



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

DETERMINAZIONE N. 184 DEL 15/07/2019

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta FERRARINI STEFANO
relativa alla fornitura di tubi di rame e cavi.
SMART CIG: Z9828CAA73

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 per completare l'impianto di illuminazione si è preferito di optare per della piastre in ferro a supporto dei corpi illuminanti di minore ingombro in altezza e più confacenti ai luoghi si è deciso di prevedere per la linea di alimentazione dei fari ed utilizzare per maggiore protezione dei cavi elettrici stessi, del tubo di rame ricotto e dei cavi in neoprene 3x1,5 da mm² e del cavo butilico 3x1,5 da mm²;

- che si rilevata la necessità di procedere all'acquisto di tubo in rame e cavi e precisamente:

- MT 50 tubo in rame ricotto in rotoli;
- MT 63 di cavo in neoprene 3x1,5 da mm²;
- MT 400 di cavo butilico 3x1,5 da mm².

VISTA la determinazione n. 137 del 12/06/2019 con cui è stata affidata la suddetta fornitura alla ditta Ferrarini Stefano, via Michelangelo 54 - 92013 Menfi (AG) – P.I. 02365440847, per l'importo complessivo di € 1.676,28 di cui € 1.374,00 quale imponibile ed € 302,28 per IVA al 22%;

VISTA la fattura elettronica n. 02/PA del 21/06/2019, emessa dalla ditta Ferrarini Stefano, di € 1.676,28, di cui € 1.374,00 per la fornitura, ed € 302,28 per IVA al 22%, acquisita al protocollo al n. 3064 dell'8/07/2019, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITA al protocollo al n. 2972 del 03/07/2019, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolare fornitura, come da fattura accompagnatoria acquisita al protocollo al n. 2971 del 03/07/2019, con visto apposto sulla fattura dal Responsabile del procedimento;

VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del D.U.R.C. on line prot. INAIL_16636092 del 23/05/2019, con scadenza validità il 20/09/2019;

RILEVATO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha

attribuito su richiesta di questo Ente, il seguente Smart CIG: **Z9828CAA73**;

VERIFICATO che la suddetta ditta risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura di Agrigento al REA n. AG 177893, e da cui non risulta alcuna procedura concorsuale in corso o peggiorata, acquisita al protocollo n. 2658 del 11/06/2019;

ACCERTATO che il direttore 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 Ferrarini Stefano via Michelangelo 54 - 92013 Menfi (AG) – P.I. 02365440847, la fattura elettronica n. 02/PA del 21/06/2019, di € 1.676,28, di cui € 1.374,00 per la fornitura, ed € 302,28 per IVA al 22%, relativa alla fornitura de quo;

DARE ATTO che l'importo di € 1.676,28 in relazione all'affidamento della fornitura de quo, è stato impegnato al capitolo 103108, missione 1, programma 3, titolo 1, macroaggregato 110, nel Bilancio 2019;

AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 1.374,00 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 € 302,28 quale IVA sulla fattura n. 02/PA del 21/06/2019, 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 103108 Impegno n. 95 del 12/06/2019 di € 1.676,28 (Liquidazione)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Arch. Giuseppe SCUDERI

=====

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 184 del 15/07/2019 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: **IT01895030995**
Progressivo di invio: **3NXYN**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFU4NF**
Destinatario PEC: **parco.archeo.selinunte@pec.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02365440847**
Codice fiscale: **XXXXXXXXXXXX**
Denominazione: **FERRARINI STEFANO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA MICHELANGELO, 54**
CAP: **92013**
Comune: **MENFI**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: **VIA MICHELANGELO, 54**
CAP: **92013**
Comune: **MENFI**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AG**
Numero di iscrizione: **177893**
Capitale sociale: **0.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90022080817**

Denominazione: **PARCO ARCHEOL DI SELINUNTE 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: **IT01895030995**

Denominazione: **CompEd Servizi 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: **2019-06-21** (21 Giugno 2019)

Numero documento: **000002/PA**

Importo totale documento: **1676.28**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **137**

Data ordine di acquisto: **2019-06-12** (12 Giugno 2019)

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z9828CAA73**

Dati relativi alle linee di dettaglio della

fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Tubo in rame ricotto in rotoli 1 2**
Quantità: **50.000**
Valore unitario: **7.70000**
Valore totale: **385.00000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Cavo neoprene 3x1 5 mm2**
Quantità: **63.000**
Valore unitario: **3.00000**
Valore totale: **189.00000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Cavo butilico 3x1 5mm2**
Quantità: **400.000**
Valore unitario: **2.00000**
Valore totale: **800.00000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1374.00**
Totale imposta: **302.28**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-06-21** (21 Giugno 2019)
Importo: **1374.00**
Codice IBAN: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**