

Proposta di Determina del Ufficio Fatturazione
Elettronica

Numero 62 del 24-09-2020



Parco Archeologico di Naxos Taormina

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

parco.archeo.naxos .it

DIREZIONE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. **166** del **28-09-2020**

Oggetto	LIQUIDAZIONE FATTURA - GIUFFRE' NATALE 03-09-2020/FPA 1579/20 (2020.FF.137) FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE, PER LA GESTIONE E LO SVOLGIMENTO DEI VARI COMPITI DI UFFICIO DA REALIZZARE CON LAVORO AGILE PER EMERGENZA COVID -19 CIG: Z102DD7DE2
----------------	---

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 04.06.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020 / 2022 predisposto da questo Ente;

VISTA la determina n. 135 del 01-08-2020 di aggiudicazione definitiva e impegno spesa per la fornitura di materiale hardware, per la gestione e lo svolgimento dei vari compiti di ufficio da realizzare con lavoro agile per emergenza COVID -19

VISTA la Fattura Elettronica n. 1579/20 del 03/09/2020 per un importo di **€ 3.281,65** comprensivo di IVA della ditta Giuffrè Natale con sede in via Torrente Portosalvo, n° 44, Santa Teresa di Riva (ME), con Partita IVA 01789610837;

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 B);

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso INAIL prot.n._20981042 del 05/06/2020 con scadenza validità 03/10/2020, che risulta regolare;

VISTO Il Codice CIG **Z102DD7DE2** rilasciato dall'ANAC in data 30/06/2020;

PROPONE

DI LIQUIDARE E PAGARE, per quanto esposto in premessa, la Fattura Elettronica n° 1579/20 del 03/09/2020 per un importo di **€ 3.281,65** comprensivo di IVA relativo alla fornitura di materiale hardware, per la gestione e lo svolgimento dei vari compiti di ufficio da realizzare con lavoro agile per emergenza COVID -19 da suddividere nel seguente modo:

-quanto a **€ 2.689,88** a favore della Ditta Giuffrè Natale con sede in via Torrente Portosalvo, n° 44, Santa Teresa di Riva (ME), con Partita IVA 01789610837, mediante bonifico bancario sul conto dedicato il cui IBAN IT11N0200882530000300707288 Banca UNICREDIT SPA Sede di Santa Teresa di Riva così come indicato nella medesima fattura;

-quanto a **€ 591,77** corrispondente all'I.V.A. al 22 % da versare all'Erario;

DI IMPUTARE la somma di **€ 3.281,65**, al **cap.lo 709.0 impegno 99** -Missione 1 – Programma 3 – Titolo 2 “Acquisto attrezzature hardware, stampanti, scanner, fotocopiatori etc”;

DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo pretorio on line dell'Ente (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.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Giardini Naxos, 28-09-2020

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 - GIUFFRE' NATALE 03-09-2020/FPA 1579/20 (2020.FF.137) FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE, PER LA GESTIONE E LO SVOLGIMENTO DEI VARI COMPITI DI UFFICIO DA REALIZZARE CON LAVORO AGILE PER EMERGENZA COVID -19 CIG: Z102DD7DE2**"

Giardin Naxos, 28-09-2020

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 € 3.281,65 è stata precedentemente impegnata ed ora liquidata a:

Creditore	Data Fattura	Numero Fattura	Importo Fattura
GIUFFRE'	03-09-2020	FPA 1579/20	3.281,65

Giardini Naxos, 28-09-2020

Il Dirigente dell'Unità Operativa 1