



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

## DETERMINAZIONE N. 08 DEL 14/01/2020

**OGGETTO:** Liquidazione e pagamento fattura 2° SAL e ultimo alla ditta SGRO Alberto Alvaro Daniele relativa ai lavori di rifacimento della pavimentazione del percorso pedonale dalla biglietteria all'ex corpo di Guardia con realizzazione dell'impianto di illuminazione.  
CUP. G34E17001290002 CIG: 7317245D95

### 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;

#### PREMESSO

- che con Determinazione n.165 a contrarre del 13.12.2017 il Dirigente dell'U.O. n.1, nella qualità di RUP, oltre che approvare, ha individuato ai fini dell'aggiudicazione dei lavori la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e succ.;

- che con Determinazione n. 200 del 05/09/2018 a seguito procedura di gara, sono stati affidati i lavori di rifacimento della pavimentazione del percorso pedonale dalla biglietteria all'ex corpo di Guardia con realizzazione dell'impianto di illuminazione, alla Ditta SGRO' Alberto Alvaro Daniele, via Arciprete Tirendi, 4 – 95035 Maletto (CT), P. IVA 0239409087;

- che con determinazione n. 317 del 27/12/2018 è stato liquidato e pagato il 1° SAL dei lavori

**ATTESO CHE** il RUP in data 21/11/2019, ha emesso relativo certificato n. 2 di pagamento 2° SAL di € 2.804,78;

**VISTE** le seguenti fatture elettroniche:

- n. 27 del 04/12/2019 di € 3.421,83 di cui € 2.804,78 quale imponibile ed € 617,05 per IVA al 22%, acquisita al protocollo al n.5977 del 04/12/2019, relativa al 2° SAL per i lavori di rifacimento della pavimentazione del percorso pedonale dalla biglietteria all'ex corpo di Guardia con realizzazione dell'impianto di illuminazione, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- n. 28 del 06/12/2019 di € 292,25 di cui € 265,68 quale imponibile ed € 26,57 per IVA al 10% acquisita al protocollo al n. 6263 del 18/12/2019, relativa al rimborso oneri di accesso in discarica di cui ai formulari n. Fir 0188536 del 03/12/2018 – Fir 0188538/17 del 03/12/2018 – Fir 0188540/17

del 06/12/2018, per i lavori di rifacimento della pavimentazione del percorso pedonale dalla biglietteria all'ex corpo di Guardia con realizzazione dell'impianto di illuminazione, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del D.U.R.C. on line prot. INAIL\_19737832 dell'8/01/2020, con scadenza validità il 07/05/2020;

**ACQUISITA** al protocollo al n. 114 del 14/01/2020, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;

**ACCERTATA** la regolare esecuzione dei lavori con visto apposto sulla fattura dal Direttore del Parco;

**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 CIG: 7317245D95;

**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 3/11/2000;

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

## **D E T E R M I N A**

**Premesso quanto sopra:**

**LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta SGRO' Alberto Alvaro Daniele, via Arciprete Tirendi, 4 – 95035 Maletto (CT), P. IVA 02394090878, le seguenti fatture elettroniche:

- n. 27 del 04/12/2019 di € 3.421,83 di cui € 2.804,78 quale imponibile ed € 617,05 per IVA al 22%, relativa al 2° SAL per i lavori di rifacimento della pavimentazione del percorso pedonale dalla biglietteria all'ex corpo di Guardia con realizzazione dell'impianto di illuminazione;

- n. 28 del 06/12/2018 di € 292,25 di cui € 265,68 quale imponibile ed € 26,57 per IVA al 10% relativa al rimborso oneri di accesso in discarica di cui ai formulari n.Fir 0188536 del 03/12/2018 – Fir 0188538/17 del 03/12/2018 – Fir 0188540/17 del 06/12/2018, per i lavori di rifacimento della pavimentazione del percorso pedonale dalla biglietteria all'ex corpo di Guardia con realizzazione dell'impianto di illuminazione;

**DARE ATTO** che l'importo complessivo dell'affidamento di € 71.069,53, è stato impegnato al capitolo in uscita 106206 esercizio finanziario 2018, missione 1, programma 6, titolo 1 macroaggregato 205;

**AUTORIZZARE** la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 3.070,46 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 € 617,05 quale IVA al 22% sull'importo della fattura elettronica n.27 del 04/12/2019 e l'importo di € 26,57 quale IVA al 10% sull'importo della fattura elettronica n.28 del 06/12/2019, per l'importo complessivo di € 643,62 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. 119 del 13/12/2017 reimputato n. 33/2019 di € 71.069,53 (Liquidazione € 3.714,08)

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

Arch. Vita BIANCO  
F.to Arch. Bernardo Agrò

---

### **ESTREMI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione n° 08 del 14/01/2020 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: **IT10209790152**  
Progressivo di invio: **414**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFU4NF**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02394090878**  
Codice fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXXX  
Nome: **ALBERTO ALVARO DANIE**  
Cognome: **SGRO**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA ARCIPRETE TIRENDI**  
Numero civico: **4**  
CAP: **95035**  
Comune: **Maletto**  
Provincia: **CT**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CT**  
Numero di iscrizione: **0164412**  
Capitale sociale: **0.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **095699078**  
Fax: **095699078**  
E-mail: **IMPRESA.SGRO@TISCALI.IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90022080817**

## Dati della sede

Indirizzo: **Frazione Marinella Di Selinunte**

Numero civico: **snc**

CAP: **91022**

Comune: **Castelvetro**

Provincia: **TP**

Nazione: **IT**

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: **2019-12-04** (04 Dicembre 2019)

Numero documento: **27**

Importo totale documento: **3421.83**

Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Causale: **Stato Finale dei Lavori**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **975/3**

Data contratto: **2018-10-19** (19 Ottobre 2018)

Codice Unitario Progetto (CUP): **G34E17001290002**

Codice Identificativo Gara (CIG): **7317245D95**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **Vs dare per lavori di rifacimento della pavimentazione del percorso pedonale della biglietteria all'ex corpo di Guardia, con realizzazione dell'impianto di illuminazione.**

Valore unitario: **2804.78**

Valore totale: **2804.78**

IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **2804.78**  
Totale imposta: **617.05**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2019-12-04** (04 Dicembre 2019)  
Importo: **2804.78**  
Istituto finanziario: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Codice ABI: XXXXX  
Codice CAB: XXXXX

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura\_27-2019.pdf**  
Formato: **PDF**  
Descrizione: **Fattura\_27-2019.pdf**

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**  
Progressivo di invio: **415**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFU4NF**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02394090878**  
Codice fiscale: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
Nome: **ALBERTO ALVARO DANIE**  
Cognome: **SGRO**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA ARCIPRETE TIRENDI**  
Numero civico: **4**  
CAP: **95035**  
Comune: **Maletto**  
Provincia: **CT**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CT**  
Numero di iscrizione: **0164412**  
Capitale sociale: **0.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **095699078**  
Fax: **095699078**  
E-mail: **IMPRESA.SGRO@TISCALI.IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90022080817**

## 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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2019-12-06** (06 Dicembre 2019)

Numero documento: **28**

Importo totale documento: **292.25**

Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Causale: **RIMBORSO ONERI ACCESSO IN DISCARICA**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **975/3**

Data contratto: **2018-10-19** (19 Ottobre 2018)

Codice Unitario Progetto (CUP): **G34E17001290002**

Codice Identificativo Gara (CIG): **7317245D95**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **Vs dare per lavori di rifacimento della  
pavimentazione del percorso pedonale della biglietteria all'ex  
corpo di Guardia, con realizzazione dell'impianto di illuminazione.**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **10.00**



**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **Rimborso oneri di accesso in discarica di cui formulari n.: Fir 0188536 del 03/12/2018 - Fir 0188538/17 del 03/12/2018 - Fir 0188540/17 del 06/12/2018. Fattura Centro Spurghi n. 306 del 27/12/2018.**

Valore unitario: **265.68**

Valore totale: **265.68**

IVA (%): **10.00**

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

Aliquota IVA (%): **10.00**

Totale imponibile/importo: **265.68**

Totale imposta: **26.57**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-12-06** (06 Dicembre 2019)

Importo: **265.68**

Istituto finanziario: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Codice ABI: XXXXX

Codice CAB: XXXXX

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **Fattura\_28-2019.pdf**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Fattura\_28-2019.pdf**