



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

DETERMINAZIONE N. 256 DEL 23/09/2019

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture alla ditta Vivai Galluzzo di Galluzzo Natale Raimondo per la fornitura di piante relativi lavori di collocazione.

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 si è reso necessario effettuare la collocazione di alcune piante per coprire il tratto di recinzione sito presso la collina orientale zona cancello ex ferrovia, al fine di migliorare la privacy durante gli eventi che si svolgeranno all'interno del Parco;

ATTESO che si è reso necessario, acquistare le seguenti piante:

- n. 15 piante di cupressum h. mt. 3.00/4.00;
- n. 15 piante di cupressum h. mt. 4.00/5.00;
- n. 40 piante di phillyrea;
- n. 4 piante di falso pepe;
- n. 1 pianta di carrubbo.

DATO ATTO

- che con determinazione n. 189 del 17/07/2019, a seguito di ricerca sul MEPA, ordine diretto di acquisto n. 5047472, è stata affidata alla Ditta Vivai Galluzzo di Galluzzo Natale Raimondo, corrente in Aragona (AG), via G. Calleia, 23 - 92021, P.I. 01509080840, la fornitura delle suddette piante al prezzo di € 22.448,00, di cui € 18.400,00 quale imponibile, ed € 4.048,00 per Iva al 22%;

- che con determinazione n. 196 del 19/07/2019 è stata affidata alla suddetta ditta Vivai Galluzzo di Galluzzo Natale Raimondo, i lavori relativi alla piantumazione di piante al prezzo di € 4.880,00 di cui € 4.000,00 quale imponibile ed € 880,00 per Iva al 22%;

ATTESO che

- con documento di trasporto n. 5B del 22/07/2019 sono state consegnate n. 40 piante di phillyrea;
- con documento di trasporto n. 6 del 25/07/2019 sono state consegnate n. 6 piante di cupressum h. mt. 3.00/4.00 e n. 15 piante di cupressum h. mt. 4.00/5.00;
- i suddetti documenti di trasporto sono stati acquisiti al protocollo del Parco al n. 3696 del 07/08/2019;

VISTO il verbale redatto in data 29/07/2019, acquisito al protocollo al n. 3572 del 29/07/2019, da cui si evince che la fornitura è stata eseguita in modo parziale, in quanto non tutti necessari, e sono stati effettuati solo i lavori di allocazione e posa di piante e realizzazione del relativo impianto

di irrigazione;

RILEVATO che sono state realizzate delle economie su quanto preventivato, e precisamente € 7.650,00 sull'affidamento di cui alla determinazione n. 189 del 17/07/2019, ed € 280,00 sull'affidamento di cui alla determinazione n. 196 del 19/07/2019;

DATO ATTO

- che con nota protocollo n. 3811 del 13/08/2019 il Direttore ha richiesto alla ditta Vivai Galluzzo di Galluzzo Natale Raimondo l'utilizzo delle economie con la piantumazione di alcune palme mancanti nella zona antistante la biglietteria;

- che con nota protocollo n. 3819 del 13/08/2019 la ditta Vivai Galluzzo di Galluzzo Natale Raimondo, ha offerto la fornitura di n. 4 Palme Phoenix Dactylifera h. Mt 1,80/2,20 compreso l'apertura di buca e piantumazione, al prezzo di € 7.930,00 oltre Iva al 22%;

VISTA la determinazione n. 230 del 21/08/2019 con cui è stata effettuata la perizia di variante sulla determinazione n. 189 del 17/07/2019 e determinazione n. 196 del 19/07/2019, con cui vengono rilevate delle economie pari ad € 7.930,00 oltre iva al 22%, da utilizzare per l'acquisto di n. 4 piante di Palme Dactylifera;

VISTO il documento di trasporto n. 7 del 05/09/2019 con cui sono state consegnate n. 4 piante di Palme Dactylifera, acquisito al protocollo al n. 4211 del 10/09/2019;

VISTE le seguenti fatture elettroniche emesse dalla ditta Vivai Galluzzo di Galluzzo Natale Raimondo:

- n. 26 del 10/09/2019 di € 22.789,60 di cui € 18.680,00 quale imponibile ed € 4.109,60 per Iva al 22% relativa alla fornitura delle piante de quo, acquisita al protocollo al n. 4248 del 13/09/2019, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- n. 27 del 10/09/2019 di € 4.538,40 di cui € 3.720,00 quale imponibile ed € 818,40 per Iva al 22%, relativa ai lavori di piantumazione, acquisita al protocollo al n. 4224 del 10/09/2019, 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_17818612 del 21/08/2019, con scadenza validità il 19/12/2019;

ACQUISITA al protocollo al n. 3377 del 19/07/2019, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i., relativa ai lavori di piantumazione;

ACQUISITA al protocollo al n. 4354 del 16/09/2019, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i., relativa alla fornitura di piante;

VERIFICATA la regolare fornitura delle piante e regolare esecuzione dei lavori di piantumazione e mantenimento in vita di piante, con visto apposto sulla fattura dal Direttore del Parco;

VERIFICATA tramite l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 che la ditta Galluzzo è un soggetto non inadempiente – Identificativo univoco richiesta: 201900002871934 – acquisita al protocollo al n. 4530 del 23/09/2019;

