



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

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 09/04/2021

OGGETTO: Pagamento fattura alla Ditta NCL DI CASTRO NICOLO' relativa a Lavori accordo quadro anno 2020-2021 - 2 SAL – Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria.
Smart CIG: 8548923A6D

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;

VISTO l'art. 1, decreto legge 76/2020 – legge 120/2020 e degli artt., 95 comma 3 e 97 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 il quale prevede le modalità di affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35;

VISTA la perizia “**Lavori di Accordo Quadro 2020/2021 – Parco di Selinunte**” per l'importo complessivo di euro **82.957,00**;

CONSIDERATO che con Determinazione n. 198 del 07/12/2020 si è proceduto ad una richiesta di offerta RdO sul portale per le pubbliche amministrazioni acquistiinretepa.it ai sensi del decreto legge 76/2020 – legge 120/2020 Art. 1 e degli artt., 95 comma 3 e 97 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTA la nota prot. n. 6198 del 30/12/2020 con la quale il responsabile del procedimento aggiudicava i lavori all' Impresa: NCL di Castro Nicolo', via Neve 21, 92100 Agrigento (AG), P.IVA IT02799640848, e autorizzava la consegna dei lavori medesimi sotto le riserve di legge, in attesa della stipulazione del contratto;

VISTO il Documento di Stipula RdO n. 2716796 del 02/02/2021;

VISTA la nota prot./Rub. 5663/2020 del 01/12/2020, con il quale il Direttore del Parco nomina il funz. dir. Geom. Tommaso Sciara R.U.P. dei lavori di cui all'oggetto;

VISTO il certificato di pagamento del 1° SAL di € 35.600,00 (oltre IVA) con apposito visto del Direttore dei lavori, con relativo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 eseguiti a tutto il 31/01/2021;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 1_21 del 06/02/2021 di € 39.160,00, di cui € 35.600,00 quale imponibile ed € 3.560,00 per IVA al 10%, acquisita al protocollo al n. 535 del 06/02/2021 (1°SAL), relativa ai lavori de quo;

VISTO il certificato di pagamento del 2° SAL di € 25.850,00 (IVA compresa) con apposito visto del Direttore dei lavori, con relativo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 eseguiti a tutto il 19/03/2021;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 2_21 del 29/03/2021 di € 25.850,00, di cui € 23.500,00 quale imponibile ed € 2.350,00 per IVA al 10%, acquisita al protocollo al n. 1480 del 29/03/2021 (2°SAL), relativa ai lavori de quo, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITA al protocollo n. 747 del 17/02/2021, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;

VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio DURC on-line protocollo INAIL_26170190 del 16/02/2021, e scadenza validità il 16/06/2021;

VISTO il CIG **8548923A6D**;

CONSIDERATO che il Parco si trova in esercizio provvisorio e che nel corso di tale esercizio:

a) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;

b) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

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 Ditta NCL di Castro Nicolo', via Neve 21, 92100 Agrigento (AG), P.IVA IT02799640848, la fattura elettronica n. FATTPA 2_21 del 29/03/2021 di € 25.850,00, di cui € 23.500,00 quale imponibile ed € 2.350,00 per IVA al 10%, acquisita al protocollo al n. 1480 del 29/03/2021 (2°SAL), relativa ai lavori de quo;

DARE ATTO che la somma di € **82.957,00** nel bilancio di previsione 2020, come segue:

- € 80.000,00 Cap. 111201.0 – anno 2020, Missione 1, Programma 11, Titolo 2, Macr. 205;
- € 2.957,00 Cap. 106209.1 – anno 2020, Missione 8, Programma 1, Titolo 2, Macr. 202;

e che detta spesa non deroga ai dodicesimi, trattandosi, di spesa urgente e indifferibile necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti (punto 8.6 lett. b) dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;

-Considerato inoltre che la relativa spesa non può essere frazionata in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 commi 1 e 3 del D.Lgs 267/2000;

AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 23.500,00 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 € 2.350,00 quale IVA al 10% sulla suddetta fattura elettronica, direttamente all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972 (scissione pagamenti).



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria come segue:

Cap. 111201.0 Impegno n. 214 del 07/12/2020 di € 80.000,00 (Liquidazione € 25.850,00)

Cap. 106209.1 Impegno n. 215 del 07/12/2020 di € 2.957,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Istruttore Direttivo Franca Maria Rallo

ESTREMI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 48 del 09/04/2021 verrà pubblicata all'albo pretorio on line del Parco come da normativa vigente.

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: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **2**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFU4NF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02799640848**
Codice fiscale: **[REDACTED]**
Denominazione: **NCL DI CASTRO NICOLO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA NEVE**
Numero civico: **21**
CAP: **92100**
Comune: **AGRIGENTO**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AG**
Numero di iscrizione: **207334**
Capitale sociale: **0.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **09221808816**
Fax: **09221808816**
E-mail: **nicolo.castro@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90022080817**
Denominazione: **Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Fraz. Marinella Di Selinunte**
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: **2021-03-29** (29 Marzo 2021)
Numero documento: **FATTPA 2_21**
Importo totale documento: **25850.00**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **Contratto T 2716796**
Codice commessa/convenzione: **CIG 8548923A6D**

Stato avanzamento lavori

Numero fase avanzamento: **2**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Lavori accordo quadro 2020-2021**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **23500.00**
Valore totale: **23500.00**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **23500.00**
Totale imposta: **2350.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-03-29** (29 Marzo 2021)
Importo: **23500.00**
Istituto finanziario: [REDACTED]
Codice IBAN: [REDACTED]