



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI-INFORMATICI-LAVORI PUBBLICI**  
**PROVVEDITORATO-PROTEZIONE CIVILE**

Data 20.03.2023

Atto n° 743

**Oggetto: Approvazione relazione sul conto finale e certificato regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Sicit Bitumi s.r.l. per "Fornitura conglomerato bituminoso a freddo reticolare con fibre strutturali ad elevata resistenza in sacchi da Kg.25 per riparazioni urgenti 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, 16.03.2023	
f.to	Il Delegato di funzioni dirigenziali (Arch. Emanuele Cicciarella) D. D. n.468/2023
<b>Parere Regolarità Contabile</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 10.687,20 è imputata al cap. 460/20 liq. 688/23	
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, 20.03.2023	
	Il Dirigente f.to Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, .....	Il Segretario Generale

**IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI**

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n°211 del 27/1/2023 è stata affidata alla ditta Sicit Bitumi s.r.l. la "Fornitura conglomerato bituminoso a freddo reticolare con fibre strutturali ad elevata resistenza in sacchi da Kg.25 per riparazioni urgenti buche stradali" nell'importo complessivo di €10.687,20 e lo stesso è stato impegnato alla risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 - imp.136/2023-) del corrente bilancio comunale;
- che con RdO 3388947 dell'1/02/2023, il cui documento di stipula è stato sottoscritto e registrato al n°01 Reg./Serv.Manut. in data 01/02/2023, 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 l'1/02/2023, così come si evince dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 15/03/2023;

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 €8.760,00 oltre €1.927,20 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €10.687,20;
- nel corso della fornitura non è stato emesso alcun certificato d'acconto, per cui risulta il credito della ditta di netti €8.760,00 oltre €1.927,20 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €10.687,20;
- 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. INAIL\_36715741, con scadenza validità 07/06/2023;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare nell'importo complessivo di €10.687,20 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 riparazioni urgenti buche stradali", dalla quale risulta un credito da liquidare alla ditta Sicit Bitumi s.r.l. di €8.760,00 oltre €1.927,20 per IVA al 22%, per l'importo complessivo di €10.687,20;

Vista la fattura elettronica 000073-0C7 del 28/02/2023 Cod.Id. IT05006900962, assunta al prot.gen.n°11763 del 2/03/2023, emessa dalla ditta Sicit Bitumi s.r.l. relativa alla fornitura di che trattasi dell'importo di €8.760,00 oltre IVA al 22% pari ad €1.927,20, per complessivi €10.687,20;

**Considerato** che è necessario ed urgente dare avvio alla fornitura di che trattasi, ai sensi dell'art.100 del D. L.vo n.159/2011 e ss.mm.ii. (Codice antimafia), mediante accesso online alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A), è stata inoltrata la richiesta di informazioni prot. n. PR\_PDUTG\_Ingresso\_0091267\_20221020;

Visto che l'art.92, comma 2, del D. L.vo n.159/2011 e ss.mm.ii. (Codice antimafia), prevede che l'informazione antimafia interdittiva venga rilasciata entro trenta giorni dalla data di consultazione e nel caso di verifiche più complesse nei successivi quarantacinque giorni;

Visto che il comma 3 dello stesso art. 92 prevede che, decorso il termine di cui al suindicato comma 2, nei casi d'urgenza, si può procedere anche in assenza dell'informazione antimafia;

Considerato che i termini previsti dall'art.92 del D. L.vo n.159/20211 e ss.mm.ii. (Codice antimafia), sono regolarmente trascorsi e la ditta chiede il pagamento di quanto dovuto, a seguito di emissione di regolare fattura;

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Ritenuto di procedere alla liquidazione alla ditta suindicata in quanto un ulteriore ritardo potrebbe essere causa di azione legale nei confronti dell'Ente con danno erariale certo;

VISTI gli artt.107,151, 183e 184 del D. Lgs.vo 267/00;

Ritenuto di provvedere al riguardo;

Tutto ciò premesso,

## D E T E R M I N A

1. Approvare, nell'importo complessivo di €10.687,20 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 buche stradali".
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 €8.760,00, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 000073-0C7 del 28/02/2023 Cod.Id. IT05006900962.
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €1.927,20, 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 €8.760,00, IVA esclusa al 22%, da accreditare sul c/c:  
-COD. IBAN = \_\_\_\_\_.
5. Prelevare la somma complessiva di €10.687,20 dalla risorsa U01.02-1.03.02.09.008 (ex Cap.460/20 -imp.136/2023-) del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°211/2023.
6. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente atto è il seguente: \_\_\_\_\_.
7. Dare atto che l'oggetto della suindicata fattura non è riferibile 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. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.

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

Il Delegato di funzioni dirigenziali  
f.to (Arch. Emanuele Ciccirella)  
D. D. n.468/2023

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

**Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata All'albo Pretorio del Comune dal 21.03.2023 al 04.04.2023 e registrata al n.....Registro Pubblicazioni.**

**Vittoria, li**

**Il Responsabile del Servizio**