

Proposta di Determina del Ufficio Dirigente

**Numero 146 del 24-07-2019**



## **Parco Archeologico di Naxos**

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

parco.archeo.naxos .it

DIREZIONE

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. **126** del **26-07-2019**

<b>Oggetto</b>	<b>PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 253/01 DEL 09/07/2019 DI € 25.671,28 COMPRESIVO DI IVA AL 22% DELLA DITTA EUROSERVICE GROUP SPA CON SEDE IN MESSINA, P.IVA E C.F. 03218500837, PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SITI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI NAXOS, PER IL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2019 - CIG – 7531238E31</b>
----------------	--

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. 109 del 29/08/2018 che determina di aggiudicazione definitiva e impegno 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 2018 – Agosto 2019. (art. 36 comma 2 lett. A D.lgs 50/2016),

**VISTA** la Fattura Elettronica n. 253/01 del 09/07/2019 per il periodo Maggio - Giugno 2019 ed un importo di **€ 25.671,28** 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.Lgs 06/09/2011, n.159 e s.m.i. (allegato B);

**VISTI i DURC** – Numero Protocollo INAIL –prot n° 16865129 del 11/06/2019 con scadenza validità 09/10/2019;

**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 253/01 del 09/07/2019 per un importo di **€ 25.671,28** nel seguente modo:

quanto a **€ 21.042,03** 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 **€ 4.629,25** corrispondente all'I.V.A. al 22%, da versare all'Erario;

**DI IMPUTARE** la somma di **€ 25.671,28** (IVA al 22% compresa), missione **1.**, - programma **3.**, - titolo **1 Cap. 135/0** pulizia locali, impegno 2019.8.1 competenza, impegni assunti con D.D. 109/2018

**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.

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. 253/01 DEL 09/07/2019 DI € 25.671,28 COMPRESIVO DI IVA AL 22% DELLA DITTA EUROSERVICE GROUP SPA CON SEDE IN MESSINA, P.IVA E C.F. 03218500837, PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SITI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI NAXOS, PER IL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2019 - CIG – 7531238E31**"

Giardin Naxos, 26-07-2019

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 € 25.671,28 è stata precedentemente impegnata ed ora liquidata a:

Creditore	Data Fattura	Numero Fattura	Importo Fattura
EUROSERVICE GROUP SRL	09-07-2019	253/01	25.671,28

Giardini Naxos, 26-07-2019

Il Dirigente dell'Unità Operativa 1

