



PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA  
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE  
91022 - CASTELVETRANO  
C.F. 90022080817

## DETERMINAZIONE N. 185 DEL 15/07/2019

**OGGETTO:** Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Licari Domenico PierPaolo per la fornitura di materiale aggregante necessario a colmare il dislivello ai lati del marciapiede che dalla biglietteria conduce al tempio E. Smart Cig: Z2E28878B3.

### IL DIRETTORE

**PREMESSO** che con D.A. n. 057 del 07/06/2019 dell'Assessore Regionale ad Interim dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, è stato nominato Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, l'Arch. Bernardo Agrò;

**PRESO ATTO** che il presente procedimento è stato avviato dalla Direzione precedente, e di cui si è preso conoscenza dopo il 17/06/2019, data di insediamento del nuovo Direttore Bernardo Agrò;

**DATO ATTO** che si è rilevata la necessità di provvedere alla fornitura in opera di misto granulometrico lungo il marciapiede che va dalla biglietteria d'ingresso fino al Tempio E, in quanto tra detto marciapiede e la superficie limitrofa del parco si è generato un irregolare dislivello;

**ATTESO CHE** l'irregolare dislivello tra il marciapiede e la superficie limitrofa del Parco costituisce un pericolo costante per la libera circolazione dei pedoni, in specie durante le ore serali e notturne a causa della illuminazione rada che interessa la zona, e che l'anzidetta urgenza giustifica il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all'art. 36 - comma 2 lett. a) - del D.Lgs. n. 50/2016;

**VISTA** la determinazione n. 104 del 22/05/2019 con cui è stata affidata alla ditta Licari Domenico Pierpaolo, con sede a Campobello di Mazara in via Trento – Tre Fontane 94, P.IVA 02066480811, la fornitura e posa in opera di materiale aggregante ai lati del marciapiede che dalla biglietteria conduce al tempio "E";

**VISTA** la fattura elettronica n. 0120 del 29/06/2019, emessa dalla ditta Licari Domenico Pierpaolo, di € 3.660,00, di cui € 3.000,00 quale imponibile, ed € 660,00 per Iva al 22%, acquisita al protocollo al n. 3116 del 10/07/2019, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

**ACCERTATA** la regolare esecuzione dei suddetti lavori con visto apposto sulla fattura dal Responsabile del procedimento;

**ACQUISITA** al protocollo al n. 2636 dell'11/06/2019, 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\_16509693 del 17/05/2019, con scadenza validità il 14/09/2019;

**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: Z2E28878B3;

**VERIFICATO** che la suddetta ditta è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura di Trapani al REA n. TP143067, e da cui non risulta alcuna procedura concorsuale in

corso o pregressa, acquisita al protocollo al n. 2296 del 22/05/2019;

**ACCERTATO** 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;

**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, con sede a Campobello di Mazara in via Trento – Tre Fontane 94, P.IVA 02066480811, la fattura elettronica n. 0120 del 29/06/2019, di € 3.660,00, di cui € 3.000,00 quale imponibile, ed € 660,00 per Iva al 22%, relativa alla fornitura e posa in opera di materiale aggregante ai lati del marciapiede che dalla biglietteria conduce al tempio “E”;

**DARE ATTO** la suddetta spesa complessiva di € 3.660,00 è stata impegnata nel bilancio del Parco per l'anno 2019, al capitolo n. 106206, missione 1, programma 6, titolo 1, macroaggregato 205;

**AUTORIZZARE** la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 3.000,00 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 € 660,00 quale IVA sulla fattura n. 0120 del 29/06/2019, 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 del Parco**

F.to Arch. Bernardo AGRO'



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 106206 Impegno n. 75 del 22/05/2019 di € 3.660,00. (Liquidazione)

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Arch. Giuseppe SCUDERI

=====

## **ESTREMI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione n. 185 del 15/07/2019 verrà pubblicata all'albo 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](http://www.selinunte.gov.it) in amministrazione trasparente, sezione Provvedimenti.

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04599340967**  
Progressivo di invio: **KIV**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFU4NF**  
Telefono del trasmittente: xxxxxxxxxxxx  
E-mail del trasmittente: **federica.cerri@par-tec.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02066480811**  
Codice fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXXX  
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: XXXXXXXXXXXX  
E-mail: **licaridomenicopierpaolo@virgilio.it**

## 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**

Codice Fiscale: **04599340967**

Denominazione: **Telecom Italia Trust Technologies srl**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2019-06-29** (29 Giugno 2019)

Numero documento: **0120**

Importo totale documento: **3660.00**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1**

Data ordine di acquisto: **2019-06-29** (29 Giugno 2019)

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2E28878B3**

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

Numero colli trasportati: **1**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA DI MATERIALE  
AGGREGANTE E LIVELLAMENTO AI LATI DEL MARCIAPIEDE  
CHE DALLA BIGLIETTERIA CONDUCE AL TEMPIO E, CON  
DETERMINA N.104 DEL 22-05-2019.**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **3000.0000**

Valore totale: **3000.00**

IVA (%): **22.00**

## **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**

Spese accessorie: **0.00**

Arrotondamento: **0.00**

Totale imponibile/importo: **3000.00**

Totale imposta: **660.00**

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: **2019-06-29** (29 Giugno 2019)

Termini di pagamento (in giorni): **32**

Data scadenza pagamento: **2019-07-31** (31 Luglio 2019)

Importo: **3660.00**