



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

DETERMINAZIONE N. 285 DEL 08/11/2019

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture alla ditta **ADRAGNA Illuminazione di Leonardo Adragna** relative alla fornitura di fari per l'illuminazione artistica dei templi della Colina Orientale.

Smart CIG: Z4029E7D5D.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con D.A. n. 26/Gab del 19 aprile 2019, il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Assessore *ad interim* dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, ha istituito il Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;
- con DA n. 57/GAB del 7 giugno 2019, il Presidente della Regione, nella qualità di Assessore *ad interim* dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, ha nominato come Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 20, l'Arch. Bernardo Agrò;
- con direttiva di prot. n. 34011 dell'8 luglio 2019, il Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha emanato le linee guida per l'attività transitoria dei nuovi Parchi Archeologici ed ha assegnato ai suddetti Parchi le aree archeologiche minori, confermando l'assegnazione del Castello Grifeo di Partanna, nonché del museo del Satiro e delle aree archeologiche ricadenti nel comune di Mazara al Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria che, pertanto, curerà d'ora in avanti tutte le attività di tutela e di valorizzazione dei beni e delle aree facenti parte del nuovo istituto giuridico.

ATTESO

- che si è rilevata la necessità di acquistare dei fari per l'illuminazione artistica dei templi siti presso la Collina orientale del Parco e precisamente:

n. 10 Megazip Q + Led;

n. 33 Ministage Led; i seguenti articoli:

VERIFICATO che i suddetti prodotti erano presenti nella vetrina del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) istituito dalla Consip S.p.A. alla voce: "Arredi";

DATO ATTO che a seguito di ricerca sul MEPA, tramite Ordine diretto di Acquisto n. 5125993 la scelta è ricaduta sulla Ditta ADRAGNA Illuminazione di Leonardo Adragna, corrente in Alcamo (TP), in Corso 6 aprile n. 152 – 91011, P.I. 00801030818, che può fornire i suddetti articoli ricercati, e a cui è stata affidata la fornitura con determinazione n. 259 del 25/09/2019, per un totale complessivo di € 27.873,83 Iva compresa al 22%;

VISTO il documento di stipula dell'Ordine diretto di Acquisto n. 5125993 del 25/09/2019;

VISTI i documenti di trasporto relativi alla fornitura de quo, DDT n. 110/a del 27/09/2019 acquisito al protocollo al n. 4640 del 27/09/2019 e DDT n. 120/A del 15/10/2019 acquisito al protocollo al n. del.....;

VISTE le fatture elettroniche, emesse dalla ditta Adragna Illuminazione di Leonardo Adragna, e precisamente:

- Fatt. n. 10/E del 30/09/2019, di € 8.131,79, di cui € 6.665,40 quale imponibile ed € 1.466,39 per IVA al 22%, acquisita al protocollo al n. 4717 del 02/10/2019, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- Fatt. n. 12/E del 17/10/2019, di € 19.742,04 di cui € 16.182,00 quale imponibile ed € 3.560,04 per IVA al 22%, acquisita al protocollo al n. 5070 del 17/10/2019, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura di Verona – Iscrizione R.E.A. TP-77150, della ditta Adragna Illuminazione di Leonardo Adragna, da cui NON risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa, acquisita al protocollo n. 5391 del 04/11/2019;

ACQUISITA al protocollo al n. 5215 del 24/10/2019, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;

VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del D.U.R.C. on line prot. INAIL_18073424 del 10/09/2019, con scadenza validità l'8/01/2020;

ACCERTATA la regolare esecuzione della fornitura de quo con visto apposto sulle fatture dal Direttore del Parco;

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: Z4029E7D5D;

VERIFICATA tramite l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 che la ditta Capitale Cultura Sas è un soggetto non inadempiente – Identificativo univoco richiesta: 201900003358581 – acquisita al protocollo al n. 5508 del 8/11/2019;

VERIFICATO su ANAC il Casellario ai sensi dell'art. 80, da cui si evince che sulla suddetta ditta non sono state individuate annotazioni;

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:

DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta ADRAGNA Illuminazione di Leonardo Adragna, corrente in Alcamo (TP), in Corso 6 aprile n. 152 – 91011, P.I. 00801030818, le seguenti fatture elettroniche:

- Fatt. n. 10/E del 30/09/2019, di € 8.131,79, di cui € 6.665,40 quale imponibile ed € 1.466,39 per IVA al 22%;

- Fatt. n. 12/E del 17/10/2019, di € 19.742,04 di cui € 16.182,00 quale imponibile ed € 3.560,04 per IVA al 22%;

relative alla fornitura di n. 10 Megazip Q + Led e n. 33 Ministage Led; per un complessivo di € 27.873,83.

DARE ATTO che la spesa complessiva di € 27.873,83 è stata impegnata con determinazione n. 259 del 25/09/2019, al Capitolo 106209 del Bilancio 2019, alla missione 1, programma 6, titolo 2, Macro aggregato 205;

AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 22.847,40 in favore della suddetta ditta con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati nella dichiarazione resa sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

AUTORIZZARE la U.O.1 a versare l'importo di € 5.026,43 quale IVA sulle suddette fatture, 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. 106209 Impegno n. 163 del 25/09/2019 di € 27.873,83 (Liquidazione)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Vita Bianco

=====

ESTREMI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 285 del 08/11/2019 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: **IT12281740154**
Progressivo di invio: **8IGPX**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFU4NF**
E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00801030818**
Codice fiscale: **XXXXXXXXXXXXXX**
Nome: **Leonardo**
Cognome: **Adragna**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Corso 6 Aprile, 152**
CAP: **91011**
Comune: **Alcamo**
Provincia: **TP**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: **Fazione Marinella Di Selinunte**
CAP: **91022**
Comune: **CASTELVETRANO**
Provincia: **TP**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT12281740154**

Denominazione: **DocuMI s.r.l.**

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: **2019-09-30** (30 Settembre 2019)

Numero documento: **10/E**

Importo totale documento: **8131.79**

Causale: **Fornitura corpi illuminanti**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **5125993**

Data ordine di acquisto: **2019-09-25** (25 Settembre 2019)

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4029E7D5D**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **110/A**

Data DDT: **2019-09-27** (27 Settembre 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Da DDT nr. 110/A del 27/09/2019**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **MINISTAGE LED 35W 3000K**

Quantità: **8.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **559.80**

Valore totale: **4478.40**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **MEGAZIP Q +LED COB 930 ASY INO**

Quantità: **5.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **437.40**

Valore totale: **2187.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **NR. ID: 5125993CIG: Z4029E7D5D**

Quantità: **1.00**

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: **6665.40**

Totale imposta: **1466.39**

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

Riferimento normativo: **OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI
PAGAMENTI DM 23/01/2015**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-10-30** (30 Ottobre 2019)

Importo: **6665.40**

Istituto finanziario: XXXXXXXXXXXXX

Codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Codice pagamento: XXXXXXXXXXXXXXXXX

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT12281740154**
Progressivo di invio: **90Z9K**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFU4NF**
E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00801030818**
Codice fiscale: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
Nome: **Leonardo**
Cognome: **Adragna**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Corso 6 Aprile, 152**
CAP: **91011**
Comune: **Alcamo**
Provincia: **TP**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: **Fazione Marinella Di Selinunte**
CAP: **91022**
Comune: **CASTELVETRANO**
Provincia: **TP**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT12281740154**

Denominazione: **DocuMI s.r.l.**

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: **2019-10-17** (17 Ottobre 2019)

Numero documento: **12/E**

Importo totale documento: **19742.04**

Causale: **Fornitura corpi illuminanti**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **5125993**

Data ordine di acquisto: **2019-09-25** (25 Settembre 2019)

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4029E7D5D**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **120/A**

Data DDT: **2019-10-15** (15 Ottobre 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Da DDT nr. 120/A del 15/10/2019**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **MINISTAGE LED 35W 3000K**

Quantità: **25.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **559.80**

Valore totale: **13995.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **MEGAZIP Q +LED COB 930 ASY INO**

Quantità: **5.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **437.40**

Valore totale: **2187.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **NR. ID: 5125993CIG: Z4029E7D5D**

Quantità: **1.00**

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: **0.00**

Totale imposta: **0.00**

Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **16182.00**

Totale imposta: **3560.04**

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

Riferimento normativo: **OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI
PAGAMENTI DM 23/01/2015**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-11-17** (17 Novembre 2019)

Importo: **16182.00**

Istituto finanziario: XXXXXXXXXXXXX

Codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Codice pagamento: **Bonifico Bancario 30 gg. d.f.**