VERIFICATO che la suddetta ditta risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura di Agrigento al REA n. AG 113385, e da cui NON risulta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa, acquisita al protocollo n. 3375 del 19/07/2019;

RILEVATO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito su richiesta di questo Ente, il seguente codice identificativo di gara CIG: Z33293CE46 sull'affidamento di cui alla determinazione n. 189 del 17/07/2019;

RILEVATO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito su richiesta di questo Ente, il seguente codice identificativo di gara CIG: Z9C2942F35 sull'affidamento di cui alla determinazione n. 196 del 19/07/2019;

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;

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

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 Vivai Galluzzo di Galluzzo Natale Raimondo, corrente in Aragona (AG), via G. Calleia, 23 - 92021, P.I. 01509080840, le seguenti fatture elettroniche:

- n. 26 del 10/09/2019 di € 22.789,60 di cui € 18.680,00 quale imponibile ed € 4.109,60 per Iva al 22% relativa alla fornitura delle piante de quo, acquisita al protocollo al n. 4248 del 13/09/2019, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- n. 27 del 10/09/2019 di € 4.538,40 di cui € 3.720,00 quale imponibile ed € 818,40 per Iva al 22%, relativa ai lavori di piantumazione, acquisita al protocollo al n. 4224 del 10/09/2019, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

RIDETERMINARE a seguito perizia di variante gli impegni assunti al cap.106101 – missione 1 programma 6, titolo 1, Macro aggregato 110, come segue:

- Impegno n. 123 del 17/07/2019 di € 22.448,00 in € 22.789,60;

- Impegno n. 128 del 19/07/2019 di € 4.880,00 in € 4.538,40;

AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 18.680,00 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;

AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 3.720,00 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;

AUTORIZZARE la U.O.1 a versare l'importo di € 4.928,00 quale IVA al 22% 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'



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. 106101 Impegno n. 123 del 17/07/2019 di € 22.448,00 Rideterminare in € 22.789,60 (Liquidazione);

CAP. 106101 Impegno n. 128 del 19/07/2019 di € 4.880,00 Rideterminare in € 4.538,40 (Liquidazione).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Arch. Vita Bianco

ESTREMI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 256 del 23/09/2019 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 in amministrazione trasparente, sezione Provvedimenti.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06628860964**
Progressivo di invio: **1q1080**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFU4NF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01509080840**
Codice fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Nome: **NATALE RAIMONDO**
Cognome: **GALLUZZO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA G. CALLEIA 23**
Numero civico: **0**
CAP: **92021**
Comune: **ARAGONA**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **092237622**
E-mail: **VIVAIGALLUZZO@LIBERO.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90022080817**
Denominazione: **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: **IT06628860964**

Codice Fiscale: **06628860964**

Denominazione: **PA DIGITALE S.P.A.**

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: **2019-09-10** (10 Settembre 2019)

Numero documento: **26**

Importo totale documento: **22789.60**

Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Z33293CE46**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z33293CE46**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **5 /B**

Data DDT: **2019-07-22** (22 Luglio 2019)

Numero DDT: **6**

Data DDT: **2019-07-25** (25 Luglio 2019)

Numero DDT: **7**

Data DDT: **2019-09-05** (05 Settembre 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PIANTE CUPRESSUS SEMPEVIRENS H
mt. 4.00/5.00**
Quantità: **15.00000000**
Unità di misura: **n**
Valore unitario: **350.00000000**
Valore totale: **5250.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **PIANTE CUPRESSUS SEMPREVIRENS
H.mt. 3.00/4.00**
Quantità: **6.00000000**
Valore unitario: **250.00000000**
Valore totale: **1500.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **piante di phillirea**
Quantità: **40.00000000**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **100.00000000**
Valore totale: **4000.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **piante di palme dactlifera**
Quantità: **4.00000000**
Unità di misura: **n**
Valore unitario: **1982.50000000**
Valore totale: **7930.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00000000**
Totale imponibile/importo: **18680.00**
Totale imposta: **4109.60**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)
Dettaglio pagamento
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **18680.00**

Codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06628860964**
Progressivo di invio: **1q1083**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFU4NF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01509080840**
Codice fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXX
Nome: **NATALE RAIMONDO**
Cognome: **GALLUZZO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA G. CALLEIA 23**
Numero civico: **0**
CAP: **92021**
Comune: **ARAGONA**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **092237213**
E-mail: **VIVAIGALLUZZO@LIBERO.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90022080817**
Denominazione: **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: **IT06628860964**

Codice Fiscale: **06628860964**

Denominazione: **PA DIGITALE S.P.A.**

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: **2019-09-10** (10 Settembre 2019)

Numero documento: **27**

Importo totale documento: **4538.40**

Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Z9C2942F35**

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z9C2942F35**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VOSTRO DARE PER LAVORI DI PIANTUMAZIONE PIANTE**

Quantità: **1.00000000**

Unità di misura: **n**

Valore unitario: **3720.00000000**

Valore totale: **3720.00000000**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Spese accessorie: **0.00**

Arrotondamento: **0.00000000**

Totale imponibile/importo: **3720.00**

Totale imposta: **818.40**

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

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **3720.00**

Codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX