



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

DETERMINAZIONE N. 220 DEL 09/08/2019

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Arkimede S.r.l. relativa ad alcuni interventi tecnici per il ripristino dell'impianto di timbratura dei cartellini dei dipendenti del Parco. Smart CIG: Z3B293CC82.

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 il Parco è già dotato di un sistema di rilevazione delle presenze della "Solari di Udine";
- che con determina n. 91 del 03/10/2017 è stato affidato alla ditta Arkimede Srl, corrente in Palermo 90146, Via Giardino della Concordia, 5, P.I. 06389530822, l'ampliamento del sistema di rilevazione delle presenze delle Solari di Udine, con la fornitura di n. 2 Terminali Desk con lettore, la manutenzione dei terminali esistenti e la relativa attività di formazione per il personale;

CONSIDERATO che si è reso necessario effettuare alcuni interventi tecnici on-site per il ripristino dell'impianto di timbratura dei cartellini dei dipendenti del Parco;

VISTA la determinazione n. 188 del 17/07/2019 con cui sono stati affidati alla ditta Arkimede Srl, corrente in Palermo 90146, Via Giardino della Concordia, 5, P.I. 06389530822, per un complessivo di spesa di € 1.451,80 iva inclusa al 22%, degli interventi tecnici on-site per il ripristino dell'impianto di timbratura dei cartellini dei dipendenti del Parco,

VISTA la fattura elettronica n. 233/19 del 29/07/2019, di € 1.451,80 di cui € 1.190,00 quale imponibile, ed € 261,80 per Iva al 22%, acquisita al protocollo al n. 3654 del 29/08/2019, relativa all'intervento tecnico di cui sopra, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che gli interventi tecnici sono stati regolarmente eseguiti, come da 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. INPS_16289777 del 03/07/2019, con scadenza validità il 31/10/2019;

ACQUISITA al protocollo al n. 494 del 05/02/2019, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;

VISTO il codice Smart CIG n. Z3B293CC82 richiesto all'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione

per la Vigilanza degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VERIFICATO che la suddetta ditta risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura di Agrigento al REA n. PA - 317874, e da cui NON risulta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa, acquisita al protocollo n. 3307 del 17/07/2019;

ACCERTATO che il Direttore del Parco, relativamente al presente atto, dichiara, 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 e s.m.i.;

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 Arkimede S.r.l., corrente in Palermo (PA), via Giardino della Concordia, 5, 90146 - P.I./C.F. 06389530822, la fattura elettronica n. 233/19 del 29/07/2019, di € 1.451,80 di cui € 1.190,00 quale imponibile, ed € 261,80 per Iva al 22%, relativa agli interventi tecnici on-site per il ripristino dell'impianto di timbratura dei cartellini dei dipendenti del Parco;

DARE ATTO che la somma occorrente di € 1.451,80 è stata impegnata al cap. 103108, missione 1, programma 3, titolo 1, Macro aggregato 103 del bilancio 2019;

AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 1.190,00 in favore della suddetta ditta con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati nella dichiarazione resa ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), agli atti di ufficio;

DI AUTORIZZARE la U.O.1 a versare l'importo di € 261,80 quale IVA al 22% sulla suddetta fattura elettronica, direttamente all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972 (scissione pagamenti).

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 d'uscita 103108 impegno n. 122 del 17/07/2019 di € 1.451,80 (Liquidazione)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Bernardo AGRO'

=====

ESTREMI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 220 del 09/08/2019 verrà pubblicata all'albo pretorio on line 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: **VLEAU**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFU4NF**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06389530822**
Codice fiscale: **06389530822**
Denominazione: **ARKIMEDE SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Giardino della Concordia, 5**
CAP: **90146**
Comune: **Palermo**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PA**
Numero di iscrizione: **PA-317874**
Capitale sociale: **10000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **info@arkimedesrl.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90022080817**
Denominazione: **Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa**

Dati della sede

Indirizzo: **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: **2019-07-29** (29 Luglio 2019)
Numero documento: **233/19**
Importo totale documento: **1451.80**
Causale: **Rif. Determinazione n. 188 del 17/07/2019**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **188**
Data ordine di acquisto: **2019-07-17** (17 Luglio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B293CC82**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Rif. Determinazione n. 188 del 17/07/2019**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Rif. Preventivo 67/19 del 25/03/2019:**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Rif. Nostro Rapporto di Intervento n° 081/19/PG del 15/03/2019**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **26081962**

Descrizione bene/servizio: **DISPLAY LBX 2810**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **pz**

Valore unitario: **100.00**

Valore totale: **100.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Intervento Tecnico on-site presso la Vostra sede (comprese spese di trasferta e trasferimento)**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **190.00**

Valore totale: **190.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Rif. Preventivo 132/19 del 02/07/2019:**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Rif. Nostro Rapporto di Intervento n° 183/19/DG del 17/06/2019**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Rif. Nostro Rapporto di Intervento n° 219/19/PG del 18/06/2019**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **46110240**

Descrizione bene/servizio: **SCHEDA CPU - LBX 2810**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **pz**

Valore unitario: **450.00**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)

Percentuale (%): **20.00**

Valore totale: **360.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **51600625**

Descrizione bene/servizio: **TLC 2501 (monolinea)**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **pz**

Valore unitario: **100.00**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)

Percentuale (%): **25.00**

Valore totale: **75.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **Intervento tecnico di laboratorio**

Quantità: **2.00**

Unità di misura: **ore**

Valore unitario: **50.00**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)

Percentuale (%): **10.00**
Valore totale: **90.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **Intervento Tecnico on-site presso la Vostra sede (comprese spese di trasferta e trasferimento)**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **190.00**
Valore totale: **190.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **Rif. Preventivo 139/19 del 10/07/2019:**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: **Rif Rapporto Intervento n° FAS/19/310 del 10/07/2019**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: **Intervento tecnico on-site sul sistema di irlvazione delle presenze per accorpamentpo personale del Museo del Satiro**
Quantità: **3.00**
Unità di misura: **ore**
Valore unitario: **50.00**
Valore totale: **150.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: **Spese di trasferimento**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **nr**
Valore unitario: **35.00**
Valore totale: **35.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: **CODICE CIG:Z3B293CC82**
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: **1190.00**
Totale imposta: **261.80**
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: **2019-07-29** (29 Luglio 2019)
Importo: **1190.00**
Istituto finanziario: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Documento elettronico**