



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

DETERMINAZIONE N. 332 DEL 27/12/2019

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta INTESA VERDE SRL relativa al 1° SAL dei lavori per l'adeguamento antincendio ai fini del rilascio del C.P.I. da parte dei VV.FF. per la struttura Baglio Florio.
CUP: G39G19000110002 - CIG: 791270176D

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 gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria del Comando Provinciale dei VV.FF. di Trapani hanno eseguito in data 03/09/2018 un accertamento nei locali del Baglio Florio di questo Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa;

CHE a seguito di detto accertamento sono state impartite dai VV.FF., ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 758/94, delle prescrizioni essendo scaturite delle contravvenzioni in materia di sicurezza antincendio;

CHE in riferimento a ciò è stato affidato apposito incarico alla Società Sicef srl nella persona del legale rappresentante Ing. Francesco Vullo (con determina n. 300 del 18/12/2018) per redigere il progetto relativo all'adeguamento degli impianti di protezione attiva antincendio installati nel Museo e all'integrazione della segnaletica di sicurezza, con particolare riguardo a quella inerente le indicazioni delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza;

VISTO il progetto conseguentemente predisposto e presentato in data 29/04/2019;

VISTA la verifica e la validazione sullo stesso effettuata dal RUP Arch. Giuseppe Scuderi, nominato con determinazione n. 269 del 16/11/2018;

DATO ATTO che con Determinazione n. 100 a contrarre del 17/05/2019 il Direttore del Parco, oltre che approvare le clausole contrattuali e la lettera di invito, ha individuato ai fini dell'aggiudicazione dei lavori il contraente verrà selezionato mediante criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite RDO del MePA;

EFFETTUATA la gara sul sistema MEPA RDO n. 2306537;

DATO ATTO che con determinazione n. 233 del 26/08/2019 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta INTESA VERDE Srl, corrente in Trapani, via Salina D'Altavilla n. 4 - 91100, P.I. 02343180812, per l'importo di € 45.283,08 oltre Iva di legge, di cui € 35.793,66 per lavori, ed € 9.489,42 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso

CONSIDERATA l'urgenza dei lavori, per ottemperare alla scadenza del 30/08/2019, di adeguamento impartita dai VV.FF., è stata richiesta all'impresa INTESA VERDE Srl, con nota prot. n. 3672 del 05/08/2019, la disponibilità all'inizio dei lavori sotto riserva di legge;

VISTO il contratto stipulato sul MEPA di cui alla RDO n. 2306537, acquisito al protocollo n. 6315 del 19/12/2019;

ATTESO CHE il RUP, ha emesso relativo certificato n. 1 di pagamento 1° SAL di € 42.000,00;

VISTA, la fattura elettronica n. 30/EL del 21/12/2019 di € 51.240,00 di cui € 42.000,00 quale imponibile ed € 9.240,00 per IVA al 22%, acquisita al protocollo al n. 6403 del 24/12/2019, relativa al 1° SAL per i lavori per l'adeguamento antincendio ai fini del rilascio del C.P.I. da parte dei VV.FF. per la struttura Baglio Florio, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che i suddetti lavori sono stati in parte eseguiti, come da visto di regolare fornitura apposto sulla fattura dal Direttore del Parco;

ACQUISITA al protocollo n. 6338 del 20/12/2019, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;

RILEVATO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito su richiesta di questo Ente, il seguente CIG: 791270176D;

VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio DURC on line protocollo INAIL_18778993 del 25/10/2019, con scadenza validità il 22/02/2019;

VERIFICATO che la suddetta ditta risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura di Trapani al REA n. TP - 163111, e da cui NON risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa, acquisita al protocollo n. 5345 del 30/10/2019;

ACCEERTATO che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell'impresa affidataria

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

VERIFICATA tramite l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 che la ditta INTESA VERDE SRL è un soggetto non inadempiente – Identificativo univoco richiesta: 201900004095710 – acquisita al protocollo al n. 6410 del 27/12/2019;

VISTI:

- l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore pari o superiore a euro 40.000, ed inferiori ad euro 221.000;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

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

DI LIQUIDARE E PAGARE, alla ditta INTESA VERDE Srl, corrente in Trapani, via Salina D'Altavilla n. 4 - 91100, P.I.: 02343180812, la fattura elettronica n30/EL del 21/12/2019 di € 51.240,00 di cui € 42.000,00 quale imponibile ed € 9.240,00 per IVA al 22%, relativa al 1° SAL dei lavori per l'adeguamento antincendio ai fini del rilascio del C.P.I. da parte dei VV.FF. per la struttura Baglio Florio.

DARE ATTO che le relative somme sono state impegnate nel Bilancio del Parco E.F. 2019, per

complessivi € 55.245,36 al capitolo 111201, Missione 1, Programma 11, Titolo 2, macroaggregato 205;

AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 42.000,00 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 € 9.240,00 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 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. 111201 Impegno n. 148 del 26/08/2019 di € 55.245,36 (Liquidazione € 51.240,00)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Arch. Bernardo AGRO'

=====

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 332 del 27/12/2019 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.