

Proposta di Determina del Ufficio Dirigente

Numero 221 del 24-10-2019



Parco Archeologico di Naxos

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

parco.archeo.naxos .it

DIREZIONE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. **203** del **28-10-2019**

Oggetto	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 46/2019 DEL 14/10/2019 DI € 4.125,66 COMPRESIVO DI IVA AL 22% DELLA DITTA ARTHEMA DI GRASSO MARIAGRAZIA CON SEDE IN GIARRE, VIALE DON MINZONI N° 11/13, P.IVA 05008300872 - C.F. GRS MGR 77A65 A028Y, ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP-P.A. - CIG – ZE72969A7D
----------------	---

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. 140 del 08/08/2019 che determina di aggiudicazione e impegno spesa per **acquisto materiali di cancelleria** per il Parco Archeologico di Naxos

VISTA la Fattura Elettronica n. 46/2019 del 14/10/2019 di € 4.125,66 comprensivo di IVA al 22% della ditta **Arthema di Grasso** Mariagrazia con sede in Giarre, Viale Don Minzoni n° 11/13, P.IVA 05008300872 - C.F. **GRS MGR 77A65 A028Y**;

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° 16174765 del 26/06/2019 con scadenza validità 24/10/2019;

VISTO Il Codice CIG **ZE72969A7D** rilasciato dall'ANAC;

PROPONE

DI LIQUIDARE E PAGARE, per quanto esposto in premessa, la Fattura Elettronica 46/2019 del 14/10/2019 per un importo di € 4.125,66 nel seguente modo:

- quanto a **€ 3.381,69** a favore della Ditta **Arthema di Grasso** Mariagrazia con sede in Giarre, Viale Don Minzoni n° 11/13, P.IVA 05008300872 - C.F. **GRS MGR 77A65 A028Y**, mediante bonifico bancario sul conto dedicato il cui IBAN IT40Q0503483951000000000976 Banco popolare Siciliano così come indicato nella medesima fattura;

- quanto a € 743,97 corrispondente all'I.V.A. al 22%, da versare all'Erario;

DI IMPUTARE la somma di € 4.125,66 (IVA al 22% compresa), missione **1.**, - programma **3.**, - titolo **1 Cap. 114/0** Macro aggregato 103, Bilancio E.F. 2019, impegno 121 competenza, impegni assunti con D.D. 140 del 08/08/2019

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. 46/2019 DEL 14/10/2019 DI € 4.125,66 COMPENSIVO DI IVA AL 22% DELLA DITTA ARTHEMA DI GRASSO MARIAGRAZIA CON SEDE IN GIARRE, VIALE DON MINZONI N° 11/13, P.IVA 05008300872 - C.F. GRS MGR 77A65 A028Y, ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP-P.A. - CIG – ZE72969A7D**"

Giardin Naxos, 28-10-2019

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 € 4.125,66 è stata precedentemente impegnata ed ora liquidata a:

Creditore	Data Fattura	Numero Fattura	Importo Fattura
GRASSO	14-10-2019	46/2019	4.125,66

Giardini Naxos, 28-10-2019

Il Dirigente dell'Unità Operativa 1

