



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

DETERMINAZIONE N. 85 DELL'8/06/2020

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Bio Wood Heater Srl relativa alla fornitura di n. 1 Sanificatore per ambienti, necessario a contrastare infezioni da COVID – 19. SMART CIG: Z7F2D1612A

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.

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, a tal fine si è proceduto all'acquisto di un sanificatore per ambienti per fronteggiare l'emergenza COVID – 19;

VERIFICATO che la suddetta fornitura è presente nella vetrina del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) istituito dalla Consip S.p.A. alla voce: "Prodotti monouso, per le Pulizie e per la raccolta rifiuti;

CONSIDERATO che con determinazione n. 72 del 22/05/2020 è stata affidata la fornitura di n. 1 Sanificatore per ambienti (pompa irroratrice) alla ditta Bio Wood Heater Srl, corrente in Favara (AG) nella via F. Crispi n. 87, P.I. 02894370846, con acquisto diretto sul MEPA, che ha garantito la fornitura immediata, e ha trasmesso relativo preventivo di spesa, acquisito al protocollo al n. 1959 dell'8/05/2020 di € 640,50 Iva inclusa;

DATO ATTO che, con la superiore determinazione è stato assunto il relativo impegno di spesa;

VISTO il relativo ordine diretto di acquisto generato sul MEPA n. 5530724, acquisito al protocollo al n. 2186 del 22/05/2020;

VISTO il documento di trasporto n. 91 del 27/05/2020 con cui la ditta Bio Wood Heater Srl, ha consegnato n. 1 Sanificatore TOP e detergente igienizzante;

VISTA la fattura elettronica n. 324-2020 del 28/05/2020 emessa dalla ditta Bio Wood Heater Srl, di € 640,50 di cui € 525,00 quale imponibile, ed € 115,50 per I.V.A. al 22%, acquisita al protocollo al n. 2328 del 28/05/2020, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, relativa alla fornitura di n. 1 Sanificatore TOP e detergente igienizzante;

ACCERTATA la regolare fornitura *de quo*, con visto apposto sulla fattura dal Direttore del Parco;

ACQUISITA al protocollo al n. 2121 del 20/05/2020, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;

VERIFICATA:

- l'iscrizione della suddetta ditta alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura di Agrigento al REA n. AG – 213839, e da cui *non* risulta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa, acquisita al protocollo n. 1934 del 06/05/2020;
- la regolarità dell'operatore economico in seguito alla consultazione del casellario ANAC in data 06/05/2020;
- la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio DURC on-line protocollo INAIL_20924835 del 25/03/2020, con scadenza validità il 23/07/2020;

RICHiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il seguente codice identificativo di gara Smart CIG: Z7F2D1612A;

TENUTO CONTO che il Parco si trova in regime di gestione provvisoria ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 8.3, punto 2) dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

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;

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 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:

DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Bio Wood Heater Srl, corrente in Favara (AG) nella via F. Crispi n. 87, P.I. 02894370846, la fattura elettronica n. 324-2020 del 28/05/2020 di € 640,50, di cui € 525,00 quale imponibile, ed € 115,50 per Iva al 22%, relativa alla fornitura di n. 1 Sanificatore TOP e detergente igienizzante per fronteggiare l'emergenza COVID - 19;

DARE ATTO che le somme occorrenti sono state impegnate nel Bilancio 2020/2022, annualità 2020 al cap. 103202.1, Missione 1, Programma 2, Titolo 2, macroaggregato. 202;

AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 525,00 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 € 115,50 quale IVA al 22%, sulla fattura elettronica n. 324-2020 del 28/05/2020, direttamente all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R.



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. 103202.1 Impegno n. 121 del 22/05/2020 di € 640,50 (Liquidazione)

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

ESTREMI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 85 dell'8/06/2020 verrà pubblicata all'albo pretorio on line 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: **IT02785260841**
Progressivo di invio: **00001**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFU4NF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02894370846**
Denominazione: **bio wood heater srl**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **via F. Crispi, 87**
CAP: **92026**
Comune: **Favara**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90022080817**
Denominazione: **PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE
DI CUSA E PANTELLERIA**

Dati della sede

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-05-28** (28 Maggio 2020)
Numero documento: **324-2020**
Importo totale documento: **640.50**
Causale: **Materiale e attrezzature rientranti nelle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro ai sensi del D. L. 17/03/2020 n. 18**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **5530724**
Data ordine di acquisto: **2020-05-22** (22 Maggio 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7F2D1612A**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **91**
Data DDT: **2020-05-27** (27 Maggio 2020)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Numero DDT: **91**
Data DDT: **2020-05-27** (27 Maggio 2020)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SANIFICATORE "TOP"**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **524.0000**
Valore totale: **524.0000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **DETERGENTE IGIENIZZANTE "SANY CL"**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **1.0000**
Valore totale: **1.0000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **525.00**
Totale imposta: **115.50**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2020-05-28** (28 Maggio 2020)
Importo: **525.00**
Istituto finanziario: [REDACTED]
Codice IBAN: [REDACTED]