



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

DETERMINAZIONE N. 309 DELL'11/12/2019

OGGETTO: Approvazione rendiconto spese economali dal 13 agosto al 09 dicembre 2019.

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.

DATO ATTO

- che con determina n. 226 del 13/08/2019 il Direttore del Parco ha nominato Agente Contabile Economo del Parco, l'Arch. Vita Bianco;
- che con la stessa determinazione n. 226 è stata assegnata un'anticipazione all'economo di € 900,00;
- che con mandato n. 135 del 13/08/2019, è stata pagata l'anticipazione di € 900,00 all'Economo del Parco Arch. Vita Bianco;

ATTESO CHE con la superiore somma si è fatto fronte, con celerità a piccole spese correnti per garantire la corretta esecuzione dei compiti e servizi assegnati per il buon funzionamento del Parco;

DATO ATTO che, come risultante dalla rendicontazione prodotta dall'Agente Contabile Economo per le operazioni di pagamento eseguite nel periodo che va dal 13/08/2019 al 09/12/2019 il servizio economato ha gestito soltanto anticipazioni straordinarie e indifferibili;

VISTO l'elenco bollette di spesa da rimborsare al 09/12/2019, che si allega alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale della presente determina;

ACCERTATO il rispetto delle disposizioni regolamentari in ordine ai limiti di effettuazione delle

spese, la regolarità delle operazioni compiute e dei documenti giustificativi prodotti;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento:

- a) approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'Economo del Parco nel periodo dal 13/08/2019 al 09/12/2019, per un importo complessivo di € 900,00 il quale viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";
- b) rimborsare all'economo comunale la somma di € 900,00 mediante emissione di mandato di pagamento a valere sul capitolo 103108;

RAVVISATA la necessità di:

- emettere il mandato di pagamento con imputazione sul capitolo di bilancio interessato;
- disporre il reintegro all'economo comunale delle somme pagate;

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.118/2011;

VISTI gli Artt.48 e 49 del regolamento di Contabilità dell'Ente Parco;

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:

APPROVARE il rendiconto prodotto dall'Economo relativo al periodo dal 13/08/2019 al 09/12/2019, delle piccole spese correnti effettuate, specificate nell'allegato elenco sotto la lettera "A" per un totale di € 900,00, ritenendole discaricate e liquidando le singole spese a carico del capitolo 103108;

DI REINTEGRARE all'economo del Parco per il rimborso di quelle spese minute d'ufficio sostenute, mediante l'emissione di mandati di pagamento e con l'obbligo di rendiconto e conguaglio finale;

DARE ATTO che è stato assunto relativo impegno n. 134 del 30/07/2019 al capitolo 103108, missione 1, programma 3, titolo 1, macroaggregato 110;

AUTORIZZARE la U.O.1 a provvedere alla regolarizzazione contabile dei capitoli movimentati a seguito di anticipazione in favore dell'Economo del Parco, quale reintegro delle piccole spese sostenute imputando la spesa al capitolo 103108.

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. 103108 Impegno n. 134 del 30/07/2019 di € 900,00 (Regolarizzazione contabile)

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

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 309 dell'11/12/2019 verrà pubblicata all'albo pretorio online 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.

PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA

**ELENCO BOLLETTE DI SPESA AL 09-12-2019
ORDINATO PER DATA**

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
1	13-08-2019	Def.	103108.0	2019/134/1	acquisto marche temporali	INFOCERT S.P.A.	Non Rimb.	54,90
2	13-08-2019	Def.	103108.0	2019/134/1	elastici per cestini spazzatura parco sc.17 del 29/06/2019	CARTOIDEA S.N.C.	Non Rimb.	7,00
3	13-08-2019	Def.	103108.0	2019/134/1	fascette varie nylon sc.n.59 del 01/07/2019	SUPER CINA S.R.L.S.	Non Rimb.	4,40
4	13-08-2019	Def.	103108.0	2019/134/1	ribunetti e teflon sc.53 del 03/07/2019 e 54 del 03/07/2019	EMPORIO SELINUNTE DI FONTANA ROSA	Non Rimb.	5,20
5	13-08-2019	Def.	103108.0	2019/134/1	gommina intestata timbi ricevura n.25 del 05/06/2019	ALFA SERVIZI E AMBIENTE SRL	Non Rimb.	20,00
6	13-08-2019	Def.	103108.0	2019/134/1	Timbro Rotondo Parco sc.23 del 08/07/2019	TECNOCARTA DI GAETANO ZINNANTI	Non Rimb.	15,00
7	13-08-2019	Def.	103108.0	2019/134/1	Sostituzione serratura cisa a mappatura per porta Foresteria Baglio Florio e saldatura grata finestra ricevuta n.12 del 19.06.2019	LA.FE.AL. DI LI VIGNI ANGELO & C. S.A.S.	Non Rimb.	183,00
8	13-08-2019	Def.	103108.0	2019/134/1	dissotturazione bagni collina orientale intervento del 22.06.2019	CENTRO SPURGHÌ DI GIANCONTIERI LORENZO	Non Rimb.	120,00
9	13-08-2019	Def.	103108.0	2019/134/1	Copie B.N. Foto A4 - Copie Colore A3 e A4 sc.n.2 del 03.09.2019	BILLY RILEGATORIA CENTRO STAMPA - CREARE STAMPARE RILEGARE	Non Rimb.	8,40
10	13-08-2019	Def.	103108.0	2019/134/1	n.5 adattatori per spine shuco e 4 ganci per ripiano sc,n.70 del 04.09.2019	SUPER CINA S.R.L.S.	Non Rimb.	6,80
11	13-08-2019	Def.	103108.0	2019/134/1	cavo elettrico per prolunga da usare a Cave di Cusa sc.n.32 del 30.08.2019	EUROFERRAMENT A DI BONO ALESSANDRO	Non Rimb.	14,40
12	13-08-2019	Def.	103108.0	2019/134/1	n.20 ccartoncini a3 e n.2 rotolini pos sc.n.3 del 14.09.2019	CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA F.SCO & C.	Non Rimb.	14,00
TOTALE ALLA DATA 13-08-2019								453,10
13	10-09-2019	Def.	103108.0	2019/134/1	n.20 cartoncini A4 sc.n.63 del 10.09.2019	CARTOLERIA BONDÌ DAVIDE	Non Rimb.	5,00

PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA

**ELENCO BOLLETTE DI SPESA AL 09-12-2019
ORDINATO PER DATA**

Pagina 2

Num.	Data	Tipo	Capitolo	Impegno	Causale Bolletta	Creditore	Mand. di Rimbors	Importo
14	10-09-2019	Def.	103108.0	2019/134/1	firma digitale fattura 06 del 20.09.2019	LA P.P.C. DI CHIOFALO SEBASTIANO	Non Rimb.	85,00
15	10-09-2019	Def.	103108.0	2019/134/1	n.20 Rotolini POS sc.n.97 del '3-10.2019	CART-O-RAMA DI TORTORICI GIUSEPPINA	Non Rimb.	5,40
16	10-09-2019	Def.	103108.0	2019/134/1	rubinetto da 2" per sostituzione fontanella nei pressi tempio E, sc.n.11 del 07.10.2019	EMPORIO SELINUNTE DI FONTANA ROSA	Non Rimb.	4,70
17	10-09-2019	Def.	103108.0	2019/134/1	Curva in ottone per montaggio rubinetto a leva sc.n.6 del 04.10.2019	GBM CLIMA DI GLORIOSO A.	Non Rimb.	2,50
18	10-09-2019	Def.	103108.0	2019/134/1	Rubineti a sfera e guarnizioni varie sc.n.38 del 04-10-2029	EMPORIO SELINUNTE DI FONTANA ROSA	Non Rimb.	21,70
TOTALE ALLA DATA 10-09-2019								124,30
19	11-09-2019	Def.	103108.0	2019/134/1	Riproduzione n.19 elaborati tecnici ricevuta n.36 del 10.10.2019	ELIOGRAFIA ED ARTI GRAFICHE DI MARIA LORENA POMPEI	Non Rimb.	165,00
TOTALE ALLA DATA 11-09-2019								165,00
20	22-09-2019	Def.	103108.0	2019/134/1	n.66 rotolini pos, n.2 matite, n.5 evidenziatori sc.n.71 del 22.20.2019	CART-O-RAMA DI TORTORICI GIUSEPPINA	Non Rimb.	30,50
21	22-09-2019	Def.	103108.0	2019/134/1	lavaggio pozzetti ispezione ricevuta n.1 del 22.10.2019	ECOSERVICE SERVIZI ECOLOGICI DI GIANCONTIERI FRANCESCO	Non Rimb.	120,00
TOTALE ALLA DATA 22-09-2019								150,50
22	09-12-2019	Def.	103108.0	2019/134/1	bolletta in acconto - acquisto materiale per mostra Agorà scontrino n.0371 del 28/11/2019 €7.10 di €58.30	BRICO MARKET S.R.L.	Non Rimb.	7,10
TOTALE ALLA DATA 09-12-2019								7,10
TOTALE BOLLETTE								900,00