

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

DETERMINAZIONE

N. 108

DEL 20/03/2023

OGGETTO: Liquidazione della somma di Euro 26.622,27 I.V.A. compresa relativa al 2° S.A.L. dei "Lavori di manutenzione nel giardino di Villa Aurea, e aree gestite dal Parco della Valle dei Templi". Ditta: Li.RI. S.r.l. CIG 9224638C15.

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

VISTO il bilancio di previsione 2023, triennio 2023-2025, adottato con Delibera del Consiglio del Parco n. 03 del 03 marzo 2023;

VISTA la nota, prot. 12228 del 10/03/2023, del Dirigente Generale dei Beni Culturali e dell'I.S.;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il D. Lgs 118/2011; -

VISTA la nota, prot./rub. 2038 del 06.05.2022, con la quale il Direttore del Parco comunica che svolgerà le funzioni di R.U.P. dei lavori di cui all'oggetto;

VISTA la determinazione n. 395 del 10/08/2022 con la quale si ridetermina l'impegno per la complessiva somma di Euro 136.293,11, sul cap. 16, dando incarico alla ditta Li.RI. S.r.l., con sede in via Aldo Moro, 168 - 92026 Favara (AG) P: I.V.A. e C.F. 01943560845, per i lavori di manutenzione nel giardino di Villa Aurea, e aree gestite dal Parco della Valle dei Templi;

VISTI gli atti contabili relativi al 2° S.A.L. dei lavori eseguiti dalla Ditta sopra citata al 28/02/2023;

VISTA la fattura n. 1/1 del 03/03/2023, relativa al pagamento del 2° SAL, dell'importo di Euro 24.202,06 escluso I.V.A. emessa dalla ditta Li.RI. S.r.l.;

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

VISTO il D.M. 23 gennaio 2015;

VISTO il DURC con esito regolare, protocollo INPS_35105430 del 14/03/2023, con scadenza validità 12/07/2023;

VISTO il CIG. 9224638C15 rilasciato dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 13/08/2010 e s.m.i., dalla Ditta sopra citata in data 06/03/2023, codice IBAN: omissis;

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. 1/1 del 03/03/2023, dell'importo di Euro 24.202,06, alla ditta Li.RI. S.r.l., con sede in via Aldo Moro, 168 - 92026 Favara (AG) P: I.V.A. e C.F. 01943560845, per il 2° S.A.L. dei lavori di manutenzione nel giardino di Villa Aurea, e aree gestite dal Parco della Valle dei Templi;
- 2) di trattenere l'importo dell'I.V.A. di Euro 2.420,21, della fattura sopra citata, che sarà versata da questa Amministrazione all'Erario.

Agrigento 20 marzo 2022

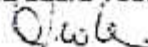
Il Direttore del Parco
(Roberto Sciaratta)



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

