



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

DETERMINAZIONE N. 173 DEL 11/11/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 1 SAL RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA ED INTERVENTI PROPEDEUTICI DI ADEGUAMENTO SISTEMA ANTI-COVID DEI SITI DIPENDENTI “CASTELLO GRIFEO – PARTANNA” E “MUSEO DEL SATIRO - MAZARA DEL VALLO”
Smart CIG: Z42326137A

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.

VISTA la perizia “Interventi di manutenzione ordinaria, messa in sicurezza ed interventi propedeutici di adeguamento sistema anti-covid dei siti dipendenti “Castello Grifeo – Partanna” e “Museo del Satiro – Mazara del Vallo” per l'importo complessivo di euro € 20.595,66;

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;

CONSIDERATO che, per i motivi sopra citati, risulta urgente ed indifferibile procedere ai lavori in oggetto, ai sensi della normativa sui dati sensibili di cui al D.lgs. 196 del 2003 si possa procedere all'affidamento della fornitura in oggetto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;

VISTO l'affidamento d'incarico di cui in oggetto, trasmesso alla Ditta Corso Giuseppe, corrente in Partinico (PA) 90047, in Via Bongiorno 24, P.IVA: 06634070822, con contratto stipulato tramite Mepa Rdo n. 1777238, contratto del 25/08/2021;

VISTA la Determinazione del Direttore n. 96 del 08/07/2021, con la quale si autorizza l'impegno;

VISTE le note prot/Rub. 2958/2021 e 2989/2021 del 05/07/2021, con le quali il Direttore del Parco nomina il funz. Dir. Geom. Tommaso Sciara R.U.P. dei lavori di cui all'oggetto;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori prot. n. 5047 del 29/10/2021 per liquidazione a Saldo (ISAL) dell'importo Fatturato a tutto l'1/10/2021 di € 15.681 inclusa IVA al 22%;

VISTA la fattura elettronica n. FPA 4/21 del 08/10/2021 di € 15.681,78, di cui 12.853,92 quale imponibile e 2.827,86 per IVA al 22%, acquisita al protocollo al n. 4620 del 09/10/2021, relativa al pagamento del servizio de quo, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITA al protocollo n. 5047 del 29/10/2021, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;

VERIFICATO che la suddetta ditta risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna al REA n. PA 404436, e da cui non risulta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa, acquisita al protocollo n. 5259 del 11/11/2021;

VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio DURC on line protocollo INAIL_29937048 del 03/11/2021 con scadenza validità il 03/03/2022;

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: Z42326137A;

CONSIDERATO che alla suddetta spesa si può far fronte con i fondi previsti in bilancio per l'anno 2021, cap. 102104.0;

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;

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;

VISTO il Bilancio approvato con Decreto Assessoriale n.32_21/GAB del 29/04/2021;

VISTO il Bilancio consuntivo 2020 approvato con Decreto Assessoriale n.48/Gab del 14/07/2021;

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

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Corso Giuseppe, corrente in Partinico (PA) 90047, in Via Bongiorno 24, P.IVA: 06634070822, la fattura elettronica n. FPA 4/21 del 08/10/2021 di € 15.681,78, di cui 12.853,92 quale imponibile e 2.827,86 per IVA al 22%, acquisita al protocollo al n. 4620 del 09/10/2021, interventi di manutenzione ordinaria, messa in sicurezza ed interventi propedeutici di adeguamento sistema anti-covid dei siti dipendenti "Castello Grifeo – Partanna" e "Museo del Satiro - Mazara del Vallo";

DARE ATTO che la somma è stata così impegnata:

- € 14.500,00 nel bilancio di previsione 2021, Cap. 102104.0, alla missione 1 programma 2 – titolo 1 – Macroaggregato 103 – anno 2021;
- € 13.500,00 nel bilancio di previsione 2021, Cap. 102104.0, alla missione 1 programma 2 – titolo 1 – Macroaggregato 103 – anno 2021;

AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 12.853,92 in favore della suddetta ditta con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati nella fattura elettronica n. FPA 4/21 del 08/10/2021 acquisita, agli atti di ufficio;

AUTORIZZARE la U.O.1 a versare l'importo di € 2.827,86 quale IVA al 22% sulla fattura elettronica n. FPA 4/21 del 08/10/2021, 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. 102104.0 Impegno n. 6 del 02/01/2021 di € 14.500,00

Cap. 102104.0 Impegno n. 79 del 02/01/2021 di € 13.500,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Istruttore Direttivo Franca Maria Rallo

ESTREMI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 173 del 11/11/2021 verrà pubblicata all'albo online 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: **4**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFU4NF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06634070822**
Codice fiscale: **[REDACTED]**
Denominazione: **CORSO GIUSEPPE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA BONGIORNO**
Numero civico: **24**
CAP: **90047**
Comune: **Partinico**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **giuseppecorso220858@gmail.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

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: **2021-10-08** (08 Ottobre 2021)
Numero documento: **FPA 4/21**
Importo totale documento: **15681.78**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **1777283**
Data contratto: **2021-08-25** (25 Agosto 2021)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z42326137A**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: **1**

Descrizione bene/servizio: **VS DARE PER IL 1 SAL RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA ED INTERVENTI PROPEDEUDICI DI ADEGUAMENTO SISTEMA ANTI COVID DEI SITI DIPENDENTI CASTELLO GRIFEO DI PARTANNA E MUSEO DEL SATIRO A MAZZARA DEL VALLO**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **12853.92**
Valore totale: **12853.92**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **12853.92**
Totale imposta: **2827.86**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2021-10-08** (08 Ottobre 2021)

Importo: **12853.92**

Istituto finanziario: [REDACTED]

Codice IBAN: [REDACTED]

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it