

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

Liquidazione e pagamento fattura per la fornitura di n.4 tris bandiere Italia, Europa, e Sicilia e n.4 Bandiere Unesco verde Ditta: Centro Forniture snc - Via San Sebastiano sn - 84037 Sant'Arsenio (SA) P.IVA 04960590653 CIG B6B3813FB0 Cap. n. 114 - Es. Fin. 2025 Imp.102 del 08/05/2025
Determina n. 98 del 14/05/2025

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.A. n. 60 GAB del 12/06/2024 con è stato conferito l'incarico di Direttore del 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;

Vista la nomina del R.U.P. nella persona del direttore del Parco dott. Carmelo Nicotra;

VISTA la determina N.87 del 07/05/2025 con cui si è proceduto ad affidare il servizio per la fornitura di n.4 tris bandiere Italia, Europa, e Sicilia e n.4 Bandiere Unesco verde alla ditta Centro Forniture snc - Via San Sebastiano sn - 84037 Sant'Arsenio (SA) P.IVA 04960590653 per l'importo di euro 756,40 iva compresa al 22%;

VISTA la fattura elettronica n.381PA del 07.05.2025 di € 620,00 oltre iva 22% euro 136,40 Complessivo euro 756,40 emessa dalla ditta Centro Forniture snc - Via San Sebastiano sn 84037 Sant'Arsenio (SA) P.IVA 04960590653, acquisita al protocollo del Parco n.0002219/2025 del 13.05.2025 - IdSDI 14672152506;

VISTO il documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INAIL_47513287 Data richiesta 25/01/2025 Scadenza validità 25.05.2025 dal quale risulta che la ditta Centro Forniture snc - Via San Sebastiano sn - 84037 Sant'Arsenio (SA) P.IVA 04960590653, 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: **B6B3813FB0**;

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. 114 “Acquisto materiali di consumo e materiale tecnico” Impegno n. 102 Importo 756,40 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 ditta Centro Forniture snc - Via San Sebastiano sn 84037 Sant’Arsenio (SA) P.IVA 04960590653 – l’importo complessivo pari € 756,40 - di cui € **620,00** imponibile, ed € **136,40** 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	114	Descrizione	“Acquisto materiali di consumo e materiale tecnico		
MISS-PROG	01-11	Titolo	1	Macro.	03
Piano dei conti		Anno esigibilità	2025		
COFOG		CIG	B6B3813FB0	C.U.P.	
Creditore	CAFFE’ DEL CENTRO di MAUELLA SALVATORE Piazza Garibaldi n.1 94015 Piazza Armerina (EN) P.IVA 01283480869				
Causale	Servizio catering in occasione della manifestazione “Gli Dei Di Morgantina” presso Museo Archeologico di Morgantina in Aidone il 28/03 c.a.				
Impegno n.	102	Importo	€ 756,40	Frazionabile	No

3) **AUTORIZZARE la U.O.1 ad** emettere conforme mandato di pagamento euro **620,00** 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 € €. **136,40** 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, _14/05/2025_

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
102	08/05/2025	756,40	114	no	2025

Piazza Armerina, ...14/05/2025....

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