AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E ALTA SPECIALIZZAZIONE
"GARIBALDI" DI CATANIA

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N. TEC 73 **/ del** 31.08.2022

OGGETTO: **Q8 QUASER S.R.L. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO delle fatture n. 30052529 del 30/06/2022 e n. 30052530 del 30/06/2022**

L'anno 2022, il giorno Trentuno del mese di Agosto, 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 dalla Dott.ssa M. Luisa Grasso, 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 ordini di acquisto n. del 1474/T del 14/06/2022 e n. 1475 del 14/06/2022;

Visti i documenti di accompagnamento e-DAS ordinari n. 22IT7925231SRO00004D1 del 16/06/2022 E n. 22IT7925377SRO00004D1 del 16/06/2022;

Viste le seguenti fatture:

- fattura n. 300525229 del 30/06/2022 per € 9.342,82 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;
- fattura n. 30052530 del 30/06/2022 per € 9.342,82 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 33408042 con scadenza validità 11/10/2022.

Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione e al pagamento della fornitura complessiva di n. 10.000 litri di gasolio per l'approvvigionamento dei gruppi elettrogeni del P.O. Garibaldi Nesima e del P.O. Garibaldi Centro in favore della società **Q8 QUASER S.R.L.** a fronte della fatture sopra descritte per un importo complessivo di € 18.685,64 iva inclusa;

Ritenuto di autorizzare la somma complessiva di € 18.685,64 iva compresa sul conto 20001000110 aut. 2022 aut.108/sub 0 bilancio 2022

DETERMINA

procedere alla liquidazione e al pagamento della fornitura di complessivi n.10.000 litri di gasolio per l'approvvigionamento dei gruppi elettrogeni dell'Azienda, come appresso specificato, in favore della società **Q8 QUASER S.R.L**. a fronte delle seguenti fatