

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

DETERMINAZIONE

N. 370

DEL 04/08/2022

OGGETTO: Liquidazione della somma di Euro 1.102,50 I.V.A compresa relativa alla fornitura di 5.000 mascherine FFP2 per il personale del Parco. Ditta Arnone Stefano. - CIG. Z4036F9DE6.

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;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il D. Lgs 118/2011;

VISTA la nota, prot/rub. 2762. del 21.06.2022, con la quale il Direttore del Parco comunica che svolgerà le funzioni di R.U.P. per i lavori di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, ancora in corso, si è reso necessario fornire al personale, degli uffici e delle aree di accesso agli utenti e visitatori, mascherine di protezione FFP2;

VISTA la determinazione n. 318 del 13.07.2022 con la quale si è provveduto a impegnare la somma complessiva di Euro 1.102,50, sul capitolo 30, per la fornitura di n. 5.000 mascherine FFP2, incaricando la ditta Arnone Stefano con sede legale a Favara AG, Via E. Duse, 15 – 92026, per la fornitura di 5.000 mascherine FFP2 per il personale del Parco;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

VISTA la fattura n. 845/F del 15.07.2022 dell'importo totale di Euro 1.102,50, acquisita al protocollo di questo Parco al n. 2615 del 19.07.2022, emessa dalla ditta sopra citata per il dovuto pagamento;

VISTO il D.M. del 23 gennaio 2015;

VISTO il DURC con esito regolare, giusto protocollo INAIL_33093985 richiesto in data 23.05.2022, con scadenza validità 20.09.2022;

VISTO il CIG. Z4036F9DE6 rilasciata 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. 845/F del 15.07.2022, dell'importo di Euro 1.050,00, emessa dalla ditta Amone Stefano, con sede legale a Favara AG, via E. Duse, 15, P.IVA IT02312420843, codice IBAN: omissis;
2. - di trattenere l'importo dell'I.V.A. di Euro 52,50, della fattura sopra citata, che sarà versato da questa Amministrazione all'Erario.

Agrigento 04 agosto 2022

Il Direttore del Parco
(Roberto Sciarretta)



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

