



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

## DETERMINAZIONE N. 236 DEL 02/09/2019

**OGGETTO:** Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Dastor Srl, relativa alla fornitura di n. 20 Licenze “usate” Microsoft Office 2010. SMART CIG: Z4D293C984.

### 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;

**ATTESO CHE** occorre acquistare per i computer degli uffici amministrativi del Parco delle licenze Software Microsoft Office Standard 2010;

**RILEVATA** la necessità, di acquistare le seguenti licenze:

- n. 20 Licenze Software Microsoft Office Standard 2010, contenenti: Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, OneNote 2010, Publisher 2010, Outlook 2010 e applicazioni web di Office.

**CONSIDERATO** che le suddette licenze sono già “usate” e su direttiva della Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è espressa con Sentenza della causa c-128/11 del 3 luglio 2012, in merito alla protezione dei prodotti software, stabilendo che l'autore di un programma per elaboratore non può opporsi alla rivendita delle licenze “usate”, ossia già possedute da terzi, affermando il principio che il diritto esclusivo di distribuzione della copia di un programma per elaboratore, coperta da licenza d'uso, si esaurisce con la prima vendita;

**DATO ATTO** che a seguito di ricerca sul MEPA, con determinazione n. 187 del 17/07/2019 è stato affidato alla Ditta Dastor Srl, corrente in Caselle Torinese (TO), via delle Fabbriche, 183 - 10072, P.I. 06772940018, la fornitura de quo, al prezzo di € 819,84, di cui € 672,00 quale imponibile, ed € 147,84 per Iva al 22%;

**VISTA** la fattura elettronica n. 23 del 06/08/2019, emessa dalla ditta Dastor Srl, di € 781,29, di cui € 640,40 quale imponibile, ed € 140,89 per Iva al 22%, acquisita al protocollo al n. 3708 del 07/08/2019, relativa alla fornitura de quo, a cui è stato applicato un ribasso sul costo delle licenze da € 33,60 ad € 32,02, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

**RILEVATO** che con documento di trasporto n. 020 del 05/08/2019 è stata eseguita la fornitura di n. 20 licenze Microsoft Office 2010, acquisito al protocollo al n. 3792 del 12/08/2019;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del D.U.R.C. on line prot. INAIL\_17682742 del 05/08/2019, con scadenza validità il 03/12/2019;

**ACQUISITA** al protocollo al n. 4024 del 29/08/2019, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;

**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: Z4D293C984;

**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 03.11.2000;

**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 Dastor Srl, corrente in Caselle Torinese (TO), via delle Fabbriche, 183 - 10072, P.I. 06772940018, la fattura elettronica n. 23 del 06/08/2019, di € 781,29 di cui € 640,40 quale imponibile, ed € 140,89 per Iva al 22%, relativa all'acquisto di n. 20 Licenze Software Microsoft Office Standard 2010;

**DARE ATTO** che la somma occorrente di € 819,84 è stata impegnata al cap. 103202, missione 1, programma 3, titolo 1, Macro aggregato 205 del bilancio 2019, da rideterminare in € 781,29 per costo effettivo delle licenze;

**AUTORIZZARE** la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 640,40 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 € 140,89 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 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. 121 del 17/07/2019 di € 819,84 (Liquidazione € 781,29)

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

F.to Arch. Vita Bianco

---

### **ESTREMI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione n° 236 del 02/09/2019 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](http://www.selinunte.gov.it) in amministrazione trasparente, sezione Provvedimenti.

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**  
Progressivo di invio: **0000047**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFU4NF**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06772940018**  
Codice fiscale: **11119680152**  
Denominazione: **DASTOR S.R.L**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA ALLE FABBRICHE 183**  
CAP: **10072**  
Comune: **CASELLE TORINESE**  
Provincia: **TO**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TO**  
Numero di iscrizione: **809442**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **011 9818290**  
Fax: **011 9600405**  
E-mail: **administration@dastor.com**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90022080817**  
Denominazione: **SERVIZIO 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: **IT08245660017**  
Denominazione: **Sistemi S.P.A.**

## 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: **2019-08-06** (06 Agosto 2019)  
Numero documento: **23**  
Importo totale documento: **781.29**  
Causale: **ORDINE 5047329 CIG Z4D293C984**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **5047329**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4D293C984**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### **Codifica articolo**

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **1**

Descrizione bene/servizio: **COD 10913 MICROSOFT OFFICE STD  
2010 ITA**

Quantità: **20.00000000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **32.02000000**

Valore totale: **640.40000000**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 2**

### **Codifica articolo**

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **1**

Descrizione bene/servizio: **COD 11142 MICROSOFT OFFICE 2010  
STD MEDIA KIT 32/64**

Quantità: **1.00000000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00000000**

IVA (%): **22.00**

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

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **640.40**

Totale imposta: **140.89**

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

## **Dati relativi al pagamento**

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-09-06** (06 Settembre 2019)

Importo: **640.40**

Codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## **Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **06772940018\_06082019\_23.pdf**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Fattura**