

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

DETERMINAZIONE

N. 97

DEL 15/03/2023

OGGETTO: Liquidazione della somma di Euro 1.755,04 I.V.A. compresa relativa al canone di noleggio di 9 stampanti multifunzione per gli uffici del Parco della Valle dei Templi, Ditta: TECNO SERVICE s.n.c. - CIG Z8F3628952.

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

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il D. Lgs 118/2011;

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.;

VISTA la nota, prot./rub. n. 1810 del 27/04/2022, con la quale il Direttore del Parco nomina il funzionario Salvatore Barnabà R.U.P. del procedimento in oggetto;

VISTO l'impegno N. 110/2022, assunto sul cap. di spesa 1, con Determinazione n. 170 del 06/05/2022, con il quale si è impegnata la complessiva somma di Euro 7.200,00 incaricando la ditta Tecno Service S.n.c., con sede in via Empedocle, n°117 Agrigento, P. I.V.A.: IT02617060849, per la fornitura e noleggio di n. 9 macchine fotocopiatrici multifunzione, compresa assistenza tecnica, manutenzione, fornitura di parti di ricambio e prodotti di consumo compreso il toner;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere al pagamento del canone relativo al secondo trimestre 2022;

VISTA la fattura N. 82 del 12/09/2022, protocollo n. 3370 del 15/09/2022, per l'importo di Euro 1.755,04 I.V.A. compresa emessa dalla ditta Tecno Service S.n.c.;

VISTO il DURC con esito regolare, protocollo INAIL_33847671 del 02/12/2022, con validità fino al 01/04/2023;

VISTO il CIG Z8F3628952 rilasciato dall'Autorità per la 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 prot. 1134 del 13/03/2023, 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;

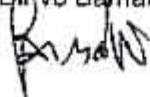


DETERMINA

- 1) di liquidare l'imponibile, della fattura n. 82 del 12/09/2022, protocollo n. 3370 del 15/09/2022, dell'importo di Euro 1.438,56, alla ditta Tecno Service S.n.c., con sede in via Empedocle, n°117 Agrigento, P. I.V.A.: IT02617060849, codice IBAN omissis;
- 2) di trattenere l'importo dell'I.V.A. di Euro 316,48, della fattura sopra citata, che sarà versato da questa Amministrazione all'Erario.

Agrigento 15 marzo 2023

Il R.U.P.
Funz. Divo Barnabà Salvatore



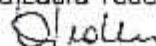
Il Direttore del Parco
(Roberto Sciaraffa)



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

