



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

DETERMINAZIONE N. 101 DEL 20/05/2019

**OGGETTO: LIQUIAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA COMMER.FIN S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONCIME AGRICOLO PER LA COLTIVAZIONE DI UN APPEZZAMENTO DI TERRENO SITO NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI "SELINUNTE E CAVE DI CUSA" AGRO DEL COMUNE DI CASTELVETRANO
SMART CIG: Z0627FF424**

IL DIRETTORE

PREMESSO

- che, con determina n. 47 del 30/12/2016 è stato assegnato al Consorzio di Ricerca "Gian Pietro Ballatore", un appezzamento di terreno di cui al foglio 164 particella 61 dell'Agenzia Territorio di Trapani, nell'ambito del quale realizzare attività di ricerca e sviluppo;
- che fra il Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa e il Consorzio di Ricerca "Gian Pietro Ballatore", con sede legale in Z.I. Dittaino - 94010 Assoro (EN) è stato stipulato un "Accordo di collaborazione finalizzato alla valorizzazione della cultura dei cereali e di altre specie erbacee all'interno dell'area del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa";

VISTA la Determina n. 118 del 06/11/2017 con cui viene nominato l'Arch. Giuseppe Scuderi, come Responsabile unico del procedimento di cui in oggetto.

ATTESO che si è reso necessario procedere all'immediato all'acquisto di concime necessario alla coltivazione del terreno e precisamente:

- n. 6 Quintali di urea Yara vera Eura 46%;

CHE a seguito richiesta di preventivo alla ditta COMMER.FIN SRL, è pervenuta relativa offerta, acquisita al protocollo al n. 1454 del 02/04/2019, che ha offerto la somma di € 280,80 compreso Iva al 4% per la fornitura del suddetto prodotto;

VISTA la determinazione n. 66 del 10/04/2019 con cui è stata affidata la fornitura del concime di cui sopra, alla ditta COMMER.FIN S.R.L., con sede in Via Giovanni Verga n.14 - 91010 Vita (TP) – P.I. 01404720813, per l'importo di € 280,80 di cui € 270,00 quale imponibile ed € 10,80 per IVA al 4%;

VISTA la fattura elettronica emessa dalla ditta COMMER.FIN S.R.L., n. 315 del 23/04/2019 di € 280,80 di cui € 270,00 quale imponibile ed €10,80 per Iva al 4%, acquisita al protocollo al n. 2228 del 16/05/2019, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del D.U.R.C. on line prot. INAIL_15844752 del 02/04/2019, con scadenza validità il 31/07/2019;

RILEVATO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito su richiesta di questo Ente, il seguente Smart CIG: Z0627FF424;

ACQUISITA al protocollo al n. 2229 del 17/05/2019, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;

ACCERTATO che il responsabile del procedimento, relativamente al presente atto, dichiara, 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.

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 COMMER.FIN S.R.L., con sede in Via Giovanni Verga n.14, 91010 Vita (TP), P.I. 01404720813, la fattura elettronica n. 315 del 23/04/2019 di € 280,80 di cui € 270,00 quale imponibile ed €10,80 per Iva al 4%, relativa alla fornitura di n. 6 Quintali di urea Yara vera Eura 46%;

DARE ATTO che l'importo di € 280,80 in relazione all'affidamento della fornitura de quo, è stato impegnato al capitolo 16010102, missione 16, programma 1, titolo 1, macroaggregato 103, nel Bilancio 2019;

AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 270,00, 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;

AUTORIZZARE la U.O.1 a versare l'importo di € 10,80 quale IVA sulla fattura elettronica n. n. 315 del 23/04/2019, direttamente all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972 (scissione pagamenti).

Il Responsabile del Procedimento

F.to Arch. Giuseppe Scuderi

Il Direttore

F.to Arch. Enrico CARUSO



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

Dipartimento BB.CC. e I.S.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

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

Capitolo 16010102 Impegno n. 59 del 10/04/2019 di € 280,80 (Liquidazione)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arch. Giuseppe SCUDERI

=====

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n°101 del 20/05/2019 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

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06628860964**
Progressivo di invio: **8065885925**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFU4NF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01404720813**
Codice fiscale: **01404720813**
Denominazione: **COMMER.FIN. SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA G. VERGA 14**
CAP: **91010**
Comune: **VITA**
Provincia: **TP**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0924955886**
Fax: **0924955886**
E-mail: **commer.fin@pec.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90022080817**
Denominazione: **PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE
DI SUSIA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZALE IOLIO BOVE MARCONI,1 MARINELLA DI
SELINUNTE**
CAP: **91022**
Comune: **CASTELVETRANO**
Provincia: **TP**

Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06628860964**

Codice Fiscale: **06628860964**

Denominazione: **PA DIGITALE S.P.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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: **2019-04-23** (23 Aprile 2019)

Numero documento: **315**

Importo totale documento: **280.80**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **A246**

Data DDT: **2019-04-03** (03 Aprile 2019)

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: **VENDITA**

Descrizione beni trasportati: **A VISTA**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **SA**
Valore: **11410**
Descrizione bene/servizio: **UREA GRANULARE 46%**
Quantità: **600.00**
Unità di misura: **KG**
Valore unitario: **0.45**
Valore totale: **270.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CIG: Z0627FF424**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **270.00**
Totale imposta: **10.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ALIQUOTA 4%**

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Fuori campo Iva**

Dati relativi al pagamento

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

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2019-04-23** (23 Aprile 2019)
Termini di pagamento (in giorni): **38**
Data scadenza pagamento: **2019-05-31** (31 Maggio 2019)
Importo: **270.00**
Istituto finanziario: [REDACTED]
Codice IBAN: [REDACTED] Codice ABI: [REDACTED]
Codice CAB: [REDACTED]