

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 Bandiere da esterno per i siti del Parco Archeologico. Cap. 114 Es. Fin. 2022 – CIG.:Z093C35DB1</b>
<b>Determina n.175 del 19/09/2023</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.163 del 12/09/2023 con cui si è proceduto all'affidamento diretto di "**Fornitura di bandiere da esterno per i siti del Parco Archeologico**" alla ditta CENTRO FORNITURE snc di Costa M. & Scaliati G., Via San Sebastiano, snc Sant'Arsenio (SA) srl, P.IVA 04960590653 per l'importo complessivo pari a 1.293,20 iva compresa al 22%;

**VISTA** la fattura elettronica n.661/PA del 08/09/2023 di 1.293,20 euro di cui 1060,00 euro quale imponibile, ed 233.20 euro per iva al 22%, acquisita al protocollo del Parco al n. 5493/2023 del 15/09/2023 emessa dalla ditta CENTRO FORNITURE snc di Costa M. & Scaliati G., Via San Sebastiano, snc, per LA FORNITURA DI BANDIERE", che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n.38939539 con scadenza 03/10/2023 dal quale risulta che la ditta CENTRO FORNITURE snc di Costa M. & Scaliati G., 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: **Z093C35DB1**

**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 1.293,20 sul capitolo 114 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MATERIALE TECNICO del bilancio 20223;

### DETERMINA

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

- 1) **LIQUIDARE e PAGARE** alla società CENTRO FORNITURE snc di Costa M. & Scaliati G., Via San Sebastiano, snc Sant'Arzenio (SA) srl, P.IVA 04960590653, la fattura elettronica n.661/PA del 08/09/2023 di 1.293,20 euro di cui 1060,00 euro quale imponibile, ed 233.20 euro per iva al 22%, acquisita al protocollo del Parco al n. 5493/2023 del 15/09/2023;
- 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>	114	<b>Descrizione</b>	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E MATERIALE TECNICO		
<b>MISS-PROG</b>	01-11	<b>TITOLO</b>	1	<b>MACROAGGR.</b>	3
<b>Piano dei Conti</b>	U.1.03.02.09.004	<b>Anno Esigibilità</b>	2023		
<b>COFOG</b>	Servizi generali	<b>CIG</b>	Z093C35DB1	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	CENTRO FORNITURE snc di Costa M. & Scaliati G.				
<b>Causale</b>	<b>Fornitura di Bandiere da esterno per i siti del Parco Archeologico</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>	108	<b>Importo</b>	1.293,20	<b>Frazionabile in 12</b>	

- 2) **AUTORIZZARE la U.O.1** ad emettere conforme mandato di pagamento di euro 1.060,00 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 233.20, 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
108	12/09/2023	1.293,20	114	-	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*