



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

DETERMINAZIONE N. 311 DEL 12/12/2019

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Elcom Distribuzione Srl relativa alla fornitura di n. 22 faretti Led su pali completi di flange per l'illuminazione esterna del percorso pedonale dalla biglietteria all'ex corpo di guardia, a seguito procedura MEPA.

Smart CIG: Z4126E71A7.

IL DIRETTORE

PREMESSO

- 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.

PRESO ATTO

- che con determinazione a contrarre n. 165 del 13/12/2017 sono state stabilite le modalità per l'affidamento di lavori inerenti il rifacimento della pavimentazione del percorso pedonale dalla biglietteria all'ex corpo di guardia, con realizzazione dell'impianto di illuminazione, e sono state impegnate le relative somme;
- Che è stato stabilito di procedere all'affidamento ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 art.36 comma 2 lett. b), mediante ricorso al MEPA, attraverso richiesta di offerta (RdO) a ditte presenti sul mercato elettronico aderenti alla categoria "Beni/arredi";

DATO ATTO che, tramite la piattaforma MePa, in data 20/02/2019 si è proceduto alla predisposizione di richiesta di offerta (RdO) n. 2219867 con relativo allegato contenente le caratteristiche tecniche della fornitura;

VERIFICATO che dalla verifica delle offerte presentate è risultata aggiudicataria la Ditta ELCOM

DISTRIBUZIONE Srl, che ha offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 3,308%;

VISTA la determinazione n. 105 del 22/05/2019 con cui è stata aggiudicata la fornitura di n. 22 faretti a Led a favore della Ditta ELCOM DISTRIBUZIONE Srl, con sede legale in C/da Mazzarello Zona PIP – Sesto Campano (IS), P.I. 00933480949, che ha offerto complessivamente la somma di € 10.636,12 escluso IVA;

VISTO il contratto stipulato sul MEPA di cui alla RdO n. 2219867, acquisito al protocollo n. 2689 del 12/06/2019;

VISTO il documento di trasporto n. 2432 del 06/11/2019 con cui sono stati consegnati i faretti, acquisito al protocollo n. 2432 del 06/11/2019;

VISTA la fattura elettronica n. 234/61 del 15/11/2019 di € 12.976,07, di cui € 10.636,12 quale imponibile ed € 2.339,95 per IVA al 22%, acquisita al protocollo al n. 5630 del 16/11/2019, relativa alla fornitura de quo, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che la fornitura è stata effettivamente eseguita, come da visto di regolare fornitura apposto sulla fattura dal Direttore del Parco;

ACQUISITA al protocollo n. 2321 del 23/05/2019, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;

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. INAIL_ 18984842 del 07/11/2019, con scadenza validità il 06/03/2020;

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: Z4126E71A7;

VERIFICATA tramite l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 che la ditta ELCOM Distribuzione Srl è un soggetto non inadempiente – Identificativo univoco richiesta: 201900003900202 – acquisita al protocollo al n. 6161 del 12/12/2019;

VERIFICATO che la suddetta ditta risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura Del Molise al REA n. IS - 43222, e da cui NON risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa, acquisita al protocollo n. 1268/2019;

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 le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta ELCOM DISTRIBUZIONE Srl, con sede legale in C/da Mazzarello Zona PIP – Sesto Campano (IS), P.I. 00933480949, la fattura elettronica n. 234/61 del 15/11/2019 di € 12.976,07, di cui € 10.636,12 quale imponibile ed € 2.339,95 per IVA al 22% relativa alla fornitura di n. 22 faretti Led su pali completi di flange per l'illuminazione esterna del percorso pedonale dalla biglietteria all'ex corpo di guardia.

DARE ATTO che l'impegno è stato assunto con determina n. 165 del 13/12/2017, sul capitolo in uscita 106206 esercizio finanziario 2017, missione 1, programma 6 – titolo 2, Macro aggregato

202, reimputato nel 2019, impegno n. 33;

AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 10.636,12 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 € 2.339,95 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 Agrò



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. 106206 impegno n. 33 del 15/02/2019 di € 12.976,07 (Liquidazione)

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

ESTREMI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 311 del 12/12/2019 verrà pubblicata all'albo 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.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **03361**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFU4NF**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00933480949**
Codice fiscale: **00933480949**
Denominazione: **ELCOM DISTRIBUZIONE S.r.l.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **S.S.85 VENAFRANA C.C. LA MADONNELLA**
CAP: **86079**
Comune: **VENAFRO**
Provincia: **IS**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **IS**
Numero di iscrizione: **43222**
Capitale sociale: **10000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0865/901572**
Fax: **0865/928957**
E-mail: **ELCOMDISTRIBUZIONE@PEC.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90022080817**
Denominazione: **PARCO ARCH SELINUNTE e CAVE CUSA**

Dati della sede

Indirizzo: **FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE SNC**
CAP: **91022**
Comune: **CASTELVETRANO**
Provincia: **TP**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

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: **2019-11-15** (15 Novembre 2019)
Numero documento: **234/61**
Importo totale documento: **12976.07**
Causale: **VENDITA**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **2219867**
Data ordine di acquisto: **2019-06-12** (12 Giugno 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4126E71A7**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **2432**

Data DDT: **2019-11-06** (06 Novembre 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SIMESL.9211W.20 MINILOOK PAL580
LEGN.+L930 230V-BRO**
Quantità: **22.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **453.816**
Valore totale: **9983.95**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **SIMESS.7249 FLANGIA X
MINILOOK/MINICOOL PALETTO**
Quantità: **22.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **29.644**
Valore totale: **652.17**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **/D ----- Operazione
assogg. a split payment**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **/D con Iva non incassata dal cedente. Ex
art. 17-ter del DPR 633/1972**
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: **10636.12**
Totale imposta: **2339.95**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente ai sensi
dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p**

Dati relativi al pagamento

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

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2019-11-15** (15 Novembre 2019)
Termini di pagamento (in giorni): **61**
Data scadenza pagamento: **2020-01-15** (15 Gennaio 2020)
Importo: **10636.12**
Istituto finanziario: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Codice IBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Codice ABI: XXXXX
Codice CAB: XXXXX

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **0300-000234-061-20191115.pdf**

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