



**PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
91022 – CASTELVETRANO (TP)
C.F. 90022080817**

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 17/04/2020

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla Farmacia Luigi Trenta e Paolo Minacori Snc, relativa alla fornitura urgente di prodotti igienizzanti necessari al contenimento di infezioni da COVID – 19.

Smart CIG: Z682C738A5

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, 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 in attuazione dell'art. 1, punto 79 lett. e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11/03/2020, recante "Misure urgenti di contenimento del contagio legato alla diffusione del virus COVID-19, si è reso necessario prendere in atto azioni cautelative e preventive per limitare i contagi da Coronavirus tra persone, con l'acquisto di prodotti igienizzanti per le mani da collocare negli uffici del parco, in attesa della fornitura del Dipartimento BB.CC.e I.S. come da comunicazioni pervenute;

CONSIDERATO che a seguito procedura di cui all'art. 36, comma 2, let. a), del D.Lgs. n. 50/2016, con determinazione n. 38 del 16/03/2020 è stata affidata la fornitura di seguito indicata alla Farmacia Luigia Trenta e Paolo Minacori Snc di Agrigento (AG), che ha garantito una celere consegna della fornitura necessaria, e precisamente:

- n. 20 dispenser di schiuma igienizzante a base di sodio ipoclorito, 1% m/m di cloro disponibile conforme a BP, contenuto 200ml;
- n. 10 dispenser di gel igienizzante a base di Alcool etilico 60-70% V/V conforme a BP, contenuto 200ml;
- n. 10 litri di sapone igienizzante costituito da base lavante e sodio ipoclorito, 1% m/m di cloro

disponibile conforme a BP;

per l'importo complessivo di € 637,00 euro oltre ad IVA come per legge;

VISTO il documento di trasporto n. 71 del 17/03/2020 con cui è stata consegnata la suddetta fornitura, acquisito al protocollo al n. 1284 del 18/03/2020, trasmesso dalla Farmacia Luigia Trenta e Paolo Minacori Snc corrente in Agrigento 92100 Viale della Vittoria n. 149;

VISTA la fattura elettronica n. 26/EL del 17/03/2020 emessa dalla Farmacia Luigia Trenta e Paolo Minacori Snc, di € 617,00 di cui € 450,00 quale imponibile, ed € 45,00 per I.V.A. al 10%, ed € 100,00 per imponibile ed € 22,00 per Iva al 22%, acquisita al protocollo al n. 1342 del 23/03/2020, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, relativa al servizio de quo;

ACCERTATA la regolare fornitura dei suddetti prodotti igienizzanti con visto apposto sulla fattura dal Direttore del Parco;

ACQUISITA al protocollo al n. 1275 del 18/03/2020, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;

VERIFICATA:

- l'iscrizione della suddetta farmacia alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura di Agrigento al REA n. AG – 195416, e da cui NON risulta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa, acquisita al protocollo n. 1256 del 16/03/2020;

- la regolarità dell'operatore economico in seguito alla consultazione del casellario ANAC in data 16/03/2020;

- la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio DURC on-line protocollo INAIL_20824746 del 16/03/2020, con scadenza validità il 14/07/2020;

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: Z682C738A5;

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, 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;

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

LIQUIDARE E PAGARE alla Farmacia Luigia Trenta e Paolo Minacori Snc corrente in Agrigento 92100 Viale della Vittoria n. 149, P.I. 02626330845, la fattura elettronica n. 26/EL del 17/03/2020, relativa alla fornitura di:

- n. 20 dispenser di schiuma igienizzante a base di sodio ipoclorito, 1% m/m di cloro disponibile conforme a BP, contenuto 200ml;

- n. 10 dispenser di gel igienizzante a base di Alcool etilico 60-70% V/V conforme a BP, contenuto 200ml;

- n. 10 litri di sapone igienizzante costituito da base lavante e sodio ipoclorito, 1% m/m di cloro disponibile conforme a BP.

di € 617,00 di cui € 450,00 quale imponibile ed € 45,00 per Iva al 10% ed € 100,00 quale

imponibile ed € 22,00 per Iva al 22%, oltre la spesa di € 20,00 per eventuali spese di trasporto.

DARE ATTO che l'importo complessivo di € 637,00, è stato impegnato al Capitolo 111103.1 – missione 1, programma 2, titolo 1, Macro aggregato: 103, del Bilancio 2020.

RIDETERMINARE l'importo impegnato da € 637,00 a € 617,00.

AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 550,00 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 € 45,00 quale IVA al 10%, ed € 22,00 quale Iva al 22% sulla fattura elettronica n. 26/L del 17/03/2020, 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. 111103.1 Impegno n. 47 del 16/03/2020 di € 637,00 (Liquidazione € 617,00)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Istruttore Direttivo Franca Maria Rallo

ESTREMI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 51 del 17/04/2020 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.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05317231008**
Progressivo di invio: **25Y8**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFU4NF**
Telefono del trasmittente: **067726841**
E-mail del trasmittente: **info@promofarma.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02626330845**
Denominazione: **FARM. TRENTA L. E MINACORI P. SNC**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE DELLA VITTORIA, 149**
Numero civico: **149**
CAP: **92100**
Comune: **AGRIGENTO**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **092225089**
Fax: **092225062**
E-mail: **mail@farmaciaminacori.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90022080817**
Denominazione: **PARCO ARCHEOLOGICO SELINUNTE**

Dati della sede

Indirizzo: **MARINELLA DI SELINUNTE**
CAP: **91022**
Comune: **CASTELVETRANO**
Provincia: **TP**

Nazione: IT

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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: **2020-03-17** (17 Marzo 2020)
Numero documento: **26/EL**
Importo totale documento: **617.00**

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: **26/EL**
Data ricezione: **2020-03-17** (17 Marzo 2020)

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **71**
Data DDT: **2020-03-17** (17 Marzo 2020)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SCHIUMA IGIENIZZANTE CLORO 1%**
Quantità: **20.00**
Unità di misura: **CONFEZIONI**
Valore unitario: **15.0000**
Valore totale: **300.0000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **GEL IGIENIZZANTE ALCOOL ET 70%**

V/V
Quantità: **10.00**
Unità di misura: **CONFEZIONI**
Valore unitario: **15.0000**
Valore totale: **150.0000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **SAP. IG. 1% CLORO 500ML CODICE CIG
Z682C738A5**
Quantità: **20.00**
Unità di misura: **CONFEZIONI**
Valore unitario: **5.0000**
Valore totale: **100.0000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **450.00**
Totale imposta: **45.00**

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **100.00**
Totale imposta: **22.00**

Dati relativi al pagamento

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

Beneficiario del pagamento: **FARM. TRENTA L. E MINACORI P.**

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2020-03-23** (23 Marzo 2020)
Importo: **617.00**
Istituto finanziario: [REDACTED]
Codice IBAN: [REDACTED]
Codice ABI: [REDACTED]
Codice CAB: [REDACTED]
Codice BIC: [REDACTED]