



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

DETERMINAZIONE N. 89 DEL 10/05/2019

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Licari Domenico Pierpaolo, relativa ai lavori di somma urgenza per la sistemazione e il ripristino di alcuni percorsi di viabilità interna in terra battuta ai fini della sicurezza e di accessibilità ai messi di emergenza sanitaria, ai mezzi di intervento antincendi e fruibilità turistica delle aree del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa. Smart CIG: Z95275C65C.

IL DIRETTORE

PREMESSO

- che in data 26/02/2019 è stato redatto il verbale di somma urgenza per l'esecuzione dei lavori relativi al ripristino a seguito delle ingenti precipitazioni che hanno portato a dissesti in diversi tratti della viabilità interna in terra battuta del Parco Archeologico di Selinunte che comportano l'impraticabilità dei percorsi frequentati sia dai visitatori per raggiungere le diverse aree di fruizione che dal personale per raggiungere le varie postazioni e uffici;

- che si è reso necessario ai fini della sicurezza e di accessibilità ai messi di emergenza sanitaria, ai mezzi di intervento antincendio, per consentire al personale interno di raggiungere le varie postazioni, nonché per la fruibilità turistica delle aree del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, provvedere alla sistemazione dei tratti di viabilità in terra battuta mediante ricarico di materiale nei seguenti tratti:

- Tratto di strada in terra battuta di collegamento fra la Collina Orientale (Baglio Florio) verso area biglietteria e collegamento alla strada asfaltata: ricarico di materiale inerte stabilizzato di cava; realizzazione di rampetta di raccordo;
- Tratto di strada in terra battuta di collegamento fra la Collina Orientale (Baglio Florio) e il Gorgo Cottone: ricarico di materiale inerte stabilizzato di cava; movimentazione terra e sistemazione canali di scolo; rullaggio di stabilizzazione;
- Tratto di strada in terra battuta dal Parcheggio sotto l'Acropoli al piazzale dell'Acropoli: ricarico di materiale inerte stabilizzato di cava; movimentazione terra e sistemazione canali di scolo; rullaggio di stabilizzazione; movimentazione terra e sistemazione canali di scolo; rullaggio di stabilizzazione;
- Tratto di strada in terra battuta dalla vallata di Gorgo Cottone portano nelle aree soprastanti di Torre Manuzza e all'area dell'Isolato Urbano Arcaico, restituito alla fruizione attraverso lavori di messa in luce delle strutture archeologiche finalizzati ad ampliare l'offerta culturale e la maggiore fruibilità delle aree archeologiche per i visitatori;

VISTO il verbale di somma urgenza redatto in data 26/02/2019, dal quale si evince che per la risoluzione delle problematiche in questione è stata incaricata la ditta "Licari Domenico Pierpaolo", corrente in Campobello di Mazara via Trento n. 94 Trefontane 91021, P.I. 02066480811, la quale si è dichiarata immediatamente disponibile all'esecuzione dei lavori;

VISTA la determinazione n. 48 del 07/03/2019 con cui sono stati affidati i suddetti lavori alla ditta "Licari Domenico Pierpaolo", corrente in Campobello di Mazara via Trento n. 94 Trefontane 91021,

P.I. 02066480811 e si è preso atto del verbale di somma urgenza;

VISTO lo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 29/03/2019, prot. n. 1663 del 10/04/2019, e il certificato di pagamento n. 1 e ultimo, prot. n. 1664 del 10/04/2019, relativi ai lavori di somma urgenza per la sistemazione di alcuni percorsi di viabilità interna in terra battuta del Parco ai fini della sicurezza e accessibilità dei mezzi di emergenza sanitaria, ai mezzi di intervento antincendi e fruibilità turistica delle aree del Parco;

VISTA la fattura elettronica n. 0064 del 15/04/2019 di € 22.177,54 di cui € 18.178,31 per i lavori ed € 3.999,23 quale IVA al 22%, acquisita al protocollo al n. 1853 del 24/04/2019 relativa ai lavori di somma urgenza su indicati, che si allega alla presente determinazione;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Licari Domenico Pierpaolo, mediante la richiesta d'ufficio DURC on line protocollo INAIL_14774004 del 16/01/2019, con scadenza validità il 16/05/2019;

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: Z95275C65C;

ACCERTATA la regolare esecuzione dei suddetti lavori con visto apposto sulla fattura dal responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Scuderi;

ACQUISITA al protocollo al n. 1669 dell'11/04/2019, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;

VERIFICATA tramite l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 che la ditta Licari Domenico Pierpaolo è un soggetto non inadempiente – Identificativo univoco richiesta: 201900001335921 – acquisita al protocollo al n. 2132 del 10/05/2019;

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 03.11.2000;

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 "Licari Domenico Pierpaolo", corrente in Campobello di Mazara via Trento n. 94 Trefontane 91021, P.I. 02066480811, la fattura elettronica n. 0064 del 15/04/2019 di € 22.177,54 di cui € 18.178,31 per i lavori ed € 3.999,23 quale IVA al 22%, relativa ai lavori di somma urgenza attinenti alla sistemazione e al ripristino di alcuni percorsi di viabilità interna in terra battuta ai fini della sicurezza e di accessibilità ai mezzi di emergenza sanitaria, ai mezzi di intervento antincendi e fruibilità turistica delle aree del Parco;

DARE ATTO che l'importo complessivo di € 22.177,54, è stato impegnato al Capitolo 106206 "Miglioramento e messa in sicurezza percorsi di visita" – programma 6 – Missione 1 - titolo 2: spese in conto capitale - Macro aggregato: 105 – Altre spese in conto capitale, del Bilancio, annualità 2019;

AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 18.178,31, 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 € 3.999,23 quale IVA al 22% sulla fattura

elettronica n. 0064 del 15/04/2019, 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 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. 106206 Impegno n. 49 del 07/03/2019 di € 22.177,54 (Liquidazione)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Arch. Giuseppe SCUDERI

=====

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 89 del 10/05/2019 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

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04599340967**
Progressivo di invio: **00N8H**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFU4NF**
Telefono del trasmittente: [REDACTED]
E-mail del trasmittente: [REDACTED]

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02066480811**
Codice fiscale: [REDACTED]
Denominazione: **LICARI DOMENICO PIERPAOLO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TRENTO,TRE FONTANE**
Numero civico: **94**
CAP: **91021**
Comune: **CAMPOBELLO DI MAZARA**
Provincia: **TP**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90022080817**
Denominazione: **ENTE PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE**

Dati della sede

Indirizzo: **FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE**
CAP: **91022**
Comune: **Castelvetrano**
Provincia: **TP**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04599340967**
Denominazione: **TI Trust Technologies S.r.l**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-04-15** (15 Aprile 2019)
Numero documento: **0064**
Importo totale documento: **22177.54**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **48**
Data ordine di acquisto: **2019-04-15** (15 Aprile 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z95275C65C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DI ALCUNI PERCORSI DI VIABILITA' INTERNA IN TERRA BATTUTA AI FINI DEL SICUREZZA E DI ACCESSIBILITA' AI MEZZI DI EMERENZA SANITARIA, AI MEZZI DI INTERV ANTICENDI E FRUIBILITA' TURISTICA DELLE AREE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELII CAVE DI CUSA, CON DETERMINA N.48 DEL 07/03/2019.**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **18178.3100**
Valore totale: **18178.31**
IVA (%): **22.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **DET.N.48 DEL07/03/19**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **18178.31**
Totale imposta: **3999.23**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **art. 17 ter, co. 1, D.P.R. 633/1972**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2019-04-15** (15 Aprile 2019)
Termini di pagamento (in giorni): **46**
Data scadenza pagamento: **2019-05-31** (31 Maggio 2019)
Importo: **22177.54**

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

