

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. 1 notebook Cap.712- Es.Fin. 2023 – CIG. : <b>Z433B249BA</b></b>
<b>Determina n.144 del 11/08/2023</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.35/GAB, del 22/03/2023, con il quale veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per l'anno 2023 e per il triennio 2023/2025;

**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.143 del 11/08/2023 con cui si è proceduto ad affidare la fornitura di n. 1 alla ditta SOLTEK SAS di Scimone A. & C., con sede in Via Nino Bixio,58 Piazza Armerina, Cod. Fisc./P.IVA : 01133640860 per un importo per un complessivo di euro 1.300;

**VISTA** la fattura elettronica n.15/PA del 12/07/2023 di 1.300,00 euro di cui 1.065,57 euro quale imponibile, ed 234,43 euro per iva al 22%, acquisita al protocollo del Parco al n. 004209/2023 del 15-07-2023 emessa dalla alla ditta SOLTEK SAS di Scimone A. & C., per la fornitura di n. 1 Notebook, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n.36379267 con scadenza10/10/2023 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: **Z433B249BA**;

**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 pari ad euro somma € 1.300,00 sul capitolo 712 ACQUISTI MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E MATERIALE INFORMATICO del bilancio 2023;

**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 società SOLTEK SAS di Scimone A. & C., con sede in Via Nino Bixio,58 Piazza Armerina, Cod. Fisc./P.IVA : 01133640860, la fattura elettronica n.15/PA del 12/07/2023 di 1.300,00 euro di cui 1.065,57 euro quale imponibile, ed 234,43 euro per iva al 22%, acquisita al protocollo del Parco al n. 004209/2023 del 15-07-2023,
- 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>	2023				
<b>Capitolo</b>	712	<b>Descrizione</b>	<b>ACQUISTI MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E MATERIALE INFORMATICO</b>		
<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>	2023		
<b>COFOG</b>	<b>Sevizi generali</b>	<b>CIG</b>	<b>Z433B249B</b> <b>A</b>	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	<b>SOLTEK SAS DI SCIMONE A &amp; C</b>				
<b>Causale</b>	<b>Fornitura di n. 1 notebook</b>				
<b>Modalità finan.</b>	il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata				
<b>Imp./Pren. n.</b>	95	<b>Importo</b>	1300	<b>Frazionabile in 12</b>	

- 2) **AUTORIZZARE la U.O.1** ad emettere conforme mandato di pagamento di euro 1.065,57 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 234,43, 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 espone

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
95	11/08/2023	1.300	712	-	2023

**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*