Regione Siciliana

VILLA ROMANA DEL CASALE
PARCO ARCHEOLOGICO DI MORGANTINA E DELLA VILLA ROMANA DEL CASALE

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Villa Romana del Casale inscribed on the World Heritage List in 1997

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
****
PARCO ARCHEOLOGICO DI MORGANTINA
E DELLA VILLA ROMANA DEL CASALE DI PIAZZA ARMERINA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 282 DEL 17/11/2025

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura Servizio di pulizia e custodia dei servizi igienici della Villa Romana del Casale per n.219 gg dal 13/01/25 al 19/08/25 per n.8 ore/g dalle 09.00 alle 17.00 Ditta: PULISERVICE SRL Complesso Ennadue edif.23 94100 ENNA C.F. E P.IVA 01110140868 CIG: B69A1FE3AC Cap. n.135 - Es. Fin. 2025 Imp. 100 del 08/05/2025

IL DIRETTORE DEL PARCO

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;

VISTO il D.D.G n.3891/2025 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art.20 c.9 L.R.3/11/2020 n.20 e s.m.i, il documento contabile per la variazione e assestamento del Bilancio di Previsione 2025 esercizio finanziario2025-2027 del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina;

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. giusta nota prot. n.0001356/2025 del 31.03.2025;

VISTA la determina N.84 del 24/04/2025 con cui si è proceduto ad affidare i Servizi di pulizia e custodia dei servizi igienici della Villa Romana del Casale per n.219 gg dal 13/01/2025 al 19/08/2025 per un totale di n.8 ore giornaliere (dalle 9 alle 17.00) un importo complessivo **€. 32.061,60** – (imponibile 26.280,00 + IVA €. 5.781,60) alla ditta **PULISERVICE SRL Complesso Ennadue edif.23 94100 ENNA C.F. E P.IVA 01110140868**;

VISTA la fattura elettronica n.38/PA del 19/08/2025 di € 7.320,00 IVA compresa, acquisita al protocollo del Parco (E) n.0003892/2025 del 19/08/2025 - IdSDI 15379494809 emessa dalla ditta PULISERVICE SRL Complesso Ennadue edif.23 94100 ENNA C.F. E P.IVA 01110140868;

VISTO il documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot INAIL_51045507 Data richiesta 07/10/2025 Scadenza validità 04/02/2026 dal quale risulta che la ditta PULISERVICE SRL Complesso Ennadue edif.23 94100 ENNA C.F. E P.IVA 01110140868 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: **B69A1FE3AC**;

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. 135 "PULIZIA LOCALI ENTE PARCO" Impegno n.100 Importo euro 32.061,60 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 **PULISERVICE SRL Complesso Ennadue edif.23 94100 ENNA C.F. E P.IVA 01110140868**– l'importo complessivo pari a **€ 7.320,00** di cui **€ 6.000,00** imponibile, ed **€ 1.320,00** 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:

ad emettere conforme mandato di pagamento euro 6.000,00 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 € **€ 1.320,00** 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 DEL PARCO
Dott. Nicotra Carmelo Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

N. _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni 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" **IL DIRETTORE** Dott. Carmelo Nicotra

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Eserc. Finanz.	2025				
Capitolo	135				
Descrizione	PULIZIA LOCALI ENTE PARCO				
Missione	01		**Programma**	11	
Titolo	1		**Macroaggregato**	03	
Piano dei Conti	U.1.03.02.13.002				
CIG	B69A1FE3AC		**CUP**		
Creditore	PULISERVICE SRL				
Impegno n.	100 Del 24/04/2025	**Fattura n.**	0000038/PA del 19/08/2025	**Importo**	7.320,00 €
Protocollo N.	3892	**Data Prot.**	19/08/2025	**-----**	

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in relazione al Disposto di cui all'art. 56 del D.Lgs. 118 del 23.06.2011, appone il Visto di regolarità contabile ed Attesta la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento e rilascia:

PARERE FAVOREFOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Nicotra Carmelo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attestala 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 Nr.	Data Impegno	Importo	Capitolo	Esercizio
100	24/04/2025	7.320,00 €	135	2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Nicotra Carmelo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa