



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. 119 del 10.06.2025

**OGGETTO Liquidazione e pagamento fattura. Servizio "S3cash" (trasporto valori e accessori)
C.I.G. Z9F37C4771. Cap. 139, es. fin. 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. 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;
- la determinazione n. 14 del 06.08.2024 con cui è stato assunto sul capitolo 139 del bilancio di questo Parco l'impegno di spesa n. 89/2024 di € 3.600,00;
- il contratto del 17.12.2021 stipulato tra il Direttore pro-tempore di questo Parco, Arch. Liborio Calascibetta, è la SICURTRANSPORT S.p.A. con sede a Palermo in Via Papa Sergio I n. 48, codice fiscale e partita IVA 00119850824;
- 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 fattura n. 4966/V1 di € 585,60 (€ 480,00 + 22% IVA € 105,60) emessa dalla citata Società il 14.05.2025;
- il certificato attestante la regolare esecuzione della fornitura sottoscritto dal R.U.P. in data odierna;
- la comunicazione del 21.11.2024 resa dall'affidatario in ossequio agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 c. 7 della L. 136/2010 in cui viene indicato l'IBAN IT15B031240460000000230025 corrispondente a quello indicato in fattura;
- il DURC prot. INAIL 47860389 con scadenza 18.06.2025 attestante la regolarità della posizione contributiva della Società affidataria;

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.

TENUTO CONTO

- del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011;
- che in relazione 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	139	Descrizione	Trasporto valori provenienti dalla biglietteria		
MISS-PROG	01-11	Titolo	1	Macro aggr.	3
Piano dei conti	U.1.03.02.13.003	Anno esigibilità	2025		
COFOG	Attività culturali	C.I.G.	Z9F37C4771	C.U.P.	/
Creditore	SICURTRANSPORT S.P.A., codice fiscale e partita IVA 00119850824				
Causale	Servizio "S3cash" - trasporto valori e accessori				
Impegno n.	89	Importo	3.600,00	Frazionabile	Si

DETERMINA

di liquidare e pagare la somma di **€ 585,60** (diconsi euro Cinquecentottantacinque/60 di cui alla citata fattura n. 4966/V1 del 14.05.2025).

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

- ad emettere mandato di pagamento per la somma di **€ 480,00** (diconsi euro Quattrocentottantaa/00) in favore della citata Società a mezzo bonifico bancario sul conto corrente i cui estremi identificativi sono riportati in fattura nonché nella 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 **€ 105,60** (diconsi euro Centocinque/60) 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, 10 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, 10 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
89	06.08.2024	€ 3.600,00	139	/	2024

Piazza Armerina, 10 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, ___ / ___ / _____