



PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
CASTELVETRANO
C.F. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 74 DEL 17/04/2019

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Cartoleria Russo & Russo relativa alla fornitura in economia di materiale di cancelleria.
Smart CIG: ZEA27DE25F

IL DIRETTORE

- PREMESSO** - che occorre fornire gli uffici amministrativi del Parco di carta, Toner e materiale vario di cancelleria;
- che detto materiale, risultava indispensabile per il funzionamento degli uffici del Parco;
- che stante l'urgenza di acquisire il materiale di cancelleria necessario a supportare l'attività degli uffici, sono stati richiesti con PEC n. 5 preventivi, a ditte del settore;
- che a seguito richieste di offerta sono pervenuti solo n. 4 preventivi;
- VISTA** la migliore offerta della ditta Cartoleria RUSSO & RUSSO Srl, Via Ovidio n. 54/58 – 92019 SCIACCA (AG) P.I. 02450790841, con determinazione n. 57 del 03/04/2019 gli è stata affidata la fornitura del materiale di cancelleria;
- VISTA** la fattura elettronica n. 49/PA dell'11/04/2019, relativa alla fornitura di materiale di cancelleria, di € 1.452,15 di cui € 1.190,30 quale imponibile ed € 261,87 per Iva al 22%, emessa dalla ditta Cartoleria Russo & Russo SRL, acquisita al protocollo n. 1673 in data 11/04/2019, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- ACCERTATA** la regolare fornitura del materiale di cancelleria, con visto apposto sulla fattura dal Direttore del Parco;
- ACQUISITA** al protocollo al n. 1736 del 16/04/2019, 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 DURC on line protocollo INAIL n. 15269309 del 22/02/2019 con scadenza validità il 22/06/2019;
- 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 CIG: ZEA27DE25F;
- 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 Cartoleria RUSSO & RUSSO Srl, Via Ovidio n. 54/58 – 92019 SCIACCA (AG) P.I. 02450790841, la fattura elettronica n. 49/PA dell'11/04/2019 relativa alla fornitura del materiale di cancelleria di cui al preventivo pervenuto a mezzo Pec il 16.03.2019 e acquisito al protocollo n. 1251 del 20/03/2019, che ha offerto un prezzo più basso, pari ad € 1.452,15 IVA inclusa al 22%;

DARE ATTO che le somme occorrenti sono state impegnate con determinazione n. 57 del 03/04/2019 nel bilancio 2019 al cap. 111103, missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 110, la somma complessiva di € 1.452,15 compreso IVA.

AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 1.190,30 in favore della suddetta ditta con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati nella dichiarazione resa sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

AUTORIZZARE la U.O.1 a versare l'importo di € 261,87 quale IVA sulla fattura n. 49/PA dell'11/04/2019, direttamente all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972 (scissione pagamenti).

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Scuderi Giuseppe



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



Il Direttore
(Arch. Enrico CARUSO)

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:

Cap. 111103 Impegno n. 56 del 03/04/2019 di € 1.452,15 (Liquidazione)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Arch. Giuseppe SCUDERI



ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 74 del 17/04/2019 verrà pubblicata all'albo pretorio online 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: [REDACTED]
Progressivo di invio: 02047
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: IT02450790841
Codice fiscale: 02450790841
Denominazione: CARTOLERIA RUSSO RUSSO S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA OVIDIO
Numero civico: 54/58
CAP: 92019
Comune: SCIACCA
Provincia: AG
Nazione: IT

VISTO PER REGOLARE FORNITURA



Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
Numero di iscrizione: 02450790841
Capitale sociale: 100000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0925909089
Fax: 092527756
E-mail: russoerusso@virgilio.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 90022080817

Denominazione: PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE
DI CUSA

Dati della sede

Indirizzo: P.LE BOVIO MARCONI 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: 2019-04-11 (11 Aprile 2019)

Numero documento: 49/PA

Importo totale documento: 1452.15

Arrotondamento su Importo totale documento: -0.02

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DETERM.N.57

Data ordine di acquisto: 2019-04-03 (03 Aprile 2019)

Codice Identificativo Gara (CIG): ZEA27DE25F

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: CARTELLE MANILLA SEMP.C/STAMPA

Quantità: 100.0000

Unità di misura: N.

