



selinunte
cave di cusa



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

DETERMINAZIONE N. 78 DEL 19/04/2019

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Domoticaon di Scaturro Pietro & C. sas., relativa alla fornitura di gruppo di continuità a supporto di sistema di videosorveglianza in essere nel Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa.
Smart CIG: ZD127758D6.

IL DIRETTORE

PREMESSO

- che il Parco è dotato di un sistema di videosorveglianza a servizio del Baglio Florio, casa del Viaggiatore e di Case Messana;
- che a seguito guasto al sistema di videosorveglianza si è reso necessario dotare l'impianto esistente di gruppi di continuità che consentissero il regolare funzionamento dello stesso anche in assenza di luce elettrica, per evitare interruzioni alla videosorveglianza;

ATTESO

- ✓ che per detta fornitura e posa in opera, è stata invitata informalmente la Ditta Domoticaon di Scaturro Pietro & C. Sas, con sede in Castelvetrano (TP), P. IVA 02635090810, che ha fornito il preventivo n. 13/2019 dell'1/02/2019, acquisito al protocollo al n. 457 del 04/02/2019, di € 654,33 Iva compresa al 22%, e precisamente:
 - n. 1 Gruppo di continuità Ups monofase 1000VA 10 minuti di autonomia con batterie;
 - n. 1 UPS Eraplus 1500VA;
 - n. 3 UPS Eraplus 750VA.
- ✓ che esaminato il preventivo di spesa pervenuto, l'offerta è risulta congrua e vantaggiosa per questo Ente;

VISTA la fattura elettronica n. 19/C-2019 del 04/04/2019, relativa al suddetta fornitura, di € 654,33 di cui € 536,34 quale imponibile ed € 117,99 per I.V.A. al 22%, emessa dalla società "Domoticaon" di Scaturro Pietro & C. S.A.S., acquisita al protocollo in data 04/04/2019 al n. 1518, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATA la regolare fornitura dei suddetti gruppi di continuità, con visto apposto sulla fattura dal Direttore del Parco;

ACQUISITA al protocollo al n. 1729 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 del D.U.R.C. on line prot. INAIL_15971881 del 10/04/2019, con scadenza validità il 08/08/2019;

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 GIG: **ZD127758D6**;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, e il Direttore del Parco, 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.

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 società "Domorticaon" di Scaturro Pietro & C. S.A.S., con sede in Castelvetrano, via F. Crispi n.44, con P. IVA 02635090810, la fattura elettronica n. n. 19/C-2019 del 04/04/2019, di € 654,33 di cui € 536,34 quale imponibile ed € 117,99 per I.V.A. al 22% relativa alla fornitura e posa in opera dei gruppi di continuità necessari al regolare funzionamento del sistema di videosorveglianza;

DARE ATTO che le relative somme sono state impegnate nel bilancio del Parco E.F.2019, alla Missione 1, Programma 3, Titolo 2, macroaggregato 205, Cap. 103202;

AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 536,34 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 € 117,99 quale IVA sulla fattura n. 19/C-2019 del 04/04/2019, 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
Azienda 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. 45 del 05/03/2019 di € 654,33 (Liquidazione)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arch. Giuseppe SCUDERI



ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 78 del 19/04/2019 verrà pubblicata all'albo pretorio del Parco per quindici giorni consecutivi.

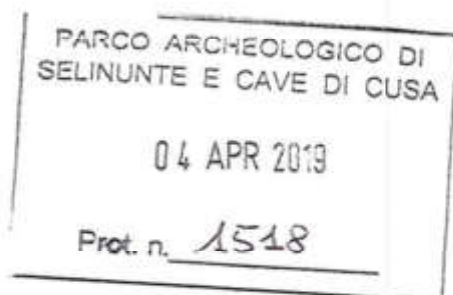
Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente determina verrà pubblicata sul sito istituzionale del Parco www.selinunte.gov.it in amministrazione trasparente, sezione Provvedimenti.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **01UVQ**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFU4NF**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**



Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02635090810**
Codice fiscale: **02635090810**
Denominazione: **DOMOTICAON di Scaturro Pietro & C. s.a.s.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via F. Crispi n°44**
CAP: **91022**
Comune: **Castelvetrano**
Provincia: **TP**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TP**
Numero di iscrizione: **185737**
Capitale sociale: **3000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

VISTO PER [] "DEPOSITURA"



Recapiti

Telefono: **09241910875**
E-mail: **info@domoticaon.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**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

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: **2019-04-04** (04 Aprile 2019)
Numero documento: **19/C-2019**
Importo totale documento: **654.33**
Causale: **Rif. Preventivo n. 13/2019 del 01/02/2019**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **45**
Data ordine di acquisto: **2019-03-07** (07 Marzo 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZD127758D6**

Dati relativi alle linee di dettaglio della

fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **310050**

Descrizione bene/servizio: **LEGRAND UPS MONOFASE
CONVERTIBILE ON LINE A DOPPIA CONVERSIONE DAKER DK
1000VA - 800W 10 MINUTI DI AUTONOMIA - CON BATTERIE**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **310.70**

Valore totale: **310.70**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **FGCERAPL1501**

Descrizione bene/servizio: **UPS ERAPLUS 1500VA**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **102.70**

Valore totale: **102.70**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **FGCERAPL750**

Descrizione bene/servizio: **UPS ERAPLUS 750VA**

Quantità: **3.00**

Valore unitario: **40.98**

Valore totale: **122.94**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **536.34**

Totale imposta: **117.99**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **Aliq. 22% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-04-04** (04 Aprile 2019)

Importo: **536.34**

Istituto finanziario: [REDACTED]

Codice IBAN: [REDACTED]

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Documento elettronico**

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