



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

## DETERMINAZIONE N. 208 DEL 30/07/2018

**OGGETTO: Approvazione rendiconto spese economali dal gennaio a luglio 2019.**

### 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 con determina n. 104 del 23/10/2017 il Direttore del Parco ha nominato Agente Contabile Economo del Parco, l'Arch. Giuseppe SCUDERI Dirigente dell'U.O.1;

- che con Determinazione n. 47 del 07/03/2019 è stata assegnata un'anticipazione all'economo per l'anno 2019 di € 900,00;

- che con mandato n. 41 dell'8/03/2019, è stata pagata l'anticipazione di € 900,00 all'Economo del Parco;

**ATTESO CHE** con la superiore somma si è fatto fronte, con celerità a piccole spese correnti per garantire la corretta esecuzione dei compiti e servizi assegnati per il buon funzionamento del Parco;

**DATO ATTO** che, come risultante dalla rendicontazione prodotta dall'Agente Contabile Economo per le operazioni di pagamento eseguite nel periodo che va dall'1/01/2019 al 30/07/2019 il servizio economato ha gestito soltanto anticipazioni straordinarie e indifferibili;

**VISTO** l'elenco bollette di spesa da rimborsare al 30/07/2019, che si allega alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale della presente determina;

**ACCERTATO** il rispetto delle disposizioni regolamentari in ordine ai limiti di effettuazione delle spese, la regolarità delle operazioni compiute e dei documenti giustificativi prodotti;

**RITENUTO** necessario, con il presente provvedimento:

- a) approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'Economo del Parco nel periodo da gennaio a luglio 2019, per un importo complessivo di € 900,00 il quale viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- b) rimborsare all'economo comunale la somma di € 900,00 mediante emissione di mandato di pagamento a valere sul capitolo 103108;

**RAVVISATA** la necessità di:

- emettere il mandato di pagamento con imputazione sul capitolo di bilancio interessato;
- disporre il reintegro all'economo comunale delle somme pagate;

**ACCERTATO** 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.118/2011;

**VISTI** gli Artt.48 e 49 del regolamento di Contabilità dell'Ente Parco;

**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:

**APPROVARE** il rendiconto prodotto dall'Economo relativo al periodo 01/01/2019 al 30/07/2019, delle piccole spese correnti effettuate, specificate nell'allegato elenco sotto la lettera "A" per un totale di € 900,00, ritenendole discaricate e liquidando le singole spese a carico del capitolo 103108;

**DI REINTEGRARE** all'economo del Parco per il rimborso di quelle spese minute d'ufficio sostenute, mediante l'emissione di mandati di pagamento e con l'obbligo di rendiconto e conguaglio finale;

**DARE ATTO** che è stato assunto relativo impegno n. 48 del 07/03/2019 al capitolo 103108, missione 1, programma 3, titolo 1, macroaggregato 110;

**AUTORIZZARE** la U.O.1 a provvedere all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore dell'Economo del Parco, quale reintegro delle piccole spese sostenute imputando la spesa al capitolo 103108;

**IMPEGNARE** la somma di € 900,00 quale anticipazione per le eventuali spese da sostenere a partire dall'1/08/2019 al capitolo 103108, missione 1, programma 3, titolo 1, macroaggregato 110.

### **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 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. 103108 Impegno n. 48 del 07/03/2019 di € 900,00 (liquidazione)

CAP. 103108 Impegno n. 134 del 30/07/2019 di € 900,00

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Arch. Giuseppe Scuderi

=====

### **ESTREMI DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione n° 208 del 30/07/2019 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](http://www.selinunte.gov.it) in amministrazione

trasparente, sezione Provvedimenti.

**PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA**

**ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE AL 30-07-2019**

(Ordinata per Data)

