



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Data ...29.05.2018...

Atto n° ...1140.....

**Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta EOS SERVICES s.r.l. per “Manutenzione ordinaria, acquisto olio lubrificante, olio motore, grasso e carburante -Campagna di Meccanizzazione Agricola ESA 2018-”.**

<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, 28.05.2018</p>	<p>Il Dirigente ad interim F.TO (Ing. S. Privitera)</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 €.6.310,75 è imputata al CAP.12650 LIQ.889/2018</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, 29.05.2018.</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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**PREMESSO:**

- che con Determinazione Dirigenziale n.648 del 28/3/2018 è stata impegnata la somma complessiva di €6.500,00, IVA compresa, alla risorsa U01.11-2.02.01.09.002 (ex Cap.12650) del bilancio provvisorio 2018, con la precisazione che le spese effettivamente sostenute sarebbero state liquidate con apposito atto da trasmettere all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

Vista la nota prot.gen.n°16446 del 17/4/2018 con la quale sono stati comunicati alla ditta EOS SERVICES s.r.l. gli estremi per la fatturazione elettronica, per come disposto dall'art.191, comma 1°, del D. L.vo n°267/2000;

Vista la fattura elettronica 17/PA del 18/4/2018 Cod.Id. IT01021160328, assunta al prot.gen.n°17337 del 24/4/2018 e prot.n°2392/S.T. del 25/5/2108, prodotta dalla ditta EOS SERVICES s.r.l.

dell'importo di €146,23 per fornitura ed €32,17 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta stessa;

Vista la fattura elettronica 18/PA del 18/4/2018 Cod.Id. IT01021160328, assunta al prot.gen.n°17336 del 24/4/2018 e prot.n°2393/S.T. del 25/5/2108, prodotta dalla ditta EOS SERVICES s.r.l. dell'importo di €219,34 per fornitura ed €48,26 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta stessa;

Vista la fattura elettronica 19/PA del 18/4/2018 Cod.Id. IT01021160328, assunta al prot.gen.n°17343 del 24/4/2018 e prot.n°2389/S.T. del 25/5/2108, prodotta dalla ditta EOS SERVICES s.r.l. dell'importo di €73,11 per fornitura ed €16,09 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta stessa;

Vista la fattura elettronica 20/PA del 19/4/2018 Cod.Id. IT01021160328, assunta al prot.gen.n°17346 del 24/4/2018 e prot.n°2388/S.T. del 25/5/2108, prodotta dalla ditta EOS SERVICES s.r.l. dell'importo di €581,69 per fornitura ed €127,97 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta stessa;

Vista la fattura elettronica 21/PA del 19/4/2018 Cod.Id. IT01021160328, assunta al prot.gen.n°17342 del 24/4/2018 e prot.n°2390/S.T. del 25/5/2108, prodotta dalla ditta EOS SERVICES s.r.l. dell'importo di €602,91 per fornitura ed €132,64 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta stessa;

Vista la fattura elettronica 22/PA del 19/4/2018 Cod.Id. IT01021160328, assunta al prot.gen.n°17326 del 24/4/2018 e prot.n°2396/S.T. del 25/5/2108, prodotta dalla ditta EOS SERVICES s.r.l. dell'importo di €382,42 per fornitura ed €84,14 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta stessa;

Vista la fattura elettronica 23/PA del 19/4/2018 Cod.Id. IT01021160328, assunta al prot.gen.n°17322 del 24/4/2018 e prot.n°2397/S.T. del 25/5/2108, prodotta dalla ditta EOS SERVICES s.r.l. dell'importo di €352,93 per fornitura ed €77,65 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta stessa;

Vista la fattura elettronica 24/PA del 19/4/2018 Cod.Id. IT01021160328, assunta al prot.gen.n°17331 del 24/4/2018 e prot.n°2394/S.T. del 25/5/2108, prodotta dalla ditta EOS SERVICES s.r.l. dell'importo di €764,68 per fornitura ed €168,24 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta stessa;

Vista la fattura elettronica 25/PA del 19/4/2018 Cod.Id. IT01021160328, assunta al prot.gen.n°17323 del 24/4/2018 e prot.n°2398/S.T. del 25/5/2108, prodotta dalla ditta EOS SERVICES s.r.l. dell'importo di €529,99 per fornitura ed €116,60 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta stessa;

Vista la fattura elettronica 26/PA del 19/4/2018 Cod.Id. IT01021160328, assunta al prot.gen.n°17329 del 24/4/2018 e prot.n°2395/S.T. del 25/5/2108, prodotta dalla ditta EOS SERVICES s.r.l. dell'importo di €706,07 per fornitura ed €155,34 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta stessa;

Vista la fattura elettronica 27/PA del 19/4/2018 Cod.Id. IT01021160328, assunta al prot.gen.n°17338 del 24/4/2018 e prot.n°2391/S.T. del 25/5/2108, prodotta dalla ditta EOS SERVICES s.r.l. dell'importo di €414,10 per fornitura ed €91,11 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta stessa;

Vista la fattura elettronica 28/PA del 19/4/2018 Cod.Id. IT01021160328, assunta al prot.gen.n°17351 del 24/4/2018 e prot.n°2387/S.T. del 25/5/2108, prodotta dalla ditta EOS SERVICES s.r.l.

dell'importo di €399,28 per fornitura ed €87,84 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta stessa;

Visto che l'INAIL ha rilasciato, on-line, il DURC, in data 22/5/2018, assunto al prot.n°2329/S.T. in data 22/5/2018, dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti INPS ed INAIL;

Ritenuto di provvedere al riguardo;

Visto l'OREL vigente in Sicilia,

### **P R O P O N E**

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

1. Liquidare e pagare alla ditta EOS SERVICES s.r.l. con sede legale a Palermo -P.I.:\_\_\_\_\_ - le competenze alla stessa dovute, pari ad €5.172,75, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 17/PA del 18/4/2018, 18/PA del 18/4/2018, 19/PA del 18/4/2018, 20/PA del 19/4/2018, 21/PA del 19/4/2018, 22/PA del 19/4/2018, 23/PA del 19/4/2018, 24/PA del 19/4/2018, 25/PA del 19/4/2018, 26/PA del 19/4/2018, 27/PA del 19/4/2018 e 28/PA del 19/4/2018.
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €1.138,00, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.
3. Emettere il relativo mandato di pagamento, per complessivi €5.172,75, da accreditare sul c/c acceso dalla ditta EOS SERVICES s.r.l. :  
-COD.IBAN= \_\_\_\_\_.
4. Prelevare la somma complessiva di €6.310,75 dalla risorsa U01.11-2.02.01.09.002 (ex Cap.12650 imp.535/2018) del bilancio provvisorio 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°648/2018.
5. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente provvedimento è il seguente: \_\_\_\_\_.
6. Dare atto che le forniture oggetto delle suindicate fatture non sono riferibili 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...01.06.2018....al...  
15.06.2018....registrata al n.                      Reg. pubblicazioni**

**Vittoria, lì**

**Si dispone la Pubblicazione**

**Vittoria lì,.....**

**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 ...01.06.2018....al...15.06.2018..... registrata al n.                      Reg. pubblicazioni e che sono/non  
sono pervenuti reclami**

**Dalla Residenza Municipale, lì .....**

**IL MESSO COMUNALE**

.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....