

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
PARCO ARCHEOLOGICO DI SEGESTA
(Istituito con D.A. 28/Gab del 21/08/2018)
Cod Fisc.93080870814



Prot. 1014 del 13/09/2019	Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura – per la fornitura di n. 1 gazebo modello Giotto delle dimensioni di m. 4.00 x 4.00 del Parco Archeologico di Segesta Capitolo - 50225 - Esercizio Finanziario 2019 - CIG. ZA32926A28- Posizione XXIII-15/6-2019
DETERMINAZIONE N° 36 del 13/09/2019	

IL DIRETTORE DEL PARCO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.A. 28/GAB del 29 agosto 2018 di istituzione del Parco Archeologico di Segesta;

VISTO il D.A. 38/GAB del 26 ottobre 2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Parco archeologico di Segesta alla Dott.ssa Rossella Giglio;

VISTO il D.A. 30/GAB del 30 maggio 2019 con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione e contabilità del Parco, previsto dall'art. 20 comma 12 della L.R. n. 20 del 3/11/2000;

VISTA la L.R. N° 20/2000;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del vigente Codice dei Contratti, di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, si è proceduto al suddetto affidamento diretto

VISTA la determinazione n. 10 del 10/07/2019 con cui si è proceduto ad affidare il servizio de quo alla Romolo Menini Noleggi Srl con sede nella via Provinciale n. 24 Monsagrati Di Pescaglia (LU) P.IVA 01549060463, per un importo di € 2.408,00 oltre IVA al 22%, per un complessivo di € 2.937,76;

VISTA la fattura elettronica n. 14/PA del 9/9/2019 di € 2.937,76 di cui € 2.408,00 quale imponibile, ed € 529,76 per Iva al 22%, acquisita al protocollo del Parco al n. 2886 del 13/09/2019, emessa dalla Romolo Menini Noleggi Srl, a saldo per la fornitura di n. 1 gazebo modello Giotto delle dimensioni di m. 4.00 x 4.00, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. 16613124 con scadenza il 19/09/2019 dal quale risulta che la ditta Romolo Menini Noleggi Srl, risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

RILEVATO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito su richiesta di questo Ente, il seguente codice identificativo di gara CIG: ZA32926A28;

ACCERTATO che il Direttore del Parco, relativamente al presente atto, dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario della presente determinazione; VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e la L.R. n. 20 del 3/11/2000;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 50225 denominato "MONOBLOCCO SERVIZI IGIENICI E STRUTTURE DI SOSTEGNO" del bilancio di previsione 2019 - 2021, sufficientemente capiente;

DETERMINA

Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:

1) LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Romolo Menini Noleggi Srl con sede in via Provinciale n. 24 Monsagrati Di Pescaglia (LU) Codice Fiscale MNNRML49P24D168DMNNRML49P24D168D01549060463 la fattura elettronica n. 14/PA del 9/9/2019 acquisita al protocollo del Parco al n. 2886 del 13/09/2019 relativa al saldo per la fornitura di n. 1 gazebo modello Giotto delle dimensioni di m. 4.00 x 4.00 che ammontano a complessivi € 2.937,76 di cui € 2.408,00 quale imponibile, ed € 529,76 per Iva al 22%,;

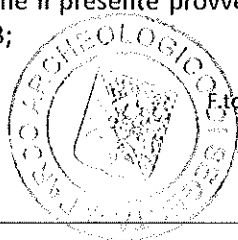
2) DARE ATTO che, in relazione al pagamento di cui sopra, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono state impegnate:

Eserc. Finanz.	2019				
Capitolo	50225	Descrizione	MONOBLOCCO SERVIZI IGIENICI E STRUTTURE DI SOSTEGNO		
MISS-PROG	05 - 02	TITOLO	2	MACROAGGR.	3
Piano dei Conti	U 2.02.01.99.999	Anno Esigibilità	2019		
COFOG	9	CIG	ZA32926A28	CUP	
Creditore	Romolo Menini Noleggi Srl				
Causale	per la fornitura di n. 1 gazebo modello Giotto delle dimensioni di m. 4.00 x 4.00				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.		Importo	€, 2.937,76	Frazionabile in 12	no

3) AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 2.408,00 in favore della suddetta ditta con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati nella dichiarazione resa sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

4) AUTORIZZARE la U.O.1 a versare l'importo relativo all'IVA pari ad € 529,76 sulla fattura elettronica su indicata, direttamente all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972 (scissione pagamenti)

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;



F.to Il Dirigente/Responsabile del servizio
Dott.ssa Rossella Giglio



Documento firmato
da:
ROSSELLA GIGLIO
13.09.2019 11:34:
07 UTC

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore del Parco

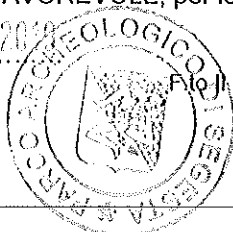
Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento di organizzazione e contabilità del Parco archeologico di Segesta, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato quanto motivato nelle premesse:

rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 13 SET. 2019



F.to Il Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Rossella Giglio

Documento firmato
da:
ROSSELLA
GIGLIO
13.09.2019 11:35:
18 UTC

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
8	10/07/2019	€. 2.937,76	50225		2019

Data 13 SET. 2019



F.to Direttore

F.to Dott.ssa Rossella Giglio

Documento firmato
da:
ROSSELLA
GIGLIO
13.09.2019 11:36:
18 UTC

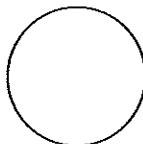
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data,



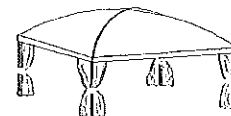
F.to Il Direttore

Dott.ssa Rossella Giglio



MENINI ROMOLO NOLEGGI SRL
Sede legale: Via Provinciale 24 55060 Monsagrati (Lu)
C.Fiscale e P.Iva: IT01549060463
Tel.0583/38375 - Fax. 0583/38471 Mob. 347/1970291
Codice destinatario (SDI) **SUBMTON**
Cod. IBAN: IT 87 T 05034 70200 000000126751

www.menintensostrutture.it



info@menintensostrutture.it

Intestatario Documento

Spett.le

PARCO ARCHEOLOGICO DI SEGESTA

C/A BARBARO SR 22

91013 CALATAFIMI SEGESTA TP

ITALIA

Via Parco Archeologico di Segesta

13 SET. 2019

UFFICIO GENERALE
CARTO D'ORDINE

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
00 Magazzino Principale	EURO	FATTURA	14/ PA	09-09-2019	1
Codice Cliente		Agente			
0002313 IT 02739820815	93080870814				
Pagamento		Banca			
BONIFICO BANCARIO PA		BANCO POPOLARE AG. MONSAGRATI		IT87T0503470200000000126751	

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
	@@ ORDINE:979601 CIG:ZA32926A28 CUU:UF9TXY @@COME DA MATERIALE CONSEGNATO CON D.D.T N.133 DEL 12/07/2019						
1196	GAZEBO MOD. GIOTTO MT.4X4		1				22
1244	BARRA PER SCORREVOLE MT.4	BR	4				22
1016	TELI PERIM DA MT.4 FINESTRATI		1				22
1125	TELO DI PERIM. MT.4 CON ENTRAT	TL	1				22
1131	TELO PERIMETRALE DA MT.4 CIECO	TL	2				22
2001	NOSTRO AVERE PER VENDITA		1	2.408,000		2.408,00	22
	@@Fattura soggetta a scissione dei pagamenti @@Copia di cortesia non valida ai fini fiscali						

Totale Merce	Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
2.408,00		2.408,00			2.408,00	529,76
Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	Bolli	
22		2.408,00	22		529,76	
						Totale Documento EUR 2.937,76
						Acconto
Scadenza Rate e Relativo Importo						
Scissione Pagamenti		Bonifico				
09-09-2019		09-09-2019				
529,76		2.408,00				

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia e' competente il Foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

