



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

* * * * *

DETERMINAZIONE
n. 135 del 26.06.2025

OGGETTO Liquidazione e pagamento fatture. Pulizia e manutenzione impianti elevatori dei siti di pertinenza del Servizio 33 - Parco archeologico di Morgantina e della Villa romana del Casale di Piazza Armerina. C.I.G. A003BFE2A5. Capitoli 135 e 121 esercizi finanziari 2023-2024-2025.

IL DIRETTORE

VISTI:

- la L.R. 20/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- il D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.A. 25/Gab del 11.04.2019 di istituzione del "Parco archeologico di Morgantina e della Villa romana del Casale di Piazza Armerina" (d'ora innanzi, per brevità, solo "Parco");
- 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 03.11.2000;
- il D.Lgs. 36/2023;
- il D.A. n. 35/Gab del 22.03.2023 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025;
- il D.A. n. 13/Gab del 29.01.2024 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;
- Il D.D.G n. 181 del 20.01.2025 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027;
- la determinazione a contrarre (mediante affidamento diretto) n. 219 del 04.12.2023, con impegno di spesa sul capitolo 135 e sul capitolo 121 entrambi i quali a valere sugli esercizi finanziari 2023, 2024, 2025 per un totale complessivo di € 364.106,33;
- l'ordine diretto di acquisto (su acquistinretepa.it) con n. identificativo 7375292 del 09.08.2023 con cui è stato affidato l'intervento de quo alla DUSSMANN SERVICE S.r.l. con sede a Milano in via San Gregorio 55, codice fiscale e partita I.V.A. 00124140211;
- il D.A n. 60/Gab del 12.06.2024 con cui mi è stato conferito l'incarico di Direttore di questo Parco nonché 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;

- le fatture, già pagate, emesse dalla Società affidataria, tutte di € 24.739,97: n. 32354417 del 22.11.2023, n. 32400261 del 16.01.2024, n. 32411579 del 22.03.2024, n. 32422772 del 23.05.2024, n. 32432790 del 24.07.2024, n. 32442247 del 26.09.2024, n. 32451976 del 19.11.2024; n. 32500689 del 17.01.2025; n. 32512735 del 18.03.2025; n. 32507099 del 17.02.2025; n. 32523881 del 20.05.2025;
- le tre fatture da pagare emesse dalla SIRAM S.p.A. (in R.T.I.): n. 2025004216 del 17.04.2025 di € 1.030,24; n. 2025004217 del 17.04.2025 di € 838,73; n. 2025006050 del 28.05.2025 di € 830,65; per l'importo complessivo di € 2.699,62 con versamento sul conto corrente intestato alla capofila DUSSMANN SERVICE S.r.l. (IBAN IT84M0306953641100000007603);
- la nota prot. 6030 del 20.11.2024 con cui ho conferito a me stesso la nomina a responsabile unico del progetto (RUP);
- il DURC prot. INPS 45548840 con scadenza 19.08.2025 attestante la regolarità della posizione contributiva della Società affidataria;
- la dichiarazione del 19.11.2024 (acquisita il 20.11.2024 al n. 6015 del protocollo in entrata di questo Parco) resa dall'affidatario in ossequio agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 c. 7 della L. 136/2010;
- la dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura in data odierna, a firma del RUP;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

TENUTO CONTO

- del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011;
- che con la citata determinazione n. 219/2023 sono stati assunti:
 - a valere sul capitolo 121 *"Manutenzione, riparazione, adattamento locali e impianti anche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro e acquisto d.p.i."* gli impegni n. 153/2023 per € 3.109,68, n. 2/2024 per € 9.329,05 e n. 2/2025 per € 9.329,05;
 - a valere sul capitolo 135 *"Pulizia locali ente Parco"*, gli impegni n. 152/2023 per € 48.905,51, n. 1/2024 per € 146.716,52, n. 1/2025 per € 146.716,52;
- che vi è la disponibilità residua di € 115.932,37 quanto alla somma di cui all'impegno ultimo citato;

POSTO

- che relativamente al presente atto dichiaro di non trovarmi, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990, in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il beneficiario della presente determinazione.

DETERMINA

di liquidare e pagare la somma di € **2.699,62** (diconsi euro Duemilaseicentonovantanove/62) relativa alle tre fatture di cui in premessa.

Riguardo a detto pagamento, ai sensi dell'art. 184, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile richiamato in premessa, le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate sono state impegnate secondo quanto al seguente prospetto riepilogativo:

Es. finanziario	2025				
Capitolo	135	Descrizione	Pulizia locali ente Parco		
MISS-PROG	01-11	Titolo	1	Macro aggr.	3
Piano dei conti	U.1.03.02.13.002	Anno esigibilità	2025		
COFOG	Altri servizi generali	C.I.G.	A003BFE2A5	C.U.P.	/
Creditore	DUSSMANN SERVICE S.r.l. (SIRAM S.p.A. in RTI)				
Causale	Pulizia e manutenzione degli impianti elevatori dei siti di pertinenza del Servizio 33 - Parco archeologico di Morgantina e della Villa romana del Casale di Piazza Armerina.				
Impegno n.	1	Importo	146.716,52	Frazionabile	Sì

Il pagamento della somma in questione andrà effettuato a valere sulla disponibilità di cui al citato impegno al capitolo 135 (residuano € 11.232,75).

La U.O. 1 di questo Servizio 33 è autorizzata:

- ad emettere mandato di pagamento per la somma di **€ 2.212,80** (diconsi euro Duemiladuecentododici/80) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con IBAN IT84M0306953641100000007603 (intestato alla capofila DUSSMANN SERVICE S.r.l.) di cui alle fatture in questione nonché alla citata dichiarazione resa in ossequio agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 c. 7 della L. 136/2010;
- a versare la somma fatturata a titolo d'imposta sul valore aggiunto di **€ 486,82** (diconsi euro Quattrocentottantasei/82) direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/1972 (scissione dei pagamenti).

Il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013.

Piazza Armerina, 26 giugno 2025.

IL DIRETTORE
Dr. Carmelo Nicotra

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147bis c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché 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 in premessa, rilascia:

X - PARERE FAVOREVOLE

- PARERE NON FAVOREVOLE per le motivazioni sopra esposte

Piazza Armerina, 26 giugno 2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta 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:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
1	04.12.2023	146.716,52	135	/	2025

Piazza Armerina, 26 giugno 2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione sarà 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, lì __ / __ / ____