

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 Fornitura di n.3 PC completi di tastiera e mouse, n.3 memorie DDR4 da 16Gb, n.2 monitor 27" n.1 monitor 24" n.1 Multifunzione Epson, n.1 Cam Logitech webcam, cavo Patch + cablaggio, n.1 HDD esterno Toshiba 2TB Ditta: SOLTEK SAS di Scimone A. & C. via Nino Bixio n.41-43 – 94015 Piazza Armerina c.f./P.Iva 01133640860 CIG B6332F45AF Cap. n.14 - Es. Fin. 2025 Imp.72 del 26.03.2025 |
| Determina n. <u>72</u> del : <u>02/04/25</u> | |

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 11/04/2019 di istituzione del Parco Morgantina e della Villa Romana del Casale;

VISTO il D.D.G. n. 2019 del 12.06.2024 con il quale mi è stato conferito l'incarico di Dirigente responsabile di questo Servizio 33 Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale Dott. Carmelo Nicotra;

VISTO il D.A. 64/GAB del 12/10/2020 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 D.D.G n. 181 del 20.01.2025 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2025 e per il triennio 2025/2027;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs n.36/2023, del vigente Codice dei Contratti, si è proceduto al suddetto affidamento diretto;

Dato atto che il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi del D.Lgs. 36/2023, articolo 15 comma 2 (ultimo periodo), è lo scrivente Dirigente responsabile di questo Servizio 33 nonché Direttore del Parco;

VISTA le determina N. 62 del 26.03.2025 con cui si è proceduto ad affidare il servizio di Fornitura di n.3 PC completi di tastiera e mouse, n.3 memorie DDR4 da 16Gb, n.2 monitor 27" n.1 monitor 24" n.1 Multifunzione Epson, n.1 Cam Logitech webcam, cavo Patch + cablaggio, n.1 HDD esterno Toshiba 2TB alla ditta SOLTEK SAS di Scimone A. & C. via Nino Bixio n.41-43 – 94015 Piazza Armerina c.f./P.Iva 01133640860;

VISTA la fattura elettronica n. 4PA del 27.03.2025 di € 5.961,20 IVA compresa emessa dalla ditta SOLTEK SAS di Scimone A. & C. via Nino Bixio n.41-43 – 94015 Piazza Armerina c.f./P.Iva 01133640860, acquisita al protocollo del Parco (E) n.0001288/2025 del 27.03.2025 - IdSDI 14327193003;

VISTO il documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot INAIL_48355071 Data richiesta 20.03.2025 Scadenza validità 18.07.2025 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: **B6332F45AF**;

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 al Cap. 416 "ACQUISTO DI MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E MATERIALE INFORMATICO"
Impegno n. 72 Importo euro 5.961,20 bilancio 2025

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 SOLTEK SAS di Scimone A. & C. via Nino Bixio n.41-43 – 94015 Piazza Armerina c.f./P.Iva 01133640860– l'importo complessivo pari **€ 5.961,20** - di cui **€ 4.886,23** imponibile, ed **€ 1.074,97** per iva al 22%;

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:

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|---|--------------|----|
| Es. finanziario | 2025 | | | | |
| Capitolo | 14 | Descrizione | ACQUISTO DI MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E MATERIALE INFORMATICO | | |
| MISS-PROG | 01-06 | Titolo | 1 | Macro. | |
| Piano dei conti | U.2.02.01.06.001 | Anno esigibilità | 2025 | | |
| COFOG | Servizi generali | CIG | B6332F45AF | C.U.P. | |
| Creditore | SOLTEK SAS di Scimone A. & C. via Nino Bixio n.41-43 – 94015 Piazza Armerina c.f./P.Iva 01133640860 | | | | |
| Causale | Fornitura di n.3 PC completi di tastiera e mouse, n.3 memorie DDR4 da 16Gb, n.2 monitor 27" n.1 monitor 24" n.1 Multifunzione Epson, n.1 Cam Logitech webcam, cavo Patch + cablaggio, n.1 HDD esterno Toshiba 2TB | | | | |
| Impegno n. | 72 | Importo | € 5.961,20 | Frazionabile | No |

- 3) AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento euro 4.886,23** 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 € 1.074,97** sulle fatture 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;

IL DIRETTORE
Dott. Carmelo Nicotra

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, _02/04/25_

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 |
|---------|------------|----------|----------|-----|-----------|
| 72 | 26.03.2025 | 5.961,20 | 14 | | 2025 |

Piazza Armerina, 02/04/25__

IL DIRETTORE
Dott. Carmelo Nicotra

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 187, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

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
Dott. Carmelo Nicotra