



**Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Soprintendenza dei Beni Culturali di Ragusa**

**PON "Cultura e Sviluppo" FESR 2014-2020 Asse I
Progetto delle opere di Riqualificazione e Valorizzazione Funzionale del Parco Archeologico della Forza -
Ispica (RG) - CUP G76G13001540005 - CIG 5683918583**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 25 DEL 13/11/201920

IL SOPRINTENDENTE

VISTO il D.D.G. n. 5147 del 24/10/2019, con il quale sono stati approvati in linea amministrativa il contratto d'appalto ed il quadro economico dei lavori relativi al "Progetto delle opere di Riqualificazione e Valorizzazione Funzionale del Parco Archeologico della Forza - Ispica (RG) - CUP G76G13001540005 dell'importo complessivo di €. 1.716.646,83, il tutto IVA inclusa;

VISTO l'incarico alla pubblicazione dell'aggiudicazione definitiva prot. n. 1823/Sopr. Del 20/06/2017;

VISTO il certificato di pagamento del 08/ 3/2019, emesso dal R.U.P.;

VISTO l'O.A. n. 11/2020, emesso sul CAP. 776090 il 13/10/2020, visibile sul Portale SI-GTS in data 03/11/2020, ingressato con prot. n. 8370 del 03/11/2020, di € 1.527,44, per la liquidazione alla ditta Ediservice delle fatture relative alle pubblicazioni atti inerenti la gara.

VISTO il DURC INAIL_24143675, acquisito al prot. n. 8496/ del 05/11/2020 , in corso di validità, con scadenza il 11/02/2021;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art.3, comma 7 della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii., del 24/08/2020, inviata al R.U.P., arch. Domenico Buzzone, in data 04/11/2020 e trasmessa dallo stesso all'U.O.1 Contabilità della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa con prot. n. 1754 del 05/11/2020, ns prot 8538 06/11/2020;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle fatture nn. 60/04 del 09/02/2017, di importo totale di € 614,88, 63/04 del 09/02/2017, di importo totale di € 614,88, e 301/04 del 23/06/2017, di importo totale di € 297,68, emesse dalla ditta Ediservice S.R.L., per un totale complessivo di € 1.527,44;

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta che comprova il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi alla legge, compresa quella di natura fiscale;

DETERMINA

di liquidare le fatture elettroniche nn. 60/04 del 09/02/2017, di importo totale di € 614,88, 63/04 del 09/02/2017, di importo totale di € 614,88, e 301/04 del 23/06/2017, di importo totale di € 297,68, emesse dalla ditta Ediservice S.R.L., con sede a Catania - Via Principe Nicola, 2, per un **totale complessivo di € 1.527,44**, relative al pagamento delle pubblicazioni della gara per i Lavori di Riqualificazione e Valorizzazione Funzionale del Parco Archeologico della Forza - Ispica (RG).

Al pagamento della suddetta somma si provvederà mediante ordinativo di pagamento all'Istituto Cassiere in favore del seguente soggetto:

- Ediservice S.R.L., con sede a Catania - Via Principe Nicola, 2 - Partita P.I. 01153210875, per l'importo pari ad € 1.252,00 da accreditare sul c/c intrattenuto presso Credito Valtellinese - IBAN : XXXXXXXXXXXXXXXX.
- REGIONE SICILIANA per la parte relativa all'aliquota IVA pari ad €. 275,44 da accreditare sul c/c intrattenuto presso UNI-CREDIT - IBAN : IT34E0200804625000103623296.

La presente determina sarà pubblicata sul sito del Dipartimento Beni Culturali, www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopriorg ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Il Soprintendente
dott. Antonio De Marco

