

**PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO
DELLA VALLE DEI TEMPLI
AGRIGENTO**

DETERMINAZIONE

N. 648

DEL 22/11/2022

OGGETTO: Progetto CEFEL – Liquidazione della somma di Euro 1.829,83 I.V.A. compresa relativa alla fornitura di n. 2 Computer da tavolo. Ditta DATACOM s.a.s. CIG: n. Z863762BB8.

VISTA la L.R. 03/11/2000 n. 20;

VISTO il bilancio di previsione 2022, triennio 2022-2024, approvato con Delibera del Consiglio del Parco n. 03 del 23 marzo 2022 ed il parere di merito positivo espresso dall'Organo Tutorio con D.A. n. 25/Gab del 19 aprile 2022;

VISTA la variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2022, triennio 2022-2024, adottata con Delibera del Consiglio del Parco n. 06 del 25 luglio 2022 ed approvata dall'Organo Tutorio con D.A. n.47 del 09 agosto 2022;

VISTA la Determinazione del Direttore del Parco n. 454 del 07/09/2022 con la quale si è proceduto alla variazione compensativa al bilancio di previsione esercizio finanziario 2022, triennio 2022-2024, tra i capitoli del progetto CEFEL;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il D. Lgs 118/2011;

VISTA la nota, prot./rub. n. 3683 del 20/09/2021, con la quale il Direttore del Parco comunica che svolgerà le funzioni di R.U.P. del servizio in oggetto indicato;

VISTA la Determinazione del Direttore del Parco n. 511 del 28/09/2022 con la quale è stata individuata aggiudicataria della fornitura di n. 2 Computer da tavolo la Ditta DATACOM s.a.s., con sede in piazzale Rosselli, 4, Agrigento che ha offerto la cifra di Euro 1.499,00 I.V.A. esclusa;

VISTA la fattura n 799 del 25/10/2022, emessa dalla Ditta sopra citata per la fornitura di n. 2 Computer da tavolo, dell'importo di Euro 1.829,83 I.V.A. compresa;

VISTA la dichiarazione sostitutiva sul conto corrente dedicato codice IBAN: OMISSIS;

VISTO il DURC con esito regolare, protocollo INAIL_35099451 del 18/10/2022, con scadenza validità al 15/02/2023;

VISTO il CIG n. Z863762BB8 rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

VISTO il parere di regolarità contabile attestato dal Dirigente dell'Unità Operativa 01 di seguito riportato;

RITENUTO di dovere determinare in conseguenza;

VISTO l'art. 10 della L.R. n. 20/2000;



DETERMINA

- 1) di liquidare l'imponibile della fattura n. 799 del 25/10/2022, dell'importo di Euro 1.499,86, emessa dalla ditta DATACOM s.a.s., con sede in piazzale Rosselli, 4, Agrigento, per la fornitura di due computer da tavolo;
2. di trattenere l'importo dell'I.V.A. di Euro 329,97, della fattura sopra citata, che sarà versato da questa Amministrazione all'Erario.

Agrigento 22 novembre 2022

Il Direttore del Parco
(Roberto Scaramita)



IL DIRIGENTE DELL'U.O. 01

Visto e condiviso il contenuto della proposta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del provvedimento che precede nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio della gestione delle risorse.

Il Dirigente dell'Unità Operativa 01
dott.ssa Giuseppa Sepe

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Si attesta che la presente determinazione n° _____ del _____ è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal _____.

Agrigento _____

L'incaricato

