

Proposta di Determina del Ufficio Fatturazione Elettronica

Numero 78 del 17-09-2021



Parco Archeologico di Naxos Taormina

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

parco.archeo.naxos .it

DIREZIONE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. **145** del **21-09-2021**

Oggetto	LIQUIDAZIONE FATTURA - ESG S.R.L. 16-09-2021/433 (2021.FF.103)
----------------	---

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 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 183 che disciplina i termini e le modalità per l'assunzione e la prenotazione di impegni di spesa;

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.106;

VISTO il bilancio pluriennale 2021-2023 approvato con Decreto Assessoriale n.40 del 01/06/2021;

VISTA la determina n. 125 del 12/08/2021 che determinava l'approvazione dell'atto di sottomissione del 05/08/2021 per l'integrazione del servizio di pulizia dei locali bagni e aree del Teatro Nike installato presso il Parco Archeologico di Naxos, per il periodo 08 Agosto – 12 Settembre e l'impegno spesa del servizio sopra citato;

CONSIDERATO che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;

VISTA la Fattura Elettronica n. 433 del 16/09/2021 per un importo di **€ 1.464,00** comprensivo di IVA al 22% della ditta **ESG S.R.L.**;

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);

VISTI i **DURC** – Numero Protocollo INAIL –prot n° 28766081 del 14/08/2021 con scadenza validità 12/12/2021;

VISTO Il Codice CIG **8495329743** rilasciato in Data 30/10/2020 dall'ANAC;

PROPONE

1. DI LIQUIDARE E PAGARE, per quanto esposto in premessa, la Fattura Elettronica 433 del 16/09/2021 per un importo di **€ 1.464,00** nel seguente modo:

- quanto a **€ 1.200,00** a favore della Ditta **ESG S.R.L.** con sede in MESSINA, Via Consolare Pompea n° 33, legale rappresentante dell'impresa Puglisi Antonino, P.IVA 03561340831, mediante bonifico bancario sul conto dedicato il cui **IBAN IT 10 L 01030 16500 000002818922** Banca Monte dei Paschi di Siena agenzia di Messina così come indicato nella medesima fattura;
- quanto a **€ 264,00** corrispondente all'I.V.A. al 22%, da versare all'Erario;

2. DI IMPUTARE la somma di **€ 1.464,00** sul Capitolo 135 Bilancio 2021 giusto impegno n° 83 con determina n° 125 del 12/08/2021;

3. DI DARE ATTO che con il nuovo sistema contabile armonizzato la spesa avrà la seguente codificazione: - MISSIONE 1., - PROGRAMMA 3., - TITOLO 1; - MACROAGGREGATO 103.;

4. DISPORRE che nel mandato di pagamento sia indicato il seguente codice CIG - **8495329743**;

5. 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.

Giardini Naxos, 21-09-2021

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 - ESG S.R.L. 16-09-2021/433 (2021.FF.103)**"

Giardin Naxos, 21-09-2021

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 € 1.464,00 è stata precedentemente impegnata ed ora liquidata a:

Creditore	Data Fattura	Numero Fattura	Importo Fattura
ESG S.R.L.	16-09-2021	433	1.464,00

Giardini Naxos, 21-09-2021

Il Dirigente dell'Unità Operativa 1