

Proposta di Determina del Ufficio Fatturazione  
Elettronica

**Numero 92 del 18-11-2020**



## **Parco Archeologico di Naxos Taormina**

Via Lungomare Schisò s.n. - 98035 GIARDINI NAXOS (ME)

parco.archeo.naxos .it

DIREZIONE

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. **214** del **20-11-2020**

<b>Oggetto</b>	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 04/PA DEL 05/11/2020 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIVISORI DI PROTEZIONE PER POSTAZIONE DI LAVORO IN POLICARBONATO EMERGENZA COVID -19 E VETRO ANTISFONDAMENTO PER TORRE VIGNAZZA, AI FINI DELLA SICUREZZA. , DITTA LA VETRERIA SNC DI DEL POPOLO R. E LA GUZZA G. ), CON PARTITA IVA 04572670877.-CIG: Z6C2E8E01F - (2020.FF.174)</b>
----------------	--

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**IL DIRETTORE** del Parco Archeologico di Naxos;

**VISTO** il Dirigente Responsabile del servizio Finanziario;

**VISTO** il D.A. n° 6640 del 13/07/2007, istitutivo del Parco ai sensi del Titolo II della L.R. N° 20/2006;

**VISTO** il DPRS n°237 del 7 agosto 2013 relativo al nuovo assetto organizzativo del Dipartimento dei beni culturali e dell'Identità Siciliana;

**VISTO** il D.A. n° 3091 del 20 luglio 2016 di approvazione del regolamento del Parco Archeologico di Naxos;

**VISTO** il regolamento di organizzazione e amministrativo - contabile del Parco;

**VISTO** l'art. 21 della l.r. 7 marzo 1997, n° 6, così come modificato dal comma 6 dell'art. 5 della l.r. 30 marzo 1998, n°5 che introduce il sistema di Tesoreria Unica Regionale per i comuni, le provincie e gli enti e aziende del settore pubblico regionale;

**VISTO** il decreto D.R.G. n° 1024 del 20/07/2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro che aggiorna l'elenco degli Enti ed Aziende assoggettate alle norme sulla Tesoreria Unica Regionale;

**CONSIDERATO** che il Parco è incluso nel succitato elenco;

**VISTO** gli articoli 57 - 58 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e s.m.i e, in particolare, l'art.32 e l'art.33;

**VISTO** il D.A. 021/Gab del 05.06.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020 / 2022 predisposto da questo Ente;

**VISTA** la determina **n.169 del 01/10/2020** di aggiudicazione definitiva e impegno spesa per la fornitura di materiale divisorio di protezione per postazione di lavoro in polycarbonato emergenza COVID -19 e vetro antisfondamento per torre vignazza, ai fini della sicurezza;

**VISTA** la Fattura Elettronica n. . 04/PA del 05/11/2020 per un importo di **€ 762,50** comprensivo di IVA della ditta La Vetreria snc di Del Popolo R. e La Guzza G. sede operativa in via Vignitti,27/29, Linguaglossa (CT), con Partita IVA 04572670877;

**VISTA** la Dichiarazione Sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei Flussi Finanziari – Conto Corrente Dedicato;

**VISTA** la Dichiarazione Antimafia ai sensi dell'Art. 89 del D.L.gs 06/09/2011, n.159 e s.m.i. (allegato 2);

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso INAIL prot.n.\_24845736 del 11.11.2020 con scadenza validità 11.03.2021, che risulta regolare;

**VISTO** Il Codice CIG **Z6C2E8E01F** rilasciato dall'ANAC in data 30/09/2020;

#### **PROPONE**

**DI LIQUIDARE E PAGARE**, la Fattura Elettronica n 04/PA del 05/11/2020 relativo alla fornitura di materiale divisorio di protezione per postazione di lavoro in polycarbonato emergenza COVID -19 e vetro antisfondamento per torre vignazza, ai fini della sicurezza per un importo di **€ 762,50** nel seguente modo:

-quanto a **€ 625,00** a favore della Ditta La Vetreria snc di Del Popolo R. e La Guzza G. sede operativa in via Vignitti,27/29, Linguaglossa (CT), con Partita IVA 04572670877, mediante bonifico bancario sul conto dedicato il cui IBAN IT96R0200883990000300435845 Banca UNICREDIT SPA agenzia di Linguaglossa così come indicato nella medesima fattura;

-quanto a **€ 137,50** corrispondente all'I.V.A. al 22%, da versare all'Erario;

**DI IMPUTARE** la somma di **€ 762,50** al **cap.lo 4420** "*manutenzione ordinaria conservativa, pulizia e bonifica delle aree del parco e piccole riparazioni*" – impegno 112

**DI PUBBLICARE** il presente atto all'Albo pretorio on line dell'Ente ([www.parconaxostaormina.com](http://www.parconaxostaormina.com)) come previsto dall'art.32 della legge 18/06/2009, n. 69 ed ai sensi dell'art.37, comma 20 del D.L.33 del 14/03/2013 per gg.15, ed altresì, l'inserimento del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ex D.lgs 14/03/2013, n.33.

**Giardini Naxos, 20-11-2020**

**Il Responsabile del Procedimento**

**PAVONE CARMELO**

**IL DIRETTORE**

**VISTA** la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;  
**VISTO** il Decreto Assessoriale n.3091 del 20 Luglio 2016;  
**VISTO** il regolamento di organizzazione amministrativo-contabile del Parco;  
**VISTO** il Decreto Assessoriale n. 6640 del 13/07/2007;  
**VISTO** l'Art. 10 della L.R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni  
**PRESO ATTO** e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione  
**DATO ATTO** ai sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento.

**ATTESTA**

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 bis, comma 1 del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento

**ADOPTA**

la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto "**LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 04/PA DEL 05/11/2020 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIVISORI DI PROTEZIONE PER POSTAZIONE DI LAVORO IN POLICARBONATO EMERGENZA COVID -19 E VETRO ANTISFONDAMENTO PER TORRE VIGNAZZA, AI FINI DELLA SICUREZZA. , DITTA LA VETRERIA SNC DI DEL POPOLO R. E LA GUZZA G. ), CON PARTITA IVA 04572670877.-CIG: Z6C2E8E01F - (2020.FF.174)**"

**Giardin Naxos**, 20-11-2020

Il Direttore

**TIGANO GABRIELLA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al Disposto di cui all'art. 151 comma 4 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, **APPONE** il visto di regolarità contabile e **ATTESTA** che la complessiva somma di € 762,50 è stata precedentemente impegnata ed ora liquidata a:

Creditore	Data Fattura	Numero Fattura	Importo Fattura
LA VETRERIA SNC DI DEL POPOLO ROSARIO E LA GUZZA GAETANO	05-11-2020	04/PA	762,50

**Giardini Naxos**, 20-11-2020

Il Dirigente dell'Unità Operativa 1

