



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Data ...29.05.2018

Atto n° ...1141.....

**Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta EOS SERVICES s.r.l. per “Acquisto carburante
-Campagna di Meccanizzazione Agricola ESA 2018-”.**

Parere Regularità Tecnica
<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 style="text-align: right;">Il Dirigente ad interim F.TO (Ing. S. Privitera)</p>
Parere Regularità Contabile
<p>VISTA la presente determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile</p> <p>L'importo della spesa di €. _4.299,52_ è imputata al CAP.7290 LIQ.888/2018</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. LIQUID. URGENTE PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA</p> <p>Vittoria, 29.05.2018.</p> <p style="text-align: right;">Il Dirigente</p>
<p>Spazio riservato al Segretario Generale</p> <p>Vittoria,</p> <p style="text-align: right;">Il Segretario Generale</p>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n.623 del 21/3/2018 è stata impegnata la somma complessiva di €4.300,00, IVA compresa, alla risorsa U10.02-1.03.02.13.003 (ex Cap.7290) del bilancio provvisorio 2018, con anticipazione della stessa all'Economo Comunale;
- che con Determinazione Dirigenziale n°630 del 22/3/2018 la suindicata Determinazione Dirigenziale n.623/2018 è stata revocata, ma è stata utilizzata la stessa somma di €4.300,00 impegnandola alla stessa risorsa U10.02-1.03.02.13.003 (ex Cap.7290 imp.519/2018) 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°13470 del 28/3/2018 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 1/PA del 13/4/2018 Cod.Id. IT01021160328, assunta al prot.gen.n°16262 del 16/4/2018, prodotta dalla ditta EOS SERVICES s.r.l. dell'importo di €3.962,97 per fornitura ed €871,85 per IVA al 22%;

Vista la nota di credito 01/PA del 30/4/2018 Cod.Id. IT01021160328, assunta al prot.gen.n°18398 del 3/5/2018, prodotta dalla ditta EOS SERVICES s.r.l. dell'importo di €3.962,97 per fornitura ed €871,85;

Vista la fattura elettronica 2/PA del 18/4/2018 Cod.Id. IT01021160328, assunta al prot.gen.n°17320 del 24/4/2018 e prot.n°2412/S.T. del 25/5/2108, prodotta dalla ditta EOS SERVICES s.r.l. dell'importo di €321,27 per fornitura ed €70,68 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta stessa;

Vista la fattura elettronica 3/PA del 18/4/2018 Cod.Id. IT01021160328, assunta al prot.gen.n°17332 del 24/4/2018 e prot.n°2403/S.T. del 25/5/2108, prodotta dalla ditta EOS SERVICES s.r.l. dell'importo di €116,99 per fornitura ed €25,74 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta stessa;

Vista la fattura elettronica 4/PA del 18/4/2018 Cod.Id. IT01021160328, assunta al prot.gen.n°17339 del 24/4/2018 e prot.n°2405/S.T. del 25/5/2108, prodotta dalla ditta EOS SERVICES s.r.l. dell'importo di €263,23 per fornitura ed €57,91 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta stessa;

Vista la fattura elettronica 5/PA del 18/4/2018 Cod.Id. IT01021160328, assunta al prot.gen.n°17321 del 24/4/2018 e prot.n°2411/S.T. del 25/5/2108, prodotta dalla ditta EOS SERVICES s.r.l. dell'importo di €212,03 per fornitura ed €46,65 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta stessa;

Vista la fattura elettronica 6/PA del 18/4/2018 Cod.Id. IT01021160328, assunta al prot.gen.n°17335 del 24/4/2018 e prot.n°2404/S.T. del 25/5/2108, prodotta dalla ditta EOS SERVICES s.r.l. dell'importo di €263,23 per fornitura ed €57,91 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta stessa;

Vista la fattura elettronica 7/PA del 18/4/2018 Cod.Id. IT01021160328, assunta al prot.gen.n°17340 del 24/4/2018 e prot.n°2406/S.T. del 25/5/2108, prodotta dalla ditta EOS SERVICES s.r.l. dell'importo di €380,47 per fornitura ed €83,71 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta stessa;

Vista la fattura elettronica 8/PA del 18/4/2018 Cod.Id. IT01021160328, assunta al prot.gen.n°17344 del 24/4/2018 e prot.n°2408/S.T. del 25/5/2108, prodotta dalla ditta EOS SERVICES s.r.l. dell'importo di €263,23 per fornitura ed €57,91 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta stessa;

