



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

DETERMINAZIONE N. 255 DEL 23/09/2019

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria ai piani terra e primo della Casa del Viaggiatore all'interno del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa".

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 determinazione n.168 del 20.12.2017 il Direttore del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, ha nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di servizi vari l'Arch. Giuseppe SCUDERI incluso il servizio *de quo*;

- Che con Determina n.181 a contrarre del 22.12.2017 il Dirigente dell'U.O. n.1, nella qualità di RUP, oltre che approvare, ha individuato ai fini dell'aggiudicazione dei lavori la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.. con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- Che con la sopra menzionata determina è stato disposto che la congruità delle offerte venisse valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, procedendo al sorteggio da effettuare in sede di gara di uno dei cinque metodi di calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la determinazione n.144 del 04/07/2018 sono stati aggiudicati alla ditta LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA con sede in via Danimarca, 52, 90146 PALERMO, i lavori riguardanti "la manutenzione straordinaria ai piani terra e primo della Casa del Viaggiatore all'interno del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa". CIG: Z4721DDE35 - CUP: G32F17000280002, per l'importo di aggiudicazione € 23.967,37 di cui € 22.870,55 per lavori già ribassati ed € 1.096,82 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;

ATTESO che in data 28/09/2018 è stata stipulata la scrittura privata con la ditta La Fenice Soc. Coop;

RITENUTO nel corso dei lavori, dopo il montaggio del previsto ponteggio si è potuto constatare che le coperture necessitano di una manutenzione generale che nel tempo non è stata mai fatta

sin dalla loro realizzazione ed essendo la stessa copertura priva delle “Linee Vita” si rende necessario, ai fini della sicurezza, provvedere al montaggio del ponteggio ed opere di protezione in tutti i suoi lati. Inoltre, al fine di rendere meno onerosa la prossima manutenzione si ritiene opportuno provvedere all’installazione delle “Linee Vita”. Si è ritenuto altresì opportuno sostituire gli infissi in tutto l’edificio in modo da rendere più omogeneo l’intervento realizzando le sole vetrate a taglio termico, restando invariate le altre prestazioni di contratto;

PRESO ATTO che con determinazione n. 25 dell’8/02/2019 è stata approvata una Perizia di Variante, con variazione del quadro economico, implementando l’importo affidato di € 3.198,83;

VISTO il certificato di ultimazione lavori eseguiti a tutto il 03/07/2019, emesso in data 31/07/2019;

VISTO il verbale in cui si prende atto delle dimissioni del direttore dei lavori Arch. Michele Colomba comunicate con nota acquisita al protocollo n. 3557 del 29/07/2019, le cui funzioni vengono assunte dal Responsabile del procedimento in quanto i lavori sono ultimati e occorre concludere il procedimento contabile;

VISTO il certificato di pagamento emesso, in data 31/07/2019, dal Responsabile del Procedimento, Arch. Giuseppe Scuderi;

VISTA la fattura elettronica n. 11PA del 02/09/2019, emessa dalla ditta LA FENICE SOC. COOP, acquisita al protocollo del Parco al n. 4079 del 02/09/2019 di € 24.460,59, di cui € 22.236,90 quale imponibile ed € 2.223,69 per Iva al 10%, relativa ai “lavori di manutenzione straordinaria ai piani terra e primo della Casa del Viaggiatore all’interno del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa”, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la fattura elettronica n. 12PA del 02/09/2019, emessa dalla ditta LA FENICE SOC. COOP, acquisita al protocollo del Parco al n. 4080 del 03/09/2019 di € 861,19, di cui € 782,90 quale imponibile ed € 78,29 per Iva al 10%, relativa ai materiali occorrenti per realizzare i “lavori di manutenzione straordinaria ai piani terra e primo della Casa del Viaggiatore all’interno del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa”, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d’ufficio del D.U.R.C. on line prot. INPS_16871361 del 12/06/2019, con scadenza validità il 10/10/2019;

ACQUISITA al protocollo al n. 4064 del 30/08/2019, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;

VERIFICATA la regolare esecuzione dei lavori de quo con visto apposto sulle fatture dal Responsabile del procedimento;

CHE per i lavori de quo, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito il seguente CIG. Z4721DDE35;

VERIFICATA tramite l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 che la ditta LA FENICE SOC. COOP. è un soggetto non inadempiente – Identificativo univoco richiesta: 201900002871980 – acquisita al protocollo al n. 4429 del 23/09/2019;

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;

VISTA la determinazione n. 244 del 13/09/2019 con cui è stata nominata l’Arch. Vita Bianco Responsabile del Servizio Finanziario;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA con sede in via Danimarca, 52, 90146 Palermo, P.I. 04929020826, le seguenti fatture elettroniche, relative ai Lavori di manutenzione straordinaria ai piani terra e primo della Casa del Viaggiatore all'interno del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa:

- fattura n. 11PA del 02/09/2019 di € 24.460,59, di cui € 22.236,90 quale imponibile, ed € 2.223,69 per Iva al 10%;

- fattura n. 12PA del 02/09/2019 di € 861,19, di cui € 782,90, quale imponibile, ed € 78,29 per Iva al 10%;

DARE ATTO che l'importo complessivo della perizia di variante anche per effetto della rimodulazione delle somme a disposizione dell'Amministrazione ammonta ad € 35.092,86;

RIDETERMINARE l'impegno di € 53.000,00, assunto con determinazione n. 144 del 04/07/2018 in € 25.321,78;

AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 22.236,90 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);

AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 782,90 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);

AUTORIZZARE la U.O.1 a versare l'importo relativo all'IVA per complessivi di € 2.301,98 sulle suddette fatture elettroniche, 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:

Rideterminazione Cap. 111201 Impegno n. 134 del 22/12/2017 in € 25.321,78 (Liquidazione)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Arch. Vita Bianco

ESTREMI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 255 del 23/09/2019 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: **IT04030410288**
Progressivo di invio: **ALB2380392**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFU4NF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04929020826**
Codice fiscale: **04929020826**
Denominazione: **LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DANIMARCA**
Numero civico: **52LAFENI**
CAP: **90146**
Comune: **PALERMO**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **lafenicescarl@alice.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: **VIA FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE**
Numero civico: **SNC**
CAP: **91022**
Comune: **CASTELVETRANO**
Provincia: **TP**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**
Denominazione: **Namirial SPA**

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: **2019-09-02** (02 Settembre 2019)
Numero documento: **11PA**
Importo totale documento: **24460.59**
Causale: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI PIANI TERRA E PRIMO PIANO DELLA CASA DEL VIAGGIATORE, ALL'INTERNO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA; SCRITTURA PRIVATA DEL 28/09/2018 - ATTO DI**
Causale: **SOTTOMISSIONE IN DATA 08/02/2019**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **.**
Data contratto: **2018-09-28** (28 Settembre 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): **G32F17000280002**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4721DDE35**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VS. DARE PER 1° ED ULTIMO**

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN ORDINE AI LAVORI DI CUI
ALL'OGGETTO**

Quantità: **1.00**
Unità di misura: **ONERI**
Valore unitario: **22236.90**
Valore totale: **22236.90**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **22236.90**
Totale imposta: **2223.69**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ART 17-TER DPR 633/1972**

Dati relativi al pagamento

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

Modalità: **MP05** (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Importo: **22236.90**
Istituto finanziario: **BANCA**
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Codice IBAN: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
Progressivo di invio: **ALB2380469**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFU4NF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04929020826**
Codice fiscale: **04929020826**
Denominazione: **LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DANIMARCA**
Numero civico: **52LAFENI**
CAP: **90146**
Comune: **PALERMO**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **lafenicescarl@alice.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: **VIA FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE**
Numero civico: **SNC**
CAP: **91022**
Comune: **CASTELVETRANO**
Provincia: **TP**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**
Denominazione: **Namirial SPA**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-09-02** (02 Settembre 2019)
Numero documento: **12PA**
Importo totale documento: **861.19**
Causale: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI PIANI TERRA E PRIMO PIANO DELLA CASA DEL VIAGGIATORE, ALL'INTERNO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA; SCRITTURA PRIVATA DEL 28/09/2018 - ATTO DI Causale: SOTTOMISSIONE IN DATA 08/02/2019**

Dati del contratto

Identificativo contratto: .
Data contratto: **2018-09-28** (28 Settembre 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): **G32F17000280002**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4721DDE35**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VS. DARE PER PAGAMENTO FORNITURA MATERIALI E RELATIVI VIAGGI DI TRASPORTO**

**CON N/S MEZZO TARGATO AF701NY DI SEGUITO INDICATI IN
ORDINE AI LAVORI DI CUI ALL'OGGETTO:**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **UNITA'**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **SACCHI RASACEM**

Quantità: **11.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **7.00**

Valore totale: **77.00**

IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **SACCHI DI SOSIVA G. FINE**

Quantità: **10.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **3.80**

Valore totale: **38.00**

IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **SACCHI DI CEMIX F.FINE**

Quantità: **8.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **3.50**

Valore totale: **28.00**

IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **NASTRO DI CARTA CM.5**

Quantità: **3.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **2.50**

Valore totale: **7.50**

IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **ROTOLO CARTONE**

Quantità: **2.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **22.00**

Valore totale: **44.00**

IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **CESTA LT. 40**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **4.50**

Valore totale: **4.50**

IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **LATTE VICOMAT KG 2,5**

Quantità: **2.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **15.00**

Valore totale: **30.00**

IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **FRACASSO A SPUGNA**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **6.00**

Valore totale: **6.00**

IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **SPUGNE**

Quantità: **2.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **1.00**

Valore totale: **2.00**

IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **RULLO**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **3.50**

Valore totale: **3.50**

IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **PENNERELLO 4X14**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **4.50**

Valore totale: **4.50**

IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **NASTRO DI CARTA CM.03**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **2.00**

Valore totale: **2.00**

IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **TELO PROTETTIVO**
Quantità: **6.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **1.50**
Valore totale: **9.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **CAZZOLINO**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **4.50**
Valore totale: **4.50**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: **CANALE ROSSO**
Quantità: **50.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.60**
Valore totale: **30.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: **SACCHI DI CEMENTO**
Quantità: **3.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **3.80**
Valore totale: **11.40**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: **SACCHI DI SOSIVA G. GROSSA**
Quantità: **5.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **3.80**
Valore totale: **19.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: **SACCO DI COLLA H35**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **12.00**
Valore totale: **12.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **TRASPORTI CON FURGONE AF701NY**
Quantità: **5.00**

Unità di misura: **UNITA'**

Valore unitario: **90.00**

Valore totale: **450.00**

IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**

Totale imponibile/importo: **782.90**

Totale imposta: **78.29**

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

Riferimento normativo: **ART 17-TER DPR 633/1972**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Termini di pagamento (in giorni): **30**

Importo: **782.90**

Istituto finanziario: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX