

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

N. TEC 46 / del 18/05/2022

**OGGETTO: Q8 QUASER S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO della fattura n. 30051051 del 28.02.2022
CIG. 9112934708**

L'anno 2022, il giorno DICIOTTO del mese di MAGGIO, in Catania, presso la Sede del Settore Tecnico, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa Settore Tecnico, ing. Salvatore Vitale, sulla base dell'istruttoria espletata dal geom. Andrea Maugeri, adotta il seguente provvedimento, rientrando nelle funzioni delegate giusto Regolamento Aziendale disciplinante le modalità di esercizio di delega dell'attività amministrativa, adottato con Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25 Giugno 2019 e che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art. 3, esecutivi del suddetto Regolamento Aziendale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA

Premesso che questa Azienda, nell'ambito degli approvvigionamenti di carburante per gruppi elettrogeni del P.O. Garibaldi Nesima si avvale della convenzione Consip S.p.a., giusta ordine di acquisto n. 235/T del 22.02.2022;

Visto il documento di accompagnamento e-DAS ordinario 22IT5975932SRO00004D3 del 25.02.2022;

Vista la fattura n. 30051051 del 28.02.2022 per € 8.328,88 iva inclusa emessa a fronte della fornitura di n. 5.000 litri di gasolio per l'approvvigionamento dei gruppi elettrogeni del P.O. Garibaldi Centro regolarmente validata;

Visto il Durc prot. INAIL_31424814 con scadenza validità al 12.06.2022.

Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione e al pagamento della fornitura di n. 5.000 litri di gasolio per l'approvvigionamento dei gruppi elettrogeni del P.O. Garibaldi Nesima in favore della società **Q8 QUASER S.R.L.** a fronte della fattura n. 30051051 del 28.02.2022 per € 8.328,88, iva inclusa;

Ritenuto di autorizzare la somma di € 8.328,88 sul conto 20001000110 aut. 2022 aut.108/sub 8 bilancio 2022

DETERMINA

procedere alla liquidazione e al pagamento della fornitura di n. 5.000 litri di gasolio per l'approvvigionamento dei gruppi elettrogeni del P.O. Garibaldi Centro in favore della società **Q8 QUASER S.R.L.** a fronte della fattura n. 30051051 del 28.02.2022 per € 8.328,88, iva inclusa;


Autorizzare la somma di € 8.328,88 sul conto 20001000110 aut. 2022 aut.108/sub 8 bilancio 2022

Allegati:


1. ODA PROT. N. 235/T DEL 22.02.2022
2. Das 22IT5975932SRO00004D3 del 25.02.2022
3. Fattura n. 30051051 del 28.02.2022

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell'istruttoria
Geom. Andrea Maugeri



Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico
Ing. Salvatore Vitale



Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'Azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti Dirigenti", a cura del sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione.