

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. 337 DEL

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura. Fornitura di servizi KIBERNETES per il biennio 2025/2026. C.I.G. B4DDDB2FE8. Capitoli 1 e 133, esercizi finanziari 2025 e 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;
- 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 trattativa sulla piattaforma regionale “TUTTO GARE – SITAS”;
- la nota di questo Parco prot. 6584 del 17.12.2024 con cui è stata aggiudicata la fornitura alla KIBERNETES Srl con sede a Palermo in Via Giovanni Campolo 72, codice fiscale e partita IVA 03883970828;
- la “Proposta di affidamento diretto incarico” per la fornitura in parola prot. 6380 del 07.12.2024, sottoscritta “per accettazione” dalla citata Società;
- la determinazione n. 9 del 29.01.2025 con cui sono stati assunti i seguenti **impegni**:
 - n. 9 di € 38.430,00 a valere sul cap. 133 per l’es. Fin. 2025;
 - n. 10 di € 13.218,70 a valere sul cap. 1 per l’es. Fin. 2025;
 - **n. 2 di € 38.430,00 a valere sul cap. 133 per l’es. Fin. 2026;**
 - **n. 3 di € 12.120,70 a valere sul cap. 1 per l’es. Fin. 2026;**
- la fattura emessa dalla citata Società e già pagata n. 143 del 26.09.2025 di € 51.648,70 (€ 42.335,00 + 22% IVA € 9.313,70);
- **la fattura da pagare**, emessa dalla medesima citata Società, **n. 216 del 15.10.2026 di € 50.550,70** (€ 41.435,00 + 22% IVA € 9.115,70);
- l’attuale piena disponibilità delle somme di cui ai citati impegni di spesa nn. 2 e 3;
- la comunicazione del 12.12.2025 resa in ossequio agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 c. 7 della L. 136/2010 dal legale rappresentante della Società in parola;

- il DURC prot. INAIL 55043729 con scadenza 12.11.2026 attestante la regolarità della posizione contributiva della Società emittente la fattura da pagare;
- la verifica ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 (Agenzia delle entrate - Riscossione), identificativo univoco richiesta 202600010637958 del 19.10.2026, attestante la situazione di "Soggetto non inadempiente" della medesima citata Società affidataria;
- 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 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:

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 **€ 50.550,70** (diconsi euro Cinquantamilaacinquecentocinquanta-ta/70) relativa alla citata fattura n. 216.

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 ai citati impegni n. 9/133 e 10/1 a valere sul corrente es. fin. 2025.

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

- ad emettere mandato di pagamento per la somma di **€ 41.435,00** (diconsi euro Quarantunomilaquattrocentotrentacinque/00) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con IBAN IT29I0326861820052249634690 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 **€ 9.115,70** (diconsi euro Novemilacentoquindici/70) 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

Firmato: Dott. Carmelo Nicotra

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate

Data Firma: 19/10/2026 10:10:52

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Eserc. Finanz.	2026				
Capitolo	1				
Descrizione	NOLEGGI DI SOFTWARE APPLICATIVI E BENI STRUMENTALI				
Missione	01	Programma	02		
Titolo	1	Macroaggregato	03		
Piano dei Conti	U.1.03.02.07.999				
CIG	B4DDDB2FE8	CUP			
Creditore	KIBERNETES S.R.L.				
Impegno n.	3 Del 29/01/2025	Fattura n.	216 del 15/10/2026	Importo Fattura	50.550,70 €
Protocollo N.	6384	Data Prot.	16/10/2026	Importo Liquidazione	12.120,70 €
Imponibile	41.435,00 €	Aliquota	22%	Imposta	9.115,70 €

Eserc. Finanz.	2026				
Capitolo	133				
Descrizione	PRESTAZIONE DI NATURA CONTABILE TRIBUTARIA E DEL LAVORO				
Missione	01	Programma	03		
Titolo	1	Macroaggregato	03		
Piano dei Conti	U.1.03.02.11.008				
CIG	B4DDDB2FE8	CUP			
Creditore	KIBERNETES S.R.L.				
Impegno n.	2 Del 29/01/2025	Fattura n.	216 del 15/10/2026	Importo Fattura	50.550,70 €
Protocollo N.	6384	Data Prot.	16/10/2026	Importo Liquidazione	38.430,00 €
Imponibile	41.435,00 €	Aliquota	22%	Imposta	9.115,70 €

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