

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. 247 DEL 07/08/2026

OGGETTO: 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. Capitolo 121 esercizio finanziario 2026.

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 nota prot. 6030 del 20.11.2024 con cui ho conferito a me stesso la nomina a responsabile unico del progetto (RUP);
- il D.D.G. n. 28 del 15.01.2026 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026/2028;
- 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 per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027;
- la determinazione n. 84 del 23.03.2026 con cui è stato assunto l'impegno di spesa n. 92 di € 5.500,00 sul capitolo 121 "Manutenzione, riparazione, adattamento locali e impianti anche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro e acquisto D.P.I.";
- le fatture pagate, emesse dalla VEOLIA ITALIA S.p.A. (già SIRAM S.p.A.) in R.T.I. nn.: 2025004216 del 17.04.2025 di € 1.030,24; n. 2025004217 del 17.04.2025 di € 838,73; 2025006050 del 28.05.2025, 2025008046 del 18.07.2025, 2025011723 del 27.10.2025, 2025013134 del 26.11.2025, tutte di € 830,65; 2026000902 del 27.01.2026 di € 853,85; 2026003085 del 18.03.2026 e 2026006026 del 27.05.2026 entrambe di € 842,25;
- la fattura da pagare emessa il 30.07.2026 da VEOLIA ITALIA S.p.A. (già SIRAM S.p.A.) in R.T.I. n. 2026998299 di € 842,25 (€ 690,37 + 22% IVA € 151,88);
- il DURC prot. INAIL 53773570 con scadenza 14.08.2026 attestante la regolarità della posizione contributiva della Società affidataria;

- il DURC prot. INPS 51066241 con scadenza 07.10.2026 attestante la regolarità della posizione contributiva della Società in R.T.I.;
- la dichiarazione del 19.11.2024 (acquisita il 20.11.2024 al n. 6015 del protocollo in entrata di questo Parco) resa dalla Società affidataria in ossequio agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 c. 7 della L. 136/2010 con IBAN IT84M0306953641100000007603 corrispondente a quello riportato nella citata fattura da pagare;
- 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 a valere sull'impegno di spesa sopra citato vi è la disponibilità di € 4.657,75;

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 **€ 842,25** (diconsi euro Ottocentoquarantadue/25) relativa alla fattura n. 2026008299 del 30.07.2026.

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:

Il pagamento della somma in questione andrà effettuato a valere sulla disponibilità di cui al citato impegno n. 1/2025 al capitolo 135 (residuo € 9.480,19).

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

- ad emettere mandato di pagamento per la somma di **€ 690,37** (diconsi euro Seicentonovanta/37) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con IBAN IT84M0306953641100000007603 (intestato alla capofila DUSSMANN SERVICE S.r.l.) di cui alla fattura 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 **€ 151,88** (diconsi euro Centocinquatuno/88) 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.

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

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Eserc. Finanz.	2026				
Capitolo	121				
Descrizione	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI ANCHE AI FINI DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E ACQUISTO D.P.I.				
Missione	01	Programma	11		
Titolo	1	Macroaggregato	03		
Piano dei Conti	U.1.03.02.09.012				
CIG	A003BFE2A5	CUP			
Creditore	SIRAM				
Impegno n.	92 Del 23/03/2026	Fattura n.	2026008299 del 30/07/2026	Importo Fattura	842,25 €
Protocollo N.	4506	Data Prot.	05/08/2026	Importo Liquidazione	842,25 €
Imponibile	690,37 €	Aliquota	22%	Imposta	151,88 €

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 FAVOREVOLE

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 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:

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