



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

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 03/02/2020

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta "NETTuno Srl", il servizio di Licenza e assistenza per l'anno 2020 del Software "Servizio XML ANAC".
Smart CIG: Z142AD1BB8

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.

ATTESO CHE

- la normativa in materia di Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), in particolare, quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005, e dal D.P.C.M. 3 dicembre 2013, impone agli Enti di adeguare i propri livelli di informatizzazione;
- al fine di ottemperare a quanto previsto dalla Legge 190 del 2012, art. 1 c. 32 e 34, si è reso necessario munirsi di un software che semplifichi, velocizzi e ottimizzi la procedura di caricamento dati per adempiere alla produzione del file XML da inviare all'ANAC;

VISTA la determinazione n. 295 del 26/11/2019 con cui a seguito preventivo di spesa acquisito al protocollo del Parco al n. 5124 del 21/10/2019, trasmesso dalla ditta NETTuno Srl, corrente in Milano, via Pietro da Bescapè n. 3, P.I.05600060965, di € 231,80 iva inclusa al 22%, si è affidato la fornitura e l'assistenza del software "Servizio XML ANAC", dall'1/01/2020 al 31/12/2020;

VISTA la fattura elettronica n. 133 del 21/01/2020, di € 231,80 di cui € 190,00 quale imponibile, ed € 41,80 per Iva al 22%, acquisita al protocollo al n. 257 del 21/01/2020, relativa fornitura e l'assistenza del suddetto, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che il software è stato fornito, come da 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. INAIL_18911122 del 04/11/2019, con scadenza validità il 03/03/2020;

VERIFICATO che la suddetta ditta risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura di Milano al REA n. MIAG - 1835780, e da cui NON risulta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa, acquisita al protocollo n. 5009 del 16/10/2019;

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: Z142AD1BB8;

ACQUISITA al protocollo al n. 424 del 03/02/2020, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;

VERIFICATO su ANAC in data 25/11/2019 che sulla suddetta ditta non sono state individuate annotazioni;

DATO ATTO che il Direttore del Parco e il responsabile del procedimento, relativamente al presente procedimento, dichiarano, 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 del presente provvedimento;

VISTA la determinazione n. 244 del 13/09/2019 con cui è stata nominata l'Arch. Vita Bianco Responsabile del Servizio Finanziario, assente per motivi personali e la determinazione n. 15 del 24/01/2020 con cui è stata nominata la Sig.ra Franca Maria Rallo Vice responsabile dei servizi finanziari;

VISTI 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

Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta NETTuno Srl, corrente in Milano, via Pietro da Bescapè n. 3, P.I. 05600060965, la fattura elettronica n. 133 del 21/01/2020, relativa alla fornitura e l'assistenza del Software "Servizio XML ANAC", dall'1/01/2020 al 31/12/2020, per l'importo di €. 231,80, di cui € 190,00 per il servizio ed € 41,80 per IVA al 22%;

DARE ATTO che le relative somme sono state impegnate sul Bilancio 2019/2021, annualità 2020 al cap.103100 – missione 1 programma 3, titolo 1, Macro aggregato 103, la spesa complessiva di € 231,80 iva compresa al 22%;

AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 190,00 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;

DI AUTORIZZARE la U.O.1 a versare l'importo di € 41,80 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'



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. 103100 Impegno n. 190/P del 26/11/2019 di € 231,80 (Liquidazione)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Istruttore Direttivo
F.to Franca Maria Rallo

ESTREMI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 022 del 03/02/2020 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 in amministrazione trasparente, sezione Provvedimenti.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05600060965**
Progressivo di invio: **20133**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFU4NF**
Telefono del trasmittente: **0287186828**
E-mail del trasmittente: **info@nettunopa.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05600060965**
Denominazione: **NETTuno S.r.l.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Pietro da Bescapè**
Numero civico: **3**
CAP: **20125**
Comune: **Milano**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **1835780**
Capitale sociale: **15000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0287186828**
Fax: **02700539665**
E-mail: **info@nettunopa.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90022080817**

Denominazione: **Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazzale Iole Bovio Marconi, 1**

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: **2020-01-21** (21 Gennaio 2020)

Numero documento: **133**

Importo totale documento: **231.80**

Causale: **noleggio e assistenza software per il periodo dal
01/01/2020 al 31/12/2020**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **2020-1124-40531**

Data contratto: **2020-01-21** (21 Gennaio 2020)

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z142AD1BB8**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Contratto n. 2020-1124-40531 di noleggio
e assistenza software**

Data inizio periodo di riferimento: **2020-01-01** (01 Gennaio 2020)

Data fine periodo di riferimento: **2020-12-31** (31 Dicembre 2020)

Valore unitario: **190.00**

Valore totale: **190.00**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **190.00**
Totale imposta: **41.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA versata dal committente ai sensi dell'€™ articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972**

Dati relativi al pagamento

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

Beneficiario del pagamento: **NETTuno S.r.l.**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2020-01-21** (21 Gennaio 2020)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Importo: **190.00**
Istituto finanziario: **[REDACTED]**
Codice IBAN: **[REDACTED]**