

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. 298 DEL 19/09/2026

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture. "Addetti fiduciari" a supporto del servizio di custodia della Villa romana del Casale e del Museo di Aidone dal 1 gennaio al 31 ottobre 2026. C.I.G. BBE75A024B – Capitolo 32, es. fin. 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.D.G. n. 28 del 15.01.2026 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026/2028;
- 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. 168 del 05.06.2026 con cui si è stabilito di procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 36/2023 ed è stato contestualmente assunto l'impegno di spesa n. 182 sul capitolo 32 "Spese vigilanza privata" per l'es. fin. 2026;
- la lettera/contratto prot. 3413 del 08.06.2026 con cui è stato affidato l'intervento de quo alla ALTAIR SECURITY S.p.A., con sede a Roma in Via Tiburtina 912, codice fiscale e p. IVA 05077690724;
- la lettera/contratto di rettifica prot. 4087 del 13.07.2026;
- le fatture da pagare emesse dalla citata Società:
 - 44/PA di € 2.664,48 (€ 2.184,00 + 22% IVA € 480,48) del 13.07.2026, relativa al trimestre gennaio/marzo;
 - 45/PA di € 9.246,38 (€ 7.579,00 + 22% IVA € 1.667,38) del 13.07.2026, relativa al mese di aprile;
 - 46/PA di € 9.991,80 (€ 8.190,00 + 22% IVA € 1.801,80) del 13.07.2026, relativa al mese di maggio;
 - 47/PA di € 9.420,84 (€ 7.722,00 + 22% IVA € 1.698,84) del 13.07.2026, relativa al mese di giugno;
 - 48/PA di € 9.880,78 (€ 8.099,00 + 22% IVA € 1.781,78) del 14.08.2026, relativa al mese di luglio;

- 49/PA di € 9.278,10 (€ 7.605,00 + 22% IVA € 1.673,10) del 09.09.2026, relativa al mese di agosto;
- il DURC prot. INAIL 52307855 con scadenza 15.01.2027 attestante la regolarità della posizione contributiva della Società affidataria;
- la verifica degli inadempimenti con identificativo univoco richiesta 202600009613897 del 18.09.2026 da cui risulta che la Società in parola è "Soggetto non inadempiente";
- il certificato di regolare esecuzione in data odierna a firma del R.U.P.;

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:

DETERMINA

di liquidare e pagare la somma complessiva di **€ 50.482,38** (Cinquantamilaquattrocentottantadue/38) delle quattro citate fatture.

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

- ad emettere mandati di pagamento per la somma di **€ 41.379,00** (Quarantunomilatrecentosettantanove/00) in favore della citata Società a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con IBAN IT46M0503411404000000001876 corrispondente a quello riportato nella citata dichiarazione resa dalla Società medesima 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 **€ 9.103,38** (Novemilacentotre/38) 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

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.	2026				
Capitolo	32				
Descrizione	SPESE VIGILANZA PRIVATA				
Missione	05	Programma	01		
Titolo	1	Macroaggregato	03		
Piano dei Conti	U.1.03.02.13.001				
CIG	BBE75A024B	CUP			
Creditore	ALTAIR SECURITY SPA				
Impegno n.	182 Del 05/06/2026	Fattura n.	49/PA del 09/09/2026	Importo Fattura	9.278,10 €
Protocollo N.	5180	Data Prot.	10/09/2026	Importo Liquidazione	9.278,10 €
Imponibile	7.605,00 €	Aliquota	22%	Imposta	1.673,10 €

Eserc. Finanz.	2026				
Capitolo	32				
Descrizione	SPESE VIGILANZA PRIVATA				
Missione	05	Programma	01		
Titolo	1	Macroaggregato	03		
Piano dei Conti	U.1.03.02.13.001				
CIG	BBE75A024B	CUP			
Creditore	ALTAIR SECURITY SPA				
Impegno n.	182 Del 05/06/2026	Fattura n.	48/PA del 14/08/2026	Importo Fattura	9.880,78 €
Protocollo N.	4847	Data Prot.	25/08/2026	Importo Liquidazione	9.880,78 €
Imponibile	7.605,00 €	Aliquota	22%	Imposta	1.673,10 €

Eserc. Finanz.	2026				
Capitolo	32				
Descrizione	SPESE VIGILANZA PRIVATA				
Missione	05	Programma	01		
Titolo	1	Macroaggregato	03		
Piano dei Conti	U.1.03.02.13.001				
CIG	BBE75A024B	CUP			
Creditore	ALTAIR SECURITY SPA				
Impegno n.	182 Del 05/06/2026	Fattura n.	45/PA del 13/07/2026	Importo Fattura	9.246,38 €
Protocollo N.	4104	Data Prot.	13/07/2026	Importo Liquidazione	9.246,38 €
Imponibile	7.605,00 €	Aliquota	22%	Imposta	1.673,10 €

Eserc. Finanz.	2026				
Capitolo	32				
Descrizione	SPESE VIGILANZA PRIVATA				
Missione	05	Programma	01		
Titolo	1	Macroaggregato	03		
Piano dei Conti	U.1.03.02.13.001				
CIG	BBE75A024B	CUP			
Creditore	ALTAIR SECURITY SPA				
Impegno n.	182 Del	Fattura n.	46/PA del 13/07/2026	Importo Fattura	9.991,80 €

	05/06/2026				
Protocollo N.	4103	Data Prot.	13/07/2026	Importo Liquidazione	9.991,80 €
Imponibile	7.605,00 €	Aliquota	22%	Imposta	1.673,10 €

Eserc. Finanz.	2026				
Capitolo	32				
Descrizione	SPESE VIGILANZA PRIVATA				
Missione	05	Programma	01		
Titolo	1	Macroaggregato	03		
Piano dei Conti	U.1.03.02.13.001				
CIG	BBE75A024B	CUP			
Creditore	ALTAIR SECURITY SPA				
Impegno n.	182 Del 05/06/2026	Fattura n.	47/PA del 13/07/2026	Importo Fattura	9.420,84 €
Protocollo N.	4101	Data Prot.	13/07/2026	Importo Liquidazione	9.420,84 €
Imponibile	7.605,00 €	Aliquota	22%	Imposta	1.673,10 €

Eserc. Finanz.	2026				
Capitolo	32				
Descrizione	SPESE VIGILANZA PRIVATA				
Missione	05	Programma	01		
Titolo	1	Macroaggregato	03		
Piano dei Conti	U.1.03.02.13.001				
CIG	BBE75A024B	CUP			
Creditore	ALTAIR SECURITY SPA				
Impegno n.	182 Del 05/06/2026	Fattura n.	44/PA del 13/07/2026	Importo Fattura	2.664,48 €
Protocollo N.	4108	Data Prot.	13/07/2026	Importo Liquidazione	2.664,48 €
Imponibile	7.605,00 €	Aliquota	22%	Imposta	1.673,10 €

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