

Proposta di Determina del Ufficio Dirigente

Numero 273 del 04-12-2019



Parco Archeologico di Naxos

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

parco.archeo.naxos .it

DIREZIONE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. **248** del **04-12-2019**

Oggetto	PROPOSTA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA NOLEGGIO 23/09/2019 AL 22/11/2019 DELLA FATTURA ELETTRONICA N.344/P DEL 23/11/2019 DI € 290,36 COMPRESIVO DI IVA AL 22% DITTA DIGITAL OFFICE S.R.L., PART. IVA E C.F. 03088240837, CIG: Z4B1C00DB9
----------------	--

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE responsabile del servizio U. O.1 del Parco Archeologico di Naxos;

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. 028/Gab del 21.05.2019 di approvazione del bilancio di previsione **2019/2021** predisposto da questo Ente;

VISTA la determina n. 25 del 25/07/2017 che determina l'impegno speso per l'affidamento diretto servizio di noleggio fotocopiatore multifunzione monocromatico ed a colori da utilizzare presso la sede del Parco Archeologico di Naxos (art. 36 comma 2 lett. A D. lgs 50/2016);

VISTA la Fattura Elettronica n. 344/P del 23/11/2019 per un importo di € 290,36 comprensivo di IVA al 22% della Ditta DIGITAL OFFICE 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;

VISTO il DURC – con validità 28.03.20 in Data 29/11/2019;

PROPONE

DI LIQUIDARE E PAGARE, per quanto esposto in premessa, la Fattura Elettronica n. 344/P del 23/11/2019 per un importo di **€ 290,36**, nel seguente modo:

- quanto a **€ 238,00** a favore della Ditta DIGITAL OFFICE S.R.L. con sede in Nizza di Sicilia, via Umberto I, 46, (ME), legale rappresentante dell'impresa Torre Maria Luisa, Part. IVA e C.F.03088240837, mediante bonifico bancario sul conto dedicato il cui IBAN IT 17H02008 16518 000 300 773 174 banca Unicredit SPA agenzia Messina corso Cavour n° 4 così come indicato nella medesima fattura;

-quanto a **€ 52,36**, corrispondente all'I.V.A. al 22%, da versare all'Erario;

IMPUTARE la spesa di **€ 290,36** (IVA al 22% compresa), **€ 255,93** alla Missione 1, Programma 3, Titolo 1, Capitolo 134, del Bilancio 2019 impegno 2019.3.1 e **€ 34,43** Capitolo 114, del Bilancio 2019 impegno 2019.44.2;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento 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, 04-12-2019

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 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA NOLEGGIO 23/09/2019 AL 22/11/2019 DELLA FATTURA ELETTRONICA N.344/P DEL 23/11/2019 DI € 290,36 COMPRENSIVO DI IVA AL 22% DITTA DIGITAL OFFICE S.R.L., PART. IVA E C.F. 03088240837, CIG: Z4B1C00DB9**"

Giardin Naxos, 04-12-2019

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 € 290,36 è stata precedentemente impegnata ed ora liquidata a:

Creditore	Data Fattura	Numero Fattura	Importo Fattura
DIGITAL OFFICE	23-11-2019	344/P	290,36
DIGITAL OFFICE	23-11-2019	344/P	290,36

Giardini Naxos, 04-12-2019

Il Dirigente dell'Unità Operativa 1