, risulta essere l'unico concessionario per la Regione Sicilia del software SW.C.D.S. – SW.A.C.R., Win Safe e MaintPro, e che l'importo offerto pari a complessivi € 768,60 comprensivo di IVA al 22%, può certamente ritenersi congruo ed adeguato al servizio di che trattasi;

VISTA la determinazione n. 11 del 14/01/2019 con cui si è proceduto, per le motivazioni su esposte, ad affidare alla ditta STS Software Tecnico Scientifico Srl, l'assistenza del suddetto software per l'anno 2019;

VISTA la fattura elettronica n. 850-2019 del 05/02/2019, emessa dalla ditta STS Software Tecnico Scientifico Srl, di € 768,60, di cui € 630,00 quale imponibile ed € 138,60 per IVA al 22%, acquisita al protocollo al n. 898 del 26/02/2019, relativa al servizio di assistenza del software SW.C.D.S. – SW.A.C.R., Win Safe e MaintPro, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITA al protocollo al n. 1.082 dell'8/03/2019, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;

VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del D.U.R.C. on line prot. INAIL_15304946 del 26/02/2019, con scadenza validità il 26/06/2019;

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: **Z2926B387E**;

DATO ATTO che il Direttore del Parco e il responsabile del procedimento, relativamente al presente atto, 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 della presente determinazione;

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;

D E T E R M I N A

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. 850-2019 del 05/02/2019, di €. 768,60, di cui € 630,00 quale imponibile ed € 138,60 per IVA al 22%, relativa al servizio di assistenza per l'anno 2019 (da gennaio a dicembre) del Software SW.C.D.S. – SW.A.C.R., Win Safe e MaintPro, utilizzato per la realizzazione di compute, analisi, contabilità, capitolati, piani di sicurezza, piani di manutenzione e calcolo ponteggi;

DARE ATTO che la spesa complessiva di € 768,60 iva compresa al 22%, è stata impegnata sul Bilancio 2019/2021, annualità 2019 al cap.103100 – missione 1 programma 3, titolo 1, Macro aggregato 103, in deroga ai dodicesimi, trattandosi di spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti (punto 8.6 lett. b) dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011; detta spesa è stata impegnata per attivare il contratto di assistenza software ed avere un maggiore sconto sulla proposta di offerta acquisita al protocollo al n. 70 del 09/01/2019;

AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 630,00 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 € 138,60 quale IVA al 22% sulla suddetta fattura elettronica, direttamente all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972 (scissione pagamenti).

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Scuderi Giuseppe



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. 103100 Impegno n. 07 del 14/01/2019 di € 768,60 (Liquidazione)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Arch. Giuseppe SCUDERI



ESTREMI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 52 del 13/03/2019 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.

FATTURA ELETTRONICA

PARCO ARCHEOLOGICO DI
SELINUNTE E CAVE DI CUSA

26 FEB 2019

Prot. n. 898

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: [REDACTED]
Progressivo di invio: 850-2019
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFU4NF
Telefono del trasmittente: 095383993
E-mail del trasmittente: catania.carmelo@gmail.com

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02248590875
Codice fiscale: 02248590875
Denominazione: S.T.S. Software Tecnico Scientifico srl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Tre Torri n.11
CAP: 95030
Comune: Sant'Agata Li Battiati
Provincia: CT
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CT
Numero di iscrizione: 161414
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

VISTO PER RECESSIONE FORNITURA



Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: FRAZIONE MARINELLA DI SELINUNTE
CAP: 91022

Comune: CASTELVETRANO
Provincia: TP
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: XXXXXXXXXX
Denominazione: Catania Carmelo

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-02-05 (05 Febbraio 2019)
Numero documento: 850-2019
Importo totale documento: 768.60

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA N.11
Data ordine di acquisto: 2019-01-14 (14 Gennaio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z2926B387E

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: AssCDS-Ass.e agg. SW.C.D.S. dallo
011019 al 312019
Quantità: 1.00
Unità di misura: cad

Valore unitario: 324.00
Valore totale: 324.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: AssAPPL1-Ass.e agg. per N.1 APPL.CDS
dallo 011019 al 312019
Quantità: 1.00
Unità di misura: cad
Valore unitario: 101.00
Valore totale: 101.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: AssACRPLUS-Ass. e agg. SW.A.C.R.eo
WIN SAFE eo MaintPRO dallo 011019 al 312019
Quantità: 1.00
Unità di misura: cad
Valore unitario: 205.00
Valore totale: 205.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: RIF. VOSTRA DETERMINA N. 11 DEL
14019
Quantità: 0.00
Unità di misura: cad
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: CIG: Z2926B387E
Quantità: 0.00
Unità di misura: cad
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: I.V.A. da versare a cura del cessionario o
committente ai sensi dell'art.17-ter
Quantità: 0.00
Unità di misura: cad
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: del DPR n.633972 (Scissione dei
pagamenti)
Quantità: 0.00

Unità di misura: **cad**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **630.00**
Totale imposta: **138.60**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2019-02-05** (05 Febbraio 2019)
Termini di pagamento (in giorni): **60**
Data scadenza pagamento: **2019-04-07** (07 Aprile 2019)
Importo: **630.00**
Istituto finanziario: [REDACTED]
Codice IBAN: [REDACTED]
Codice ABI: [REDACTED]
Codice CAB: [REDACTED]