



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

DETERMINAZIONE N. 289 DEL 18/11/2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MAUCERI PIETRO RELATIVA ALLA FORNITURA DI PIASTRE IN FERRO A SUPPORTO DEI FARI A LED PER L'ILLUMINAZIONE DEL TEMPIO "C",
SMART CIG: ZC128C9EF3**

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 Decreto n. 623 del 22.02.2016 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, è stato approvato e reso esecutivo il contratto di sponsorizzazione sottoscritto in data 11.02.2016 tra lo stesso Dipartimento e questo Parco archeologico Regionale, denominati sponsee e le Cantine Settesoli s.c.a. con sede in Menfi, denominate sponsor;
- che il summenzionato contratto di sponsorizzazione prevede un sostegno alla realizzazione dell'intervento di illuminazione del tempio C;
- che il contratto di sponsorizzazione agli articoli 3 e 4 esplicita rispettivamente gli obblighi dello sponsor e quelli dello sponsee;
- che la sponsorizzazione prevede un sostegno alla realizzazione dell'intervento di illuminazione del tempio C di Selinunte;
- che in data 22.03.2017 la Cantine Settesoli hanno trasmesso PEC acquisita al protocollo n.1196 del 22.03.2017 con cui comunicavano che sul conto Art Bonus erano state versate le somme a favore del Parco per la realizzazione dei lavori di illuminazione del Tempio C;
- che in data 07.10.2016 è stato sottoscritto un addendum al contratto originario di sponsorizzazione;
- che con Determinazione n.25 del 08.05.2017 è stata affidata alla ditta Sonepar con sede in via Riviera Maestri del Lavoro la fornitura dei corpi illuminanti che ad oggi sono nella disponibilità del Parco;

RILEVATO

- che per dare compimento all'impianto di illuminazione si era previsto di procedere alla realizzazione di blocchi in cemento sui quali porre in opera i corpi illuminanti, previa realizzazione di linea da alimentazione che si diparte dal quadro elettrico generale a servizio del "Corpo di Guardia" della zona Acropoli;

- che, successivamente si è preferito optare per della piastre in ferro a supporto dei corpi illuminanti di minore ingombro in altezza e più confacenti ai luoghi;

DATO ATTO che si è reso necessario procedere all'acquisto di piastre in ferro e precisamente:

- n. 40 Piastre in ferro base 30X30X1 verniciate per supporto di fari Led;

VISTA la determinazione n. 134 dell'11/06/2019 con cui è stata affidata alla ditta Mauceri Pietro la fornitura del materiale de quo, ammontate ad € 1.220,00 di cui € 1.000,00 quale imponibile ed € 220,00 per IVA al 22%;

VISTA la fattura elettronica n. 48 del 24/10/2019, emessa dalla ditta Mauceri Pietro, di € 1.220,00, di cui € 1.000,00 per la fornitura, ed € 220,00 per IVA al 22%, acquisita al protocollo al n. 5227 del 25/10/2019, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITA al protocollo al n. 5527 del 12/11/2019, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;

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

VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del D.U.R.C. on line prot. INPS_17839853 del 30/10/2019, con scadenza validità il 27/02/2020;

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

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: **ZC128C9EF3**;

VERIFICATO che la suddetta ditta risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura di Agrigento al REA n. AG 187673, e da cui non risulta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa, acquisita al protocollo n. 2657 del 11/06/2019;

ACCERTATO 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;

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:

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Mauceri Pietro via PO n. 2 - 92013 Menfi (AG) – P.I. 02512430840, la fattura elettronica n. 48 del 24/10/2019, di € 1.220,00, di cui € 1.000,00 quale imponibile, ed € 220,00 per IVA al 22%, relativa alla fornitura di:

- n. 40 Piastre in ferro base 30X30X1 verniciate per supporto di fari Led;

DARE ATTO che l'importo di € 1.220,00 in relazione all'affidamento della fornitura de quo, è stato impegnato al capitolo 103108, missione 1, programma 3, titolo 1, macroaggregato 110, nel Bilancio 2019;

AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 1.000,00 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 € 220,00 quale IVA sulla fattura n. 48 del 24/10/2019, 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 103108 Impegno n. 94 dell'11/06/2019 di € 1.220,00 (Liquidazione)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Arch. Vita Bianco

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 289 del 18/11/2019 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: **IT10209790152**
Progressivo di invio: **166**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFU4NF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02512430840**
Codice fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Nome: **PIETRO**
Cognome: **MAUCERI**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PO'**
Numero civico: **2**
CAP: **92013**
Comune: **Menfi**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AG**
Numero di iscrizione: **0187673**
Capitale sociale: **0.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **PETERMAUCERI@ALICE.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: **FRAZIONE MARINELLA DI SELINUNTE**
Numero civico: **SNC**
CAP: **91022**
Comune: **Castelvetrano**
Provincia: **TP**
Nazione: **IT**

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: **2019-10-24** (24 Ottobre 2019)
Numero documento: **48**
Importo totale documento: **1220.00**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **134**
Data ordine di acquisto: **2019-06-11** (11 Giugno 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC128C9EF3**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **N. 40 PIASTRE IN FERRO BASE 30x30x1
PER SUPPORTO DI FARI LED**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **n.d.**
Valore unitario: **1000.000**
Valore totale: **1000.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1000.00**
Totale imposta: **220.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-10-24** (24 Ottobre 2019)
Importo: **1000.00**
Istituto finanziario: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Codice ABI: XXXXX
Codice CAB: XXXXX

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura_48-2019.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Fattura_48-2019.pdf**