Pagina 1

Num.	Data	Tipo	Riferita	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
1	30-07-2019	Def.	Imp.	103108.0	2019/48/1	acquisto zerbini cm 38x68 uff amministrativi acropoli scontrino n.101 del 12/12/2018	KEIDEA S.R.L.	6,84
2	30-07-2019	Def.	Imp.	103108.0	2019/48/1	Materiale ferramente per Baglio Florio scontrino 52 del 11/12/2018	BRICO MARKET S.R.L.	5,30
3	30-07-2019	Def.	Imp.	103108.0	2019/48/1	cavi per video Baglio Florio scontrino n.41 del 17/12/2018	BRUNO EURONICS CASTELVETRANO	58,70
4	30-07-2019	Def.	Imp.	103108.0	2019/48/1	Canaline a pavimento per impianto video nuova proiezione Baglio Florio scontrino n.3 del 17/12/2018	KEIDEA S.R.L.	27,00
5	30-07-2019	Def.	Imp.	103108.0	2019/48/1	Acquisto n.2 bombole gas per cucinada campo Professori Alberghiero di Castelvetrano per cottura e preparazione buffè inaugurazione Mostra Baglio Florio contrino n.6 del 20/12/201	COTTONARO GASPARE	35,00
6	30-07-2019	Def.	Imp.	103108.0	2019/48/1	Acquisto farina rimacino per preparazioni Istituto alberghiero Castelvetrano inaugurazione mostra scontrino 144 del 20/12/201	CONAD SUPERSTORE COMEDITTERANO S.R.L.	4,83
7	30-07-2019	Def.	Imp.	103108.0	2019/48/1	Aruba key rilascio firma digitale fattura 2234/b del 24/12/2018	AGENZIA IMBARCADERO CENTRO SERVIZI DI ADRAGNA GIUSEPPINA	85,00
8	30-07-2019	Def.	Imp.	103108.0	2019/48/1	Acquisto Batteria 12v 7,2 A per gruppo continuità pc rilevazione presenze scontrino n.8 del 19/01/2019	EIG SUD DI GIORGI VITA C. S.N.C.	15,90
9	30-07-2019	Def.	Imp.	103108.0	2019/48/1	Acquisti film estensibile per imballaggio scontrino n.104 del 15/01/2019	KEIDEA S.R.L.	7,50
10	30-07-2019	Def.	Imp.	103108.0	2019/48/1	Acquisto vater per servizio igienico piano Baglio Florio completo diraccordo superiore e di scarico scontrino n.18 del 29/01/2019	MISURACA S.R.L.	64,00
11	30-07-2019	Def.	Imp.	103108.0	2019/48/1	Batteria per gruppo di continuità pcscontrino 20 del 01/02/2019	EMPORIO SELINUNTE DI FONTANA ROSA	17,50
12	30-07-2019	Def.	Imp.	103108.0	2019/48/1	Acquisto interruttore a orologio/orario elettromeccanico per illuminazione esterna casa del viaggiatore scontrino 3 del 08/02/2019	E.L. LISCIANDRA ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO	16,00
13	30-07-2019	Def.	Imp.	103108.0	2019/48/1	Materiale elettrico e idraulico per uffici Casa Sanità Acropoliscontrino 3 del 05/02/2019	GBM CLIMA DI GLORIOSO A.	84,77

**PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA**

**ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE AL 30-07-2019**

(Ordinata per Data)

Pagina 2

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
14	30-07-2019	Def.	Imp. 1	03108.0	2019/48/1	Materiale idraulico per cave di cusascontrino 4 del 05/02/2019	GBM CLIMA DI GLORIOSO A.	48,39
15	30-07-2019	Def.	Imp. 1	03108.0	2019/48/1	Materiale idraulico per Bagno I°Piano Baglio Florio scontrino 8 del 05/02/2019	GBM CLIMA DI GLORIOSO A.	76,54
16	30-07-2019	Def.	Imp. 1	03108.0	2019/48/1	n.2 pennarelli indelebili scontrino 2 del 21/2/19	CARTOLERIA BONDÌ DAVIDE	7,00
17	30-07-2019	Def.	Imp. 1	03108.0	2019/48/1	viti e tasselli per museo Baglio Florio scontrino 30 del 20/02/2019	EMPORIO SELINUNTE DI FONTANA ROSA	8,25
18	30-07-2019	Def.	Imp. 1	03108.0	2019/48/1	Viti e tasselli per museo scontrino 9 del 13/03/19	EMPORIO SELINUNTE DI FONTANA ROSA	1,80
19	30-07-2019	Def.	Imp. 1	03108.0	2019/48/1	Cavo di rete mt 58; terminali dirette; pinza crinpatrice scontrino 5 del 28/03/19	EIG SUD DI GIORGI VITA C. S.N.C.	37,50
20	30-07-2019	Def.	Imp. 1	03108.0	2019/48/1	Telefono cellulare per uffici Acropoli scontrino 14 del 08/04/2019	BRUNO EURONICS CASTELVETRANO	29,90
22	30-07-2019	Def.	Imp. 1	03108.0	2019/48/1	TESTER PER CAVO DI RETE SCONTRINO 4612/04/19	BAZAR PENGCHENG S.R.L.	5,00
23	30-07-2019	Def.	Imp. 1	03108.0	2019/48/1	SILICONE PER VETRO FINESTRA FORESTERIA SCONTRINO 49 DEL 23/04/2019	BRICO MARKET S.R.L.	2,19
24	30-07-2019	Def.	Imp. 1	03108.0	2019/48/1	VETRO FINESTRA FORESTERIA SCONTRINO 1 DEL 23/04/19	DI STEFANO VERDE S.N.C.	10,00
25	30-07-2019	Def.	Imp. 1	03108.0	2019/48/1	SOSTITUZIONE TAMBURO E TONER STAMPANTE BROTHER DCP 1510 AGENTICONTABILI SCONTRINO 1 DEL 30/04/2019	DOTTOR PRINTER MANGIARACINA GIUSEPPE F.	40,00
26	30-07-2019	Def.	Imp. 1	03108.0	2019/48/1	COPIE DI CHIAVI CAVE DI CUSASCONTRINO 29 DEL 03/05/19	FAVOROSO PIETRO	6,80
27	30-07-2019	Def.	Imp. 1	03108.0	2019/48/1	LAMPADINE PER LOCALI BIGLIETTERIA SCONTRINO 15 DEL 7/5/19	EMPORIO SELINUNTE DI FONTANA ROSA	3,00
28	30-07-2019	Def.	Imp. 1	03108.0	2019/48/1	TASSELLI E FERRAMENTA BAGLIO FLORIO SCONTRINI 83 E 85 8/05/19	SUPER CINA S.R.L.S.	9,60
29	30-07-2019	Def.	Imp. 1	03108.0	2019/48/1	TASSELLI FISSAGGIO PORTE BAGLIO SCONTRINO 2 DEL 20/05/2019	CENTRO FERRAMENTA CANCELLERI LO TRUGLIO	4,00
30	30-07-2019	Def.	Imp. 1	03108.0	2019/48/1	BOMBOLA GAS PER FORESTERIA SCONTRINO 131 27/5/19	3G SUPERMERCATI S.R.L. UNIPERSONALE	18,00

**PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA**

**ELENCO BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE AL 30-07-2019**

(Ordinata per Data)

Pagina 3

Num.	Data	Tipo	Riferita a	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Importo
31	30-07-2019	Def.	Imp. 103108.0	103108.0	2019/48/1	sigilli a fino per contatori da usare per i bussolotti del trasporto valori bolla 133/d del 06/06/2019PAGAMENTO CONTRASSEGNO	SIGILLI ON LINE S.R.L.	114,01
32	30-07-2019	Def.	Imp. 103108.0	103108.0	2019/48/1	GANCI ANGOLO RETTO SCONTRINO 85 DEL28/05/19	SUPER CINA S.R.L.S.	2,60
33	30-07-2019	Def.	Imp. 103108.0	103108.0	2019/48/1	CHIODI PER CONRNINI SCONTRINO 69 DEL5/6/19	SUPER CINA S.R.L.S.	1,60
34	30-07-2019	Def.	Imp. 103108.0	103108.0	2019/48/1	VITI E TASSELLI SCONT.25 DEL 12/06/19	EMPORIO SELINUNTE DI FONTANA ROSA	5,80
35	30-07-2019	Def.	Imp. 103108.0	103108.0	2019/48/1	COPRIVITI SCONTRINO 21 DEL 12/06/19	EMPORIO SELINUNTE DI FONTANA ROSA	3,00
36	30-07-2019	Def.	Imp. 103108.0	103108.0	2019/48/1	MATTONI PRESSATI SCONTRINO 2 DEL12/06/19	QUATTROELLE MATERIALI EDILI	12,00
37	30-07-2019	Def.	Imp. 103108.0	103108.0	2019/48/1	Acquisto Lucchetti per transennerecinzione isola ecologica area di ingresso scontrini n.128 dell17/06/2019 e n.22 del 18/06/2019pagamento in acconto € 19.68 sutotale di €28.00, resta saldo di €3 .32	EMPORIO SELINUNTE DI FONTANA ROSA	24,68
<b>TOTALE BOLLETTE DI SPESA DA RIMBORSARE</b>								<b>900,00</b>