

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, 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. 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:

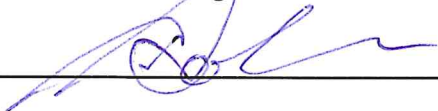
1. ODA PROT. N. 3245/T DEL 06.10.2021
2. Das 21IT4204233SRO00004D1 del 08.10.2021
3. Fattura n. 30051569 del 31.03.2022

**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](http://www.ao-garibaldi.ct.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti Dirigenti", a cura del sig. \_\_\_\_\_, Responsabile del procedimento di pubblicazione.