



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

DETERMINAZIONE

N. 61

DEL 02/03/2023

OGGETTO: Liquidazione della somma di Euro 9.712,21 I.V.A. compresa delle fatture relative al servizio di noleggio applicativo protocollo. Ditta: Società Tim S.p.a. CIG. Z113662B29.

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

VISTO il bilancio di previsione 2022, triennio 202-2024, 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 delibera n. 02 del 02 febbraio 2023 adottata dal Consiglio del Parco con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria al bilancio del Parco per l'anno 2023;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il D. Lgs 118/2011;

PREMESSO che questo Parco ha in essere contratti con la Soc. TIM S.p.a. per il servizio di noleggio applicativo protocollo;

VISTO l'impegno n° 269/2022, assunto con determina n. 251 del 07/06/2022, sul cap. 1 del bilancio di previsione es. fin. 2022, relativo alle utenze di noleggio applicativo protocollo;

VISTE le fatture di seguito elencate inviate dalla società Tim S.p.a. dell'importo complessivo di Euro 9.712,21:

	FATTURA	DATA	IMPORTO
1	8K00000506	11/08/2022	€ 224,93
2	8A00686272	11/10/2022	€ 6,37
3	8K00000769	11/10/2022	€ 346,03
4	8K00000779	11/10/2022	€ 7.823,03
5	8V00239090	09/06/2022	€ 1.004,55
6	7X00645458	10/02/2022	€ 551,26
7	NC302280113665	23/05/2022	€ 243,96
	TOTALE		€ 9.712,21

CONSIDERATO che l'importo dell'I.V.A. dovrà essere trattenuto da questa Amministrazione per il successivo versamento all'Erario;

VISTO il CIG Z113662B29 rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

VISTO il DURC con esito regolare, protocollo INAIL_34337211 del 21/01/2023, con scadenza validità il 21/05/2023;



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 delle fatture sopra elencate per un importo complessivo di Euro 8.001,20 alla società Tim S.p.a.;
- 2) di trattenere l'importo dell'I.V.A. di Euro 1.711,01, delle fatture sopra elencate, che sarà versata da quest'Amministrazione all'Erario.

Agrigento 02 marzo 2023

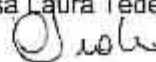
Il Direttore del Parco
(Roberto Sclarrata)



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 Laura Tedesco



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

