



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE TERRITORIO E PATRIMONIO

Data ...01.04.2019...

Atto n° .....655...

**Oggetto: Approvazione relazione sul conto finale e certificato regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Sicit Bitumi s.r.l. per "Fornitura conglomerato a freddo in sacchi da Kg.25 per riparazioni buche stradali".**

<b>Parere Regolarità Tecnica</b>
VISTA la presente Determinazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa
Vittoria, 25.03.2019..
Il Dirigente F.TO (Ing. S. Privitera)
<b>Parere Regolarità Contabile</b>
VISTA la presente determinazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
L'importo della spesa di €11.624,16_è imputata al CAP.460/20 LIQ.511/19
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Vittoria, 01.04.2019
Il Dirigente F.TO Dott. Basile
Spazio riservato al Segretario Generale
Vittoria, .....
Il Segretario Generale

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n°2862 del 31/12/2018 è stata impegnata la complessiva somma di €11.844,48, di cui €9.552,00 per fornitura, €2.101,44 per IVA al 22% ed €191,04 per incentivo funzioni tecniche 2% per "Fornitura conglomerato a freddo in sacchi da Kg.25 per riparazioni buche stradali, mediante portale MEPA" alla risorsa U1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 imp.1937/2018-imp.1938/2018) del bilancio comunale 2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n°116 del 21/1/2019 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 €11.624,16;
- che con RdO n°2194895 del 14/1/2019, il cui documento di stipula è stato sottoscritto e registrato al n°01 Reg./S.T. in pari data, la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo è stata assunta dalla ditta Sicit Bitumi s.r.l. di Este (PD);

- che detta fornitura è stata consegnata in due tranches: la prima in data 14/1/2019 e la seconda in data 14/2/2019, così come si evince dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 14/3/2019;

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 €9.528,00 oltre €2.096,16 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €11.624,16;
- nel corso della fornitura non è stato emesso alcun certificato d'acconto, per cui risulta il credito della ditta di netti €9.528,00 oltre €2.096,16 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €11.624,16;
- la fornitura si è svolta in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- l'INAIL in data 14/3/2019 ha rilasciato, on-line, il DURC, assunto al prot.n°1496/S.T./Serv.Tecn. del 15/3/2019, dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti INPS ed INAIL;
- la ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €11.815,20, ivi compresi €191,04 per incentivo funzioni tecniche 2%, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa alla "Fornitura conglomerato a freddo in sacchi da Kg.25 per riparazioni buche stradali, mediante portale MEPA", dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta Sicit Bitumi s.r.l. di €9.528,00 oltre €2.096,16 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €11.624,16;

Visto che, per quanto sopra, si crea una economia di €29,28;

Vista la fattura elettronica 000064-0C7 del 29/1/2019 Cod.Id. IT05006900962, assunta al prot.gen.n°4188 del 5/2/2019 e prot.n°903/T.P./Serv.Tecn. del 20/2/2019, emessa dalla ditta Sicit Bitumi s.r.l. relativa alla fornitura di che trattasi dell'importo di €4.764,00 oltre IVA al 22% pari ad €1.048,08, per complessivi €5.812,08;

Vista la fattura elettronica 000135-0C7 del 28/2/2019 Cod.Id. IT05006900962, assunta al prot.gen.n°9083 del 5/3/2019 e prot.n°1370/T.P./Serv.Tecn. dell'11/3/2019, emessa dalla ditta Sicit Bitumi s.r.l. relativa alla fornitura di che trattasi dell'importo di €4.764,00 oltre IVA al 22% pari ad €1.048,08, per complessivi €5.812,08;

Vista l'informazione antimafia liberatoria rilasciata dalla BDNA in data 15/1/2019, a seguito di richiesta di informazioni prot. n. PR\_PDUTG\_Ingresso\_0003032\_20190111, a carico 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;

Ritenuto di provvedere al riguardo;

Visto l'OREL vigente in Sicilia,

## **PROPONE**

Al Dirigente della Direzione Territorio e Patrimonio per i motivi sopra esposti di:

1. Approvare, nell'importo complessivo di €11.815,20, ivi compresi €191,04 per incentivo funzioni tecniche 2%, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativa alla "Fornitura conglomerato a freddo in sacchi da Kg.25 per riparazioni buche stradali, mediante portale MEPA".
2. Liquidare e pagare alla ditta Sicit Bitumi s.r.l. con sede legale ad Este (PD) -P.IVA:\_\_\_\_\_ - le competenze dovute relative alla fornitura di che trattasi, come

meglio specificato in premessa, ammontanti ad €9.528,00, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 000064-0C7 del 29/1/2019 Cod.Id. IT05006900962 e 000135-0C7 del 28/2/2019

3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €2.096,16, 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 €9.528,00, IVA esclusa al 22%, da accreditare sul c/c:  
-COD. IBAN = \_\_\_\_\_.
5. Prelevare la somma complessiva di €11.624,16 dalla risorsa U1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 -imp.1937/2018) del bilancio comunale 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°116/2019.
6. Rendere disponibile la somma di €29,28 alla risorsa U1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 -imp.1937/2018) del bilancio comunale 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°116/2019.
7. Mantenere la somma di €191,04, quale incentivo funzioni tecniche 2%, alla risorsa U1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 -imp.1938/2018) del bilancio comunale 2018.
8. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: \_\_\_\_\_.
9. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

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

Il Resp.le del Procedimento  
f.to (geom. G. Vitale)

### **IL DIRIGENTE**

**ESAMINATA** la superiore proposta;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in merito;

**VISTI** gli artt.107,151 e 183 del D.Lgs.vo 267/00;

### **DETERMINA**

**APPROVARE** quanto sopradetto sia nella parte narrativa che propositiva.

f.to Il Dirigente  
(Ing. S. Privitera)

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.**

**SI CERTIFICA**

**che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal...02.04.2019..al...**

**16.04.2019.....registrata al n.                      Reg. pubblicazioni**

**Vittoria, li**

**Si dispone la pubblicazione**

**Vittoria li,**

**Il Messo**

**Il Segretario Generale**

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.**

**SI CERTIFICA**

**Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio**

**dal ...02.04.2019..al...16.04.2019....reg. n.                      e che sono/non sono pervenuti reclami .**

**Dalla Residenza Municipale, li .....**

**IL MESSO COMUNALE**

.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....