Valore unitario: 0.04918033

Valore totale: 4.9200

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CART.MANILLA 3 LEMBI S/STAMPA**
Quantità: **500.0000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **0.09016393**
Valore totale: **45.0800**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CART.P/PROG.C/BOTT.D.4/**
Quantità: **50.0000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **0.86065574**
Valore totale: **43.0300**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **CART.P/PROG.C/BOTT.D.6**
Quantità: **100.0000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **0.86065574**
Valore totale: **86.0700**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **FORBICI ACCIAIO CM.18**
Quantità: **5.0000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **0.90163934**
Valore totale: **4.5100**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **BUSTA GIALLA P/8 12X18**
Quantità: **2000.0000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **0.0147541**
Valore totale: **29.5100**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **BUSTE FORATE LINEAR 22X30 BU.**
Quantità: **500.0000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **0.03688525**
Valore totale: **18.4400**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **SINTEX CARPETTA CON FINESTRA**
Quantità: **500.0000**
Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: 0.11885246

Valore totale: 59.4300

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: RACCOGL.PROTOC.EUROPE D.5

Quantità: 20.0000

Unità di misura: N.

Valore unitario: 1.80327869

Valore totale: 36.0700

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: REGISTR.PROTOC.EUROPE D.8

Quantità: 10.0000

Unità di misura: N.

Valore unitario: 1.80327869

Valore totale: 18.0300

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: CART.3 LEMBI C/ELASTICO
PRESS.PLAST.

Quantità: 50.0000

Unità di misura: N.

Valore unitario: 0.36885246

Valore totale: 18.4400

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: CARPETTA LUCIDA A/4 SEN/ELAS.

Quantità: 20.0000

Unità di misura: N.

Valore unitario: 0.36885246

Valore totale: 7.3800

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: BUSTA TRASPARENTE C/BOTTONE

Quantità: 5.0000

Unità di misura: N.

Valore unitario: 0.45081967

Valore totale: 2.2500

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: TONER ORIG.SCX4623 SAMSUNG

Quantità: 5.0000

Unità di misura: N.

Valore unitario: 56.14754098

Valore totale: 280.7400

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: SET.CART.ORIG.BROTHER
Quantità: 5.0000
Unità di misura: N.
Valore unitario: 50.81967213
Valore totale: 254.1000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: MFC J6520DW PZ/4
Quantità: 1.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: CALCOLATRICE CD/2653
Quantità: 4.0000
Unità di misura: N.
Valore unitario: 5.73770492
Valore totale: 22.9500
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: HARD DISK ESTERNO ITB 2,5
Quantità: 3.0000
Unità di misura: N.
Valore unitario: 41.80327869
Valore totale: 125.4100
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: PEN DRIVE USB 64 GB
Quantità: 3.0000
Unità di misura: N.
Valore unitario: 15.98360656
Valore totale: 47.9500
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: FALDONE C/LACCI D.5
Quantità: 50.0000
Unità di misura: N.
Valore unitario: 0.49180328
Valore totale: 24.5900
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21

Descrizione bene/servizio: VASCHETTA P/CORRISP. TRASP.

Quantità: 5.0000
Unità di misura: N.
Valore unitario: 1.63934426
Valore totale: 8.2000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 22

Descrizione bene/servizio: CLASSIF.LIBRO FIRMA A SCOMP.
Quantità: 5.0000
Unità di misura: N.
Valore unitario: 9.59016393
Valore totale: 47.9500
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 23

Descrizione bene/servizio: PENNA INDELEBILE X CD 0,4 MM
Quantità: 8.0000
Unità di misura: N.
Valore unitario: 0.6557377
Valore totale: 5.2500
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 24

Descrizione bene/servizio: -
Quantità: 1.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 25

Descrizione bene/servizio: A SALDO VS. ORDINE DET.N.57
Quantità: 1.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 26

Descrizione bene/servizio: DEL 03/04/2019
Quantità: 1.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 27

Descrizione bene/servizio: CIG:ZEA27DE25F
Quantità: 1.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 28

Descrizione bene/servizio: **SCISSIONE DELL'IVA AI SENSI**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 29

Descrizione bene/servizio: **DELL'ART.17/TER DPR 633/72**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N.**
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: **1190.30**
Totale imposta: **261.87**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **scissione IVA art.17-ter DPR 633/1972**

Dati relativi al pagamento

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

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2019-04-11** (11 Aprile 2019)
Termini di pagamento (in giorni): **60**
Data scadenza pagamento: **2019-06-10** (10 Giugno 2019)
Importo: **1190.28**
Istituto finanziario: [REDACTED]
Codice IBAN: [REDACTED]
Codice ABI: [REDACTED]
Codice CAB: [REDACTED]
Codice BIC: [REDACTED]