

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

**DETERMINAZIONE**

**N. 427**

**DEL 11/10/2021**

**OGGETTO: Liquidazione della somma di Euro 1.081,37 I.V.A. compresa, relativa alla fornitura di materiale di cancelleria standard ed ecologico per gli uffici del Parco. Ditta: ICR S.p.a.**

**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 prot./rub. n. 3042 del 07/08/2019, con la quale il Direttore del Parco comunica che svolgerà funzioni di R.U.P. per il servizio in oggetto;

**VISTO** l'impegno n. 02/2018, assunto con determinazione n°318 del 22 maggio 2019, per la fornitura carta in risme naturale ecologica e riciclata standard per gli uffici del Parco;

**CONSIDERATO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

**VISTA** la fattura N. 100203 del 21/01/2021, assunta al protocollo di questo Parco n. 198 del 22/01/2021, inviata dalla ditta ICR S.p.a., via della Pisana, 437 00163 Roma, C.F. 05466391009 per un totale di Euro 1.081,37;

**CONSIDERATO** che l'importo dell'I.V.A. indicato in fattura, dovrà essere trattenuto da quest'Amministrazione per il successivo versamento all'Erario;

**VISTO** il CIG n. Z1C22F1A7E rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**VISTO** il DURC, con esito regolare, numero protocollo INPS\_27794117 del 11/06/2021, con scadenza validità il 09/10/2021;

**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. 100203 del 21/01/2021 di Euro 886,37 alla ditta ICR S.p.a., via della Pisana, 437 00163 Roma, codice IBAN: ommissis;
- 2) di trattenere l'importo dell'I.V.A. di Euro 195,00 che sarà versato da questa Amministrazione all'Erario di Agrigento.

Agrigento 11 ottobre 2021

Il Direttore del Parco  
(Roberto Sciartata)



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

\_\_\_\_\_

