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 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 283 DEL 17/11/2025

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture periodo Set-Ott. 2025 Ditta: TIM SPA Via Gaetano Negri 1 20123 Milano p.iva IT00488410010 Contratto 0935548085

IL DIRETTORE DEL PARCO

VISTA la L.R. 03/11/2000 n. 20;

VISTO il D. A. n.25 /GAB del 11 aprile 2019 di istituzione del Parco Morgantina e della Villa Romana del Casale;

VISTO il D.A. 64/GAB del 12 ottobre 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;

VISTO il D.D.G. n. 2019 del 12.06.2024 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente responsabile del Servizio S33 "Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina" al Dott. Carmelo Nicotra;

VISTO il bilancio di previsione 2025, triennio 2025-2027, approvato con Delibera del Comitato tecnico scientifico del Parco n. 06 del 17/12/2024 ed il parere di merito positivo espresso dall'Organo Tutorio con D.D.G. n. 181 del 20/01/2025;

VISTO il D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs 36/2023;

Considerato che il Parco ha stipulato un contratto con TIM SpA per le utenze telefoniche contratto n.0935548085;

Vista la fattura:

- n.8V00493308 del 11/11/2025 pervenuta al protocollo del parco n.0005894/2025 del 15/11/2025 IdSDI 16006317103 di euro 70,76 periodi di riferimento Settembre-Ottobre 2025

Dato atto che occorre procedere al pagamento della suddetta fattura;

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;

ACQUISITO il CIG /////;

RITENUTO di dovere determinare in conseguenza;

VISTO l'art. 10 della L.R. n. 20/2000

VISTO il parere di regolarità contabile attestato dal DIRETTORE DEL PARCO di seguito riportato;

RITENUTO di dovere determinare in conseguenza;

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

1) di impegnare ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 le seguenti somme con imputazione all'esercizio in cui le stesse sono esigibili:

2)di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- al Dirigente per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

3)di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale delle determine a contrarre di questo Parco nonché agli atti dell'intervento de quo.

Ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.L. n. 33 del 14.03.2013, il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo d'Istituto per quindici giorni consecutivi nonché sulla pagina web del Parco (www.villaromanadelcasale.it) in "Amministrazione trasparente" - "Albo Pretorio".

F.to IL DIRETTORE DEL PARCO

LIQUIDAZIONE

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;

VISTA la fattura n.8V00493308 del 11/11/2025 pervenuta al protocollo del parco n.0005894/2025 del 15/11/2025 IdSDI 16006317103 di euro 70,76 periodi di riferimento Settembre-Ottobre 2025

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 4" Importo euro 70,76 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 **TIM SPA Via Gaetano Negri 1 20123 Milano p.iva IT00488410010** – per l'importo complessivo pari € 70,76 di cui Imponibile € 59,80 ed Iva € 10,96;

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:

3) AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento euro 59,80 in favore della suddetta ditta con bonifico bancario sul conto corrente i cui identificativi sono riportati nella fattura (**IBAN IT08K0200809440000500009559**);

4) AUTORIZZARE la U.O.1 a versare l'importo relativo all'IVA pari ad € 10,96 sulla fattura su indicata, direttamente all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R: 633/1972 (scissione dei pagamenti);

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	4				
Descrizione	SPESE PER CONNESSIONE INTERNET E DATI				
Missione	01		**Programma**	11	
Titolo	1		**Macroaggregato**	03	
Piano dei Conti	U.1.03.02.07.999				
CIG			**CUP**		
Creditore	TIM S.p.A.				
Descrizione Liquidazione	Fattura Novembre 25: Periodo 6/25 Set - Ott				
Impegno n.	308	**Fattura n.**	8V00493308	**Importo**	70,76 €

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:

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