

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

DETERMINAZIONE

N. 426

DEL 11/10/2021

OGGETTO: Liquidazione della somma di Euro 1.433,50 I.V.A. compresa relativa alla fornitura di n. 500 blocchi da 100 fogli in carta chimica per passaggio consegne custodi. Ditta: Industria Grafica T. Sarcuto S.r.l.

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

VISTO il bilancio di previsione 2021, triennio 2021-2023, adottato con Delibera del Consiglio del Parco n. 03 del 01 marzo 2021 ed approvato dall'Organo Tutorio con prot. 2058/Gab del 25 marzo 2021;

VISTA la variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2021, triennio 2021-2023, adottata con Delibera del Consiglio del Parco n. 06 del 30 giugno 2021 ed approvata dall'Organo Tutorio con D.A. n°53 del 27 luglio 2021;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il D. Lgs 118/2011;

VISTA la nota n. 2383 del 05/07/2021 con la quale il Direttore del Parco assume funzioni di R.U.P. del procedimento di cui in oggetto;

VISTO l'impegno n. 389/21, assunto con Determinazione n. 268 del 13/07/2021, con il quale si è proceduto ad impegnare la somma complessiva di Euro 1.433,50 per la fornitura di n. 500 blocchi da 100 fogli in carta chimica per passaggio consegne custodi, incaricando la ditta Industria Grafica T. Sarcuto S.r.l., con sede in via Unità D'Italia, 30 Agrigento;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

VISTA la fattura n. 127/PA del 04/08/2021 per un totale di Euro 1.433,50 inviata dalla ditta Industria Grafica T. Sarcuto S.r.l., con sede in Via Unità D'Italia, 30 Agrigento ed assunta al protocollo al n. 2582 del 09/08/2021;

VISTO il DURC con esito regolare, numero protocollo INAIL_27812335 del 14/06/2021, con scadenza validità il 12/10/2021;

VISTO il conto corrente codice IBAN omissis;

VISTO il CIG ZE932634B9 rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

VISTO il conto corrente 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. 127/PA del 04/08/2021 di Euro 1.175,00 alla ditta Industria Grafica T. Sarcuto S.r.l., con sede in Agrigento via Unità d'Italia, n. 30, codice IBAN omissis;
- 2) di trattenere l'importo dell'I.V.A. di Euro 258,50 che sarà versato da questa Amministrazione all'Erario.

Agrigento 11 ottobre 2021


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 Giuseppa Sape



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

