

Proposta di Determina del Ufficio Dirigente

Numero 10 del 15-01-2020



Parco Archeologico di Naxos Taormina

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

parco.archeo.naxos .it

DIREZIONE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 11 del 16-01-2020

Oggetto	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 436/01 DEL 06/12/2019 DI € 12.835,64 DELLA DITTA EUROSERVICE GROUP SPA P.IVA E C.F. 03218500837, PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SITI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI NAXOS – PER IL PERIODO NOVEMBRE 2019. - CIG – 7531238E31
----------------	---

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

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 bilancio pluriennale 2018-2020 approvato con Decreto Assessoriale n.13/Gab del 04/06/2018;

VISTO il D.A. 028/Gab del 21.05.2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019 / 2021 predisposto da questo Ente;

VISTA la determina n. 158 del 29/08/2019 che determina di proseguire e impegno la spesa per servizio di pulizia dei siti del Parco Archeologico di Naxos – (Parco Archeologico, Museo di Naxos, Teatro Antico di Taormina, Villa Caronia e Isola Bella), per il periodo settembre-novembre 2019. (art. 36 comma 2 lett. A D.lgs 50/2016),

VISTA la Fattura Elettronica n. 436/01 del 06/12/2019 per il periodo novembre 2019 ed un importo di **€ 12.835,64** comprensivo di IVA al 22% della ditta **EUROSERVICE GROUP SPA**;

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° 18533020 del 09/10/2019 con scadenza validità 06/02/2019;

VISTO Il Codice CIG **7531238E31** rilasciato in Data 14/06/2018 dall'ANAC;

PROPONE

DI LIQUIDARE E PAGARE, per quanto esposto in premessa, la Fattura Elettronica 436/01 del 06/12/2019 per un importo di **€ 12.835,64** nel seguente modo:

- quanto a **€ 10.521,02** a favore della Ditta **EUROSERVICE GROUP SPA** con sede in MESSINA, Via C. Pompea n° 33 Complesso Villa Sofia, legale rappresentante dell'impresa Puglisi Antonino, P.IVA e C.F. 03218500837, mediante bonifico bancario sul conto dedicato il cui IBAN IT21 X 01030 16500 000063199372 Banca Monte dei Paschi così come indicato nella medesima fattura;

- quanto a **€ 2.314,62** corrispondente all'I.V.A. al 22%, da versare all'Erario;

DI IMPUTARE la somma di **€ 12.835,64** (IVA al 22% compresa), missione **1.**, - programma **3.**, - titolo **1 Cap. 135/0** pulizia locali, impegno 2019.123.1 competenza, impegni assunti con D.D. 158/2019

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 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 "**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 436/01 DEL 06/12/2019 DI € 12.835,64 DELLA DITTA EUROSERVICE GROUP SPA P.IVA E C.F. 03218500837, PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SITI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI NAXOS – PER IL PERIODO NOVEMBRE 2019. - CIG – 7531238E31**"

Giardin Naxos, 16-01-2020

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 € 12.835,64 è stata precedentemente impegnata ed ora liquidata a:

Creditore	Data Fattura	Numero Fattura	Importo Fattura
EUROSERVICE GROUP SRL	06-12-2019	436/01	12.835,64

Giardini Naxos, 16-01-2020

Il Dirigente dell'Unità Operativa 1
