



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| N. <b>61/2019</b> | del <b>11-03-2019</b> |
|-------------------|-----------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| <b>OGGETTO</b> | <b>MESSA A VALORE, PROMOZIONE E SPERIMENTAZIONE INNOVATIVA DEL PATRIMONIO E DELLE TESTIMONIANZE DELL'ARCHEOLOGIA RURALE DEI TERRITORI CHE ABBRACCIA MATERA" MACROAZIONE 1 "ANALISI E VALIDAZIONE DELLE PROPOSTE DEL CONCORSO DI IDEE LA MURGIA ABBRACCIA MATERA" LIQUIDAZIONE 1 ED ULTIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</b> |
|----------------|--|

### IL DIRETTORE

#### **RICHIAMATE**

- la propria determinazione n. 184/2018 del 13/09/2018 con cui è stata avviata la procedura telematica di acquisto per la realizzazione del progetto "Messa a valore, promozione e sperimentazione innovativa del patrimonio e delle testimonianze dell'archeologia rurale dei territori che abbracciano Matera" macroazione 1 "Analisi e validazione delle proposte del concorso di idee La Murgia abbraccia Matera"
- la propria determinazione n. 190/2018 del 02/10/2018 con cui il servizio di "Analisi e validazione delle proposte del concorso di idee La Murgia abbraccia Matera" è stato affidato alla società Federculture Servizi s.r.l. corrente in Roma alla via del Gesù, 62, per un importo, di € 38.157,00 oltre € 220,00 per oneri della sicurezza ed oltre IVA 22%;

#### **DATO ATTO**

- del contratto in data 28/09/2018, generato automaticamente dal sistema del MePA firmato digitalmente sia dalla Federculture Servizi che da questa Amministrazione;
- che in data 28/01/2019, la Federculture Servizi ha inviato il rapporto finale sulle attività, che il RUP ha approvato;
- che in data 19/02/2019 è stato emesso il certificato di pagamento n.01 dell'importo complessivo di € 38.377,00 di cui € 38.157,00 per servizi/forniture, € 220,00 per oneri sicurezza ed oltre IVA di legge;

**VISTA** la fattura elettronica, n. 1/PA del 30/01/2019, emessa dalla Società Federculture Servizi dell'importo complessivo di € 46.771,54, di cui € 38.157,00 per servizi/forniture, € 220,00 per oneri sicurezza ed € 8.394,54 per IVA 22%;

**PRESO ATTO** che la somma complessiva di € 38.377,00, oltre IVA 22%, necessaria all'espletamento dello appalto in parola, è stata già impegnata, nel Bilancio di Previsione 2018 sul Cap.11111 U.P.B.1.2.1.1, impegni definitivi n. 425/2018 e n. 439/2018;

**CONSIDERATO** che l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.39/2018 del 29/10/2018 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Divisione II, prot. 0003717/PNM - 20/02/2019, assunta a protocollo dell'Ente il 20/02/2019 con n.983, il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

**CONSIDERATO** che in data 27 giugno 2017 è stato emanato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che fissa le modalità di attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di estensione della scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA, a decorrere dal 1 luglio 2017 l'IVA non verrà liquidata al fornitore, ma trattenuta per il successivo versamento all'erario;

**RITENUTO** di dover provvedere, giusto contratto, alla liquidazione del pagamento a saldo, dell'importo di € 38.377,00, di cui €

38.157,00 per servizi/forniture. € 220,00 per oneri sicurezza in favore di Federculture Servizi s.r.l. via del Gesù n. 2, Roma, P.IVA 08145871003, giusta fattura n. 1/PA del 30/01/2019;

**VISTI:**

- il contratto di appalto generato automaticamente dal sistema MePA e sottoscritto in data 28/09/2018
  - il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;
  - il D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i.;
  - le Linee Guida ANAC n. 4/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207, per le parti ancora applicabili;
- RICHIAMATI** il C.U.P n. F49F18000190007 ed il C.I.G. n. 7617971480;

Tutto ciò premesso quale espletata istruttoria

**DETERMINA**

Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.

**DI PRENDERE ATTO:**

- del rapporto finale redatto dalla Federculture Servizi s.r.l., ad ultimazione del servizio;
- del certificato di regolare esecuzione emesso dal RUP in data 19/02/2019;
- del certificato di pagamento n.01 ed ultimo dell'importo complessivo di € 38.377,00, di cui € 38.157,00 per servizi/forniture. € 220,00 per oneri sicurezza;
- della fattura elettronica, n. 1/PA del 30/01/2019, dell'importo complessivo di 38.377,00 di cui € 38.157,00 per servizi/forniture. € 220,00 per oneri sicurezza oltre IVA diledge, emessa dalla Federculture Servizi, aggiudicataria dell'appalto;

**DI DARE ATTO** che la somma da liquidare e pagare con il presente provvedimento, in favore della Federculture Servizi s.r.l. è stata già impegnata sul Cap.11111 U.P.B.1.2.1.1, impegni definitivi n. 425/2018 e n. 439/2018;

**DI LIQUIDARE E PAGARE** alla Federculture Servizi s.r.l. via del Gesù,2 Roma, P.IVA 08145871003, la somma complessiva di € 38.377,00, di cui € 38.157,00 per servizi/forniture. € 220,00 per oneri sicurezza, giusto certificato di pagamento n. 01 emesso in data 28/09/2017, a mezzo di bonifico bancario sul C/C dedicato IBAN IT21C020080501700040058110;

**DI PROCEDERE** alla trattenuta dell'IVA pari a € 8.394,54 per il successivo versamento all'erario, secondo le modalità di legge;

**DI MANDARE** la presente determinazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

**DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

**IL DIRETTORE  
F.TO DOMENICO NICOLETTI**

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
**(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)**

**IL DIRETTORE  
DOMENICO NICOLETTI**