



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

## DETERMINAZIONE N. 281 DEL 28/10/2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA COMMER.FIN S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI SACCHI IN POLIPROPILENE NECESSARI AL TRASPORTO DEI LEGUMI COLTIVATI NEI TERRENI DEL PARCO.  
SMART CIG: Z6728C3455**

### 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 determina n. 47 del 30/12/2016 è stato assegnato al Consorzio di Ricerca "Gian Pietro Ballatore", un appezzamento di terreno di cui al foglio 164 particella 61 dell'Agenzia Territorio di Trapani, nell'ambito del quale realizzare attività di ricerca e sviluppo;
- che fra il Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa e il Consorzio di Ricerca "Gian Pietro Ballatore", con sede legale in Z.I. Dittaino - 94010 Assoro (EN) è stato stipulato un "Accordo di collaborazione finalizzato alla valorizzazione della cultura dei cereali e di altre specie erbacee all'interno dell'area del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa";

**DATO ATTO** che si è reso necessario procedere all'acquisto di sacchi in polipropilene e precisamente:

- n. 35 BigBags in propilene 90x90x160 cm;
- n. 50 Sacchi in polipropilene 55x110 cm;

**CHE** a seguito richieste di preventivo e a seguito relativa comparazione, con determinazione n. 127 del 10/06/2019 è stato affidato alla ditta COMMER.FIN Srl, la fornitura de quo per l'importo di € 451,40 Iva compresa al 22% con ulteriori € 30,00 oltre Iva al 22% per spese di trasporto;

**VISTA** la fattura elettronica n. 602 del 23/07/2019 emessa dalla ditta COMMER.FIN, di € 451,40 di cui € 370,00 quale imponibile ed € 81,40 per Iva al 22%, acquisita al protocollo al n. 4826 dell'8/10/2019, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, relativa alla fornitura dei sacchi in polipropilene;

**ACCERTATA** la regolare fornitura degli articoli de quo con visto apposto sulla fattura dal Direttore del Parco;

**ACQUISITA** al protocollo al n. 5221 del 25/10/2019, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;

**VERIFICATO** che la suddetta ditta risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura di Trapani al REA n. TP 82365, e da cui NON risulta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa, acquisita al protocollo n. 4806 del 07/10/2019;

**VERIFICATO** su ANAC che sulla suddetta ditta non sono state individuate annotazioni;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del D.U.R.C. on line prot. INPS\_16880902 del 26/08/2019, con scadenza validità il 24/12/2019;

**RILEVATO** che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito su richiesta di questo Ente, il seguente Smart CIG: **Z6728C3455**;

**DATO ATTO** che il responsabile del procedimento, 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.

**ACCERTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

## **DETERMINA**

Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:

**DI LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta COMMER.FIN S.R.L., con sede in Via Giovanni Verga n.14 – P.I. 01404720813 - 91010 Vita (TP), la fattura elettronica n. 602 del 23/07/2019, di € 451,40 di cui € 370,00 quale imponibile ed € 81,40 per Iva al 22%, relativa alla seguente fornitura di:

- n. 35 BigBags in propilene 90x90x160 cm;

- n. 50 Sacchi in polipropilene 55x110 cm;

l'importo di € 30,00 per spese di trasporto non è stato addebitato in fattura, in quanto non più applicato alla fornitura de quo;

**DARE ATTO** che l'importo di € 451,40 in relazione alla fornitura de quo, è stato impegnato, al capitolo 16010102, missione 16, programma 1, titolo 1, macroaggregato 103, nel Bilancio 2019;

**RIDETERMINARE** l'impegno assunto con determinazione n. 127 del 10/06/2019 in € 451,40;

**AUTORIZZARE** la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 370,00 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 € 81,40 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 16010102 Impegno n. 87 del 10/06/2019 di € 488,00 (Liquidazione € 451,40 e rideterminare)

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

F.to Arch. Vita Bianco

---

### **ESTREMI DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione n° 281 del 28/10/2019 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](http://www.selinunte.gov.it) in amministrazione trasparente, sezione Provvedimenti.

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06628860964**  
Progressivo di invio: **7846517727**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFU4NF**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01404720813**  
Codice fiscale: **01404720813**  
Denominazione: **COMMER.FIN. SRL**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **CONTRADA BARONIA 4**  
CAP: **91010**  
Comune: **VITA**  
Provincia: **TP**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

Telefono: **0924955886**  
Fax: **0924955886**  
E-mail: **commer.fin@pec.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90022080817**  
Denominazione: **PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE  
DI CUSA**

### Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZALE IOLIO BOVE MARCONI,1 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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2019-07-23** (23 Luglio 2019)

Numero documento: **602**

Importo totale documento: **451.40**

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **B16**

Data DDT: **2019-07-19** (19 Luglio 2019)

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

Causale trasporto: **VENDITA**

Descrizione beni trasportati: **A VISTA**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **BIG BAG 90x90x160**  
Quantità: **35.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **9.8571**  
Valore totale: **345.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **SACCHI 55x110**  
Quantità: **50.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **0.50**  
Valore totale: **25.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: ===== **CIG: Z6728C3455**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

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

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **370.00**  
Totale imposta: **81.40**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **ALIQUOTA 22%**

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N2** (non soggette)  
Totale imponibile/importo: **0.00**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **Fuori campo Iva**

**Dati relativi al pagamento**

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

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2019-07-23** (23 Luglio 2019)  
Termini di pagamento (in giorni): **39**  
Data scadenza pagamento: **2019-08-31** (31 Agosto 2019)  
Importo: **370.00**  
Istituto finanziario: XXXXXXXXXXXX  
Codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Codice ABI: XXXXX  
Codice CAB: XXXXX

