

**CITTA' DI VITTORIA**

PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Data 12.04.2018

Atto n° 797

Oggetto: Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Sicit Bitumi s.r.l. per “Acquisto conglomerato a freddo per riparazioni urgenti buche stradali”.

Parere Regularità Tecnica	
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, 04.04.2018	
F.TO	Il Dirigente ad interim (Ing. S. Privitera)
Parere Regularità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
€ 7.960,50 CAP. 5470 LIQ. 542/2018	
L'importo della spesa di € 132,00 è imputata al CAP. 5470 IMP. 1532/2018 (SUB 2)	
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, 12.04.2018	
Il Dirigente F.TO BASILE	
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	
Il Segretario Generale	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n°410 del 27/9/2017 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto per “Acquisto conglomerato a freddo per riparazioni urgenti buche stradali” nell’importo complessivo di €8.184,00, di cui €6.600,00 per fornitura a b.a., €1.452,00 per IVA al 22% ed €132,00 per incentivo funzioni tecniche, riferito alla risorsa U09.04-1.03.02.09.004 (ex Cap.5470) del bilancio comunale 2017;
- che con Determinazione Dirigenziale n°2283 del 10/10/2017 è stata impegnata la somma complessiva di €8.184,00 occorrente alla fornitura di che trattasi alla risorsa U09.04-1.03.02.09.004 (ex Cap.5470 imp.1532/2017 sub1 e imp.1532/2017 sub2) del bilancio comunale 2017;
- che ai sensi dell’art.32, comma 2 del D.L.vo n°50/2016 e ss.mm.ii. tale fornitura è stata affidata alla ditta Sicit Bitumi s.r.l. con il ribasso d'asta del 20,91% sul costo unitario di ogni sacco da

Kg.25, giusta Determinazione Dirigenziale n°2577 del 21/11/2017, per l'importo netto di €6.525,00, oltre €1.435,50 per IVA al 22% e, quindi, per complessivi €7.960,50 e rideterminata in €8.092,50, ivi compresi €132,00 per incentivo funzioni tecniche, la somma occorrente alla fornitura di che trattasi impegnata alla risorsa U09.04-1.03.02.09.004 (ex Cap.5470 imp.1532/2017 sub1 e imp.1532/2017 sub2) del bilancio comunale 2017;

- che la ditta Sicit Bitumi s.r.l. ha sottoscritto digitalmente la suindicata Determinazione Dirigenziale n°2577 del 21/11/2017 registrata al n°17 del Registro/Servizi Tecnici;
- che detta fornitura è stata consegnata in data 29/11/2017, in via d'urgenza, così come si evince dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 29/1/2018;
- che detta fornitura è stata ultimata in data 19/12/2017, così come si evince dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 29/1/2018;

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 €6.525,00 oltre €1.435,50 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €7.960,50;
- nel corso della fornitura non è stato emesso alcun certificato d'acconto, per cui risulta il credito della ditta di €6.525,00 oltre €1.435,50 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €7.960,50;
- la fornitura si è svolta in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- l'INAIL ha rilasciato, on-line, il DURC, richiesto in data 28/2/2018, 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 €8.092,50, ivi compresi €132,00 per incentivo funzioni tecniche, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione per "Acquisto conglomerato a freddo per riparazioni urgenti buche stradali", dai quali risulta un credito da liquidare alla ditta Sicit Bitumi s.r.l. di €6.525,00, oltre €1.435,50 per IVA al 22%, per complessivi €7.960,50;

Vista la fattura elettronica 000502-0C7 del 30/11/2017, Cod.Id. IT03885810287, assunta al prot.gen.n°54083 del 4/12/2017, prodotta dalla ditta Sicit Bitumi s.r.l. di Este (PD) in ordine alla superiore fornitura dell'importo netto di €5.220,00, oltre €1.184,40 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica 000545-0C7 del 28/12/2017, Cod.Id. IT03885810287, assunta al prot.gen.n°58314 del 29/12/2017, prodotta dalla ditta Sicit Bitumi s.r.l. di Este (PD) in ordine alla superiore fornitura dell'importo netto di €1.305,00, oltre €287,10 per IVA al 22%;

Ritenuto di provvedere al riguardo;

Visto l'OREL vigente in Sicilia,

PROPONE

Al Dirigente della Direzione Servizi Tecnici per i motivi sopra esposti di:

1. Approvare, nell'importo complessivo di €8.092,50, ivi compresi €132,00 per incentivo funzioni tecniche, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione per "Acquisto conglomerato a freddo per riparazioni urgenti buche stradali".
2. Liquidare e pagare alla ditta Sicit Bitumi s.r.l. con sede legale ad Este (PD) -P.I.:_____ - le competenze dovute relative alla fornitura di che trattasi, per l'importo di €6.525,00, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 000502-0C7 del 30/11/2017, Cod.Id. IT03885810287 e fattura elettronica 000545-0C7 del 28/12/2017, Cod.Id. IT03885810287.

3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €1.435,50, 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 complessivi €6.525,00, da accreditare sul c/c acceso dalla ditta presso BCC PREALPI:
-COD.IBAN= _____.
5. Prelevare la somma complessiva di €7.960,50 dalla risorsa U09.04-1.03.02.09.004 (ex Cap.5470 imp.1532/2017 sub1) del bilancio comunale 2017, giusta Determinazione Dirigenziale n°2577 del 21/11/2017.
6. Mantenere la somma di €132,00, quali incentivo funzioni tecniche, alla risorsa U09.04-1.03.02.09.004 (ex Cap.5470 imp.1532/2017 sub2) del bilancio comunale 2017.
7. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: _____.
8. Dare atto che l'acquisto oggetto delle suindicate fatture 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.

Il Dirigente ad interim
F.TO (Ing. S. Privitera)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

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

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal 13.04.2018 AL 27.04.2018

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. 44/91 e ss..mm..ii..

SI CERTIFICA

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

**dal 13.04.2018 AL 27.04.2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti
reclami**

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE