



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E ALTA SPECIALIZZAZIONE
“GARIBALDI” DI CATANIA

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N. TEC 47 / del 18/05/2022

OGGETTO: Q8 QUASER S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO della fattura n. 30051569 del 31.03.2022
CIG. 8931628497

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, rientrante 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,eseguenti 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. 3245/T del 06.10.2021;

Visto il documento di accompagnamento e-DAS ordinario 21IT4204233SRO00004D1 del 08.10.2021;

Vista la fattura n. 30051569 del 31.03.2022 per € 7.323,65 iva inclusa emessa a fronte della fornitura di n. 5.000 litri di gasolio per l'approvvigionamento dei gruppi elettrogeni del P.O. Garibaldi Nesima 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. 30051569 del 31.03.2022 per € 7.323,65, iva inclusa;

Ritenuto di autorizzare la somma di € 7.323,65 sul conto 20001000110 aut. 2021 aut.108/sub 61 bilancio 2021

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 Nesima in favore della società **Q8 QUASER S.R.L.** a fronte della fattura n. 30051569 del 31.03.2022 per € 7.323,65, iva inclusa;

Autorizzare la somma di € 7.323,65 sul conto 20001000110 aut. 2021 aut.108/sub 61 bilancio 2021

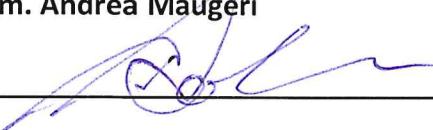
Allegati:

1. ODA PROT. N. 3245/T DEL 06.10.2021
2. Das 21IT4204233SRO00004D1 del 08.10.2021
3. Fattura n. 30051569 del 31.03.2022

Il Responsabile del Procedimento

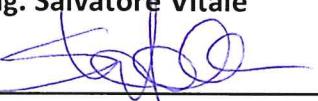
Il Responsabile dell'istruttoria

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.