

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Servizio 33
PARCO ARCHEOLOGICO DI MORGANTINA E DELLA VILLA ROMANA DEL CASALE DI PIAZZA
ARMERINA

| |
|--|
| Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura – Servizio noleggio e custodia dei mezziforti (PERIODO 03/2022-07/2022) |
| Cap. 140 Es. Fin. 2022 – CIG: Z9F37C4771 |
| Determina n. 137 del 28/09/2022 |

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D. A. n.25 /GAB del 11 aprile 2019 di istituzione del Parco Morgantina e della Villa Romana del Casale;

VISTO il D.D.G. N. 2291 del 15 giugno 2022 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente responsabile del Servizio S33 "Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina" all' Arch. Liborio Calascibetta;

VISTO il D.A. 64/GAB del 12 ottobre 2020 con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione e contabilità del Parco, previsto dall'art. 20 comma 12 della L.R. n. 20 del 3/11/2000;

VISTA la L.R. N° 20/2000;

VISTO il decreto del Ass. Beni Culturali n.22/GAB, del 31/03/2022, con il quale veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per l'anno 2022 e per il triennio 2022/2024;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. B – 3) del vigente Codice dei Contratti, di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si è proceduto al suddetto affidamento diretto;

VISTO il Contratto sottoscritto in data 14/01/2022 con cui si è proceduto ad affidare l'incarico per il **Servizio noleggio e custodia dei mezziforti** alla ditta SMART SECURE SAFE SRL, con sede in Via P.pe di Pantelleria, 12/b - Palermo P.IVA : 06246040825 per l'importo complessivo pari 4.148,00 iva inclusa;

VISTA la fatture elettronica n. 524 del 15/09/2022 di 2.806,00 euro di cui 2.300 euro quale imponibile, ed 506,00 euro per iva al 22%, acquisita al protocollo del Parco al n. 5097/2022 del 15/09/2022 emessa dalla ditta SMART SECURE SAFE SRL, per il *"Una tantum installazione cash in s3cash // s3cash installata presso Biglietteria Sito archeologico Villa Romana del Casale - C.da Casale - Piazza Armerina (EN) - Noleggio cash in // Noleggio cassaforte competenza marzo-aprile-maggio-giugno-luglio-agosto"* e la fattura n. 558 del 19/09/2022 di 268,40 euro di cui 220 euro quale imponibile, ed 48,40 euro per iva al 22%, acquisita al protocollo del Parco al n. 5193/2022 del 19/09/2022 emessa dalla ditta SMART SECURE SAFE SRL per *"Noleggio cash in // Noleggio cassaforte competenza settembre"* che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n.32298068 con scadenza 04/10/2022 dal quale risulta che la ditta SMART SECURE SAFE, risulta regolare nei confronti dell'INPS e INAIL;

RILEVATO che l'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito su richiesta di questo Ente, il seguente codice identificativo di gara CIG: **Z9F37C4771**;

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;

VISTI il D.lgs n.50/2016 e la L.R. n.20 del 3/11/2000;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste sul capitolo 140 denominato "MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO, NOLEGGI" del bilancio anno finanziario 2022;

D E T E R M I N A

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

- 1) **LIQUIDARE e PAGARE** alla ditta SMART SECURE SAFE SRL, con sede in Via P.pe di Pantelleria, 12/b - Palermo P.IVA : 06246040825 la fattura elettronica n. 524 del 15/09/2022 di 2.806,00 euro di cui 2.300 euro quale imponibile, ed 506,00 euro per iva al 22%, acquisita al protocollo del Parco al n. 5097/2022 del 15/09/2022 e la fattura n. 558 del 19/09/2022 di 268,40 euro di cui 220 euro quale imponibile, ed 48,40 euro per iva al 22%, acquisita al protocollo del Parco al n. 5193/2022 del 19/09/2022
- 2) **DARE ATTO** che, in relazione al pagamento di cui sopra, ai sensi dell'art.184, comma1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono state impegnate:

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------|---|
| Eserc. Finanz. | 2022 | | | | |
| Capitolo | 140 | Descrizione | MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO, NOLEGGI | | |
| MISS-PROG | 01-03 | TITOLO | 1 | MACROAGGR. | 3 |
| Piano dei Conti | U.1.03.02.09.012 | Anno Esigibilità | 2022 | | |
| COFOG | Servizi Generali | CIG | Z9F37C4771 | CUP | |
| Creditore | SMART SECURE SAFE SRL | | | | |
| Causale | Servizio noleggio e custodia dei mezziforti | | | | |
| Modalità finan. | il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata | | | | |
| Imp./Pren. n. | 92 | Importo | 4.148 | Frazionabile in 12 | |

- 3) **AUTORIZZARE la U.O.1** ad emettere conforme mandato di pagamento di euro 2.520,00 in favore della suddetta ditta con bonifico bancario sul conto corrente i cui identificativi sono riportati nella dichiarazione resa sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 4) **AUTORIZZARE la U.O.1** a versare l'importo relativo all'IVA pari ad euro 554,40, sulle fatture elettroniche su indicate, direttamente all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (scissione dei pagamenti);
- 5) **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;

II DIRETTORE
Arch. Liborio Calascibetta

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Direttore del Parco archeologico di Morgantina e della Villa romana del Casale di Piazza Armerina

Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento di organizzazione e contabilità del Parco, comportando lo stesso riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato quanto motivato nelle premesse, rilascia:

parere favorevole

parere non favorevole, per le motivazioni sopra esposte

Piazza Armerina, li _____

F.to il Responsabile del Servizio finanziario

Documento firmato
da:

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del citato D.Lgs.

| IMPEGNO | DATA | IMPORTO | CAPITOLO | FPV | ESERCIZIO |
|---------|------------|---------|----------|-----|-----------|
| 92 | 26/09/2022 | 4.148 | 140 | - | 2022 |
| | | | | | |

IL DIRETTORE

N. ____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata per giorni 15 consecutivi all'Albo pretorio del Parco, all'indirizzo www.villaromanadelcasale.it (in "Avvisi legali"). Decorsi i termini di pubblicazione, la stessa resterà conservata nel sito alla Sezione "Amministrazione trasparente" dal _____ al _____

Piazza Armerina, li _____

IL DIRETTORE
Arch. Liborio Calascibetta