

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

Prot. del	Oggetto: <b>Liquidazione e pagamento fattura – Fornitura di n. 2 notebook e n. 1 conta banconote</b>  <b>Cap.712 Es.Fin. 2022 – CIG. : ZD1380E5A3</b>
<b>Determina n. 177 del 18/11/2022</b>	

**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;

**VISTA** la determina n.1162 del 27/10/2022 con cui si è proceduto ad affidare l'incarico della Fornitura di n. 2 notebook e n. 1 contabanconote presso gli uffici del Parco, alla Ditta SOLTEK SAS DI SCIMONE A. & C, con sede in via Nino Bixio, 58 – Piazza Armerina ,Cod.fisc./ P.IVA : 01133640860 per l'importo di €. 1.769,00 comprensivo di IVA al 22%;

**VISTA** la fattura elettronica n. 9/PA del 04/11/2022 di 1.769,00 euro di cui 1.450,00 euro quale imponibile, ed 319,00 euro per iva, acquisita al protocollo del Parco al n. 6297/2022 del 05/11/2022 emessa dalla ditta SOLTEK SAS DI SCIMONE A. & C, per della Fornitura di n. 2 notebook e n. 1 conta banconote presso gli uffici del Parco, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. 32978758 con scadenza 02/02/2023 dal quale risulta che la ditta SOLTEK SAS DI SCIMONE A. & C, 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: **ZD1380E5A3**;

**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 712 del bilancio 2022 ACQUISTI MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E MATERIALE INFORMATICO, per la somma di 1.769,00;

### DETERMINA

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

- 1) **LIQUIDARE e PAGARE** alla Ditta SOLTEK SAS DI SCIMONE A. & C, con sede in via Nino Bixio, 58 – Piazza Armerina ,Cod.fisc./ P.IVA : 01133640860, la fattura elettronica n. 9/PA del 04/11/2022 di 1.769,00 euro di cui 1.450,00 euro quale imponibile, ed 319,00 euro per iva, acquisita al protocollo del Parco al n. 6297/2022 del 05/11/2022;
- 1) **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:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2022				
<b>Capitolo</b>	712	<b>Descrizione</b>	ACQUISTI MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E MATERIALE INFORMATICO		
<b>MISS-PROG</b>	01/03	<b>TITOLO</b>	2	<b>MACROAGGR.</b>	2
<b>Piano dei Conti</b>	U.2.02.01.06.001	<b>Anno Esigibilità</b>	2022		
<b>COFOG</b>	<b>Sevizi generali</b>	<b>CIG</b>		<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	SOLTEK SAS DI SCIMONE A. & C,				
<b>Causale</b>	Fornitura di n. 2 notebook e n. 1 contabanconote				
<b>Modalità finan.</b>	il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata				
<b>Imp./Pren. n.</b>	107	<b>Importo</b>	1.769	<b>Frazionabile in 12</b>	

- 2) **AUTORIZZARE la U.O.1** ad emettere conforme mandato di pagamento di euro 1.450,00 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;
- 3) **AUTORIZZARE la U.O.1** a versare l'importo relativo all'IVA pari ad euro 319,00, sulla fattura elettronica su indicata, direttamente all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (scissione dei pagamenti);
- 4) **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
107	25/10/2022	1.769,00	712	-	2022

Piazza Armerina, li \_\_\_\_\_

**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](http://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*