



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI ED ECOLOGIA

Data ...14.03.2022...

Atto n° ...595.....

**Oggetto: Approvazione relazione sul conto finale e certificato regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Sicit Bitumi s.r.l. per "Fornitura conglomerato a freddo reticolare con fibre strutturali ad elevata resistenza in sacchi da Kg.25 per riparazione urgente di buche stradali".**

<p style="text-align: center;"><b>Parere Regularità Tecnica</b></p> <p>VISTA la presente Determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica</p> <p>Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa</p> <p>Vittoria, ...22.02.2022..</p>	<p>Il Delegato con funzioni dirigenziali f.to (Geom. S. Filetti) D. D. n.365/2022</p>
<p style="text-align: center;"><b>Parere Regularità Contabile</b></p> <p>VISTA la presente determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile</p> <p>L'importo della spesa di €. _9.193,92__ è imputata al CAP.12650 LIQ.522/2022</p> <p>VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria</p> <p>Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.</p> <p>Vittoria, 14.03.2022</p>	<p>Il Dirigente F.to dott. A. Basile</p>
<p>Spazio riservato al Segretario Generale</p> <p>Vittoria, ..... .</p>	
<p>Il Segretario Generale</p>	

### IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n°2704 del 10/11/2021 è stata impegnata la complessiva somma di €9.223,20 per “Fornitura conglomerato bituminoso a freddo reticolare con fibre strutturali ad elevata resistenza in sacchi da Kg.25 per riparazione urgente buche stradali” alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 -imp.1338/21) del bilancio comunale 2021;
- che con Determinazione Dirigenziale n°2909 dell'1/12/2021 la fornitura di conglomerato a freddo è stata affidata alla ditta Sicit Bitumi s.r.l. di Este (PD), acquisto effettuato sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'importo complessivo di €9.193,92;

- che con la suindicata Determinazione Dirigenziale n°2909/2021 è stata rideterminata in €9.193,92 la somma occorrente alla fornitura di che trattasi che ha trovato copertura finanziaria alla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 -imp.1338/2021-) del bilancio comunale 2021;
- che con RdO n°2905311 del 16/11/2021, il cui documento di stipula è stato sottoscritto e registrato al n°46 Reg./T.P. in data 3/12/2021, la fornitura di conglomerato bituminoso reticolare è stata assunta dalla ditta Sicit Bitumi s.r.l. di Este (PD);
- che detta fornitura è stata consegnata in una sola tranche il 6/12/2021, così come si evince dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa alla fornitura di che trattasi, e preso atto che:

- l'importo della fornitura, eseguita dalla ditta sopracitata, ammonta a netti €7.536,00 oltre €1.657,92 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €9.193,92;
- nel corso della fornitura non è stato emesso alcun certificato d'acconto, per cui risulta il credito della ditta di netti €7.536,00 oltre €1.657,92 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €9.193,92;
- la fornitura si è svolta in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- la ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;

Accertata la regolarità contributiva della ditta Sicit Bitumi s.r.l. -P.I.:03885810287-, come da DURC prot. INPS\_29753806, con scadenza validità 09/06/2022;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €9.193,92 la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa alla "Fornitura conglomerato a freddo reticolare con fibre strutturali ad elevata resistenza in sacchi da Kg.25 per riparazione urgente di buche stradali", dalla quale risulta un credito da liquidare alla ditta Sicit Bitumi s.r.l. di €7.536,00 oltre €1.657,92 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €9.193,92;

Vista la fattura elettronica 000548-0C7 del 27/12/2021 Cod.Id. IT05006900962, assunta al prot.gen.n°52270 del 28/12/2021, emessa dalla ditta Sicit Bitumi s.r.l. relativa alla fornitura di che trattasi dell'importo di €7.536,00 oltre IVA al 22% pari ad €1.657,92, per complessivi €9.193,92;

Considerato che, in data 5/7/2021, a seguito di richiesta di informazioni prot. n. PR\_PDUTG\_Ingresso\_0057545\_20210702, è stata rilasciata dalla BDNA l'informazione antimafia liberatoria della ditta Sicit Bitumi s.r.l. nella quale si informa che a carico della stessa non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D. LGS. 159/2011 né situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art.91, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo;

Vista la Determina del Dirigente n°365 del 17/2/2022 con la quale è stata assegnata al Geom. Salvatore Filetti -Cat. D- la delega di funzioni dirigenziali della Direzione Servizi Manutentivi ed Ecologia";

Ritenuto di provvedere al riguardo;

Tutto ciò premesso,

## D E T E R M I N A

1. Approvare, nell'importo complessivo di €9.193,92 la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa alla "Fornitura conglomerato bituminoso a freddo reticolare con fibre strutturali ad elevata resistenza in sacchi da Kg.25 per riparazioni urgenti di buche stradali".
2. Liquidare e pagare alla ditta Sicit Bitumi s.r.l. con sede legale ad Este (PD) - P.IVA:03885810287- le competenze dovute relative alla fornitura di che trattasi, come

meglio specificato in premessa, ammontanti ad €7.536,00, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 000548-0C7 del 27/12/2021 Cod.Id. IT05006900962.

3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €1.657,92, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.
4. Emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta Sicit Bitumi s.r.l. per €7.536,00, IVA esclusa al 22%, da accreditare sul c/c:  
-COD. IBAN = IT
5. Prelevare la somma complessiva di €9.193,92 dalla risorsa U2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 - imp.1338/21) del bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°2909/2021.
6. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: Z9233BB914.
7. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura non è riferibili all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
8. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
9. Dare atto che la presente Determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del TUEL approvato con D. L.vo n°267/2000.
10. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.
11. Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto la sezione "Atti e Procedimenti" quale misura attuativa in materia di prevenzione della corruzione.

L'Istruttore Amm.vo  
F.to (M. Carmela Arena)

Il Delegato con funzioni dirigenziali  
F.to (Geom. S. Filetti)  
D. D. n.365/2022

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....**

**Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata All'albo Pretorio del Comune dal...  
16.03.2022....al...30.03.2022...e registrata al n.....Registro Pubblicazioni.**

**Vittoria, li**

**Il Responsabile del Servizio**