Vista la fattura elettronica 9/PA del 18/4/2018 Cod.Id. IT01021160328, assunta al prot.gen.n°17324 del 24/4/2018 e prot.n°2410/S.T. del 25/5/2108, prodotta dalla ditta EOS SERVICES s.r.l. dell'importo di €263,22 per fornitura ed €57,91 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta stessa;

Vista la fattura elettronica 10/PA del 18/4/2018 Cod.Id. IT01021160328, assunta al prot.gen.n°17345 del 24/4/2018 e prot.n°2414/S.T. del 25/5/2108, prodotta dalla ditta EOS SERVICES s.r.l. dell'importo di €65,82 per fornitura ed €14,48 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta stessa;

Vista la fattura elettronica 11/PA del 18/4/2018 Cod.Id. IT01021160328, assunta al prot.gen.n°17327 del 24/4/2018 e prot.n°2400/S.T. del 25/5/2108, prodotta dalla ditta EOS SERVICES s.r.l.

dell'importo di €263,20 per fornitura ed €57,91 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta stessa;

Vista la fattura elettronica 12/PA del 18/4/2018 Cod.Id. IT01021160328, assunta al prot.gen.n°17347 del 24/4/2018 e prot.n°2409/S.T. del 25/5/2108, prodotta dalla ditta EOS SERVICES s.r.l. dell'importo di €263,20 per fornitura ed €57,91 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta stessa;

Vista la fattura elettronica 13/PA del 18/4/2018 Cod.Id. IT01021160328, assunta al prot.gen.n°17325 del 24/4/2018 e prot.n°2399/S.T. del 25/5/2108, prodotta dalla ditta EOS SERVICES s.r.l. dell'importo di €117,00 per fornitura ed €25,74 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta stessa;

Vista la fattura elettronica 14/PA del 18/4/2018 Cod.Id. IT01021160328, assunta al prot.gen.n°17328 del 24/4/2018 e prot.n°2401/S.T. del 25/5/2108, prodotta dalla ditta EOS SERVICES s.r.l. dell'importo di €219,37 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 15/PA del 18/4/2018 Cod.Id. IT01021160328, assunta al prot.gen.n°17330 del 24/4/2018 e prot.n°2402/S.T. del 25/5/2108, prodotta dalla ditta EOS SERVICES s.r.l. dell'importo di €263,25 per fornitura ed €57,92 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta stessa;

Vista la fattura elettronica 16/PA del 18/4/2018 Cod.Id. IT01021160328, assunta al prot.gen.n°17341 del 24/4/2018 e prot.n°2407/S.T. del 25/5/2108, prodotta dalla ditta EOS SERVICES s.r.l. dell'importo di €160,97 per fornitura ed €35,41 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta stessa;

Vista la fattura elettronica 35/PA del 30/4/2018 Cod.Id. IT01021160328, assunta al prot.gen.n°18390 del 3/5/2018 e prot.n°2413/S.T. del 25/5/2108, prodotta dalla ditta EOS SERVICES s.r.l. dell'importo di €87,72 per fornitura ed €19,30 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,

PROPONE

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 €3.524,20, IVA esclusa, giusta fattura elettronica 2/PA del 18/4/2018, 3/PA del 18/4/2018, 4/PA del 18/4/2018, 5/PA del 19/4/2018, 6/PA del 18/4/2018, 7/PA del 18/4/2018, 8/PA del 18/4/2018, 9/PA del 18/4/2018, 10/PA del 18/4/2018, 11/PA del 18/4/2018, 12/PA del 18/4/2018, 13/PA del 18/4/2018, 14/PA del 18/4/2018, 15/PA del 18/4/2018, 16/PA del 18/4/2018 e 35/PA del 30/4/2018.
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €775,32, 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 €3.524,20, da accreditare sul c/c acceso dalla ditta EOS SERVICES s.r.l. :
-COD.IBAN= _____.
4. Prelevare la somma complessiva di €4.299,52 dalla risorsa U10.02-1.03.02.13.003 (ex Cap.7290 imp.519/2018) del bilancio provvisorio 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°630/2018.
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, 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 ...01.06.2018....al...15.06.2018 . registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono
pervenuti reclami**

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

GENERALE

IL SEGRETARIO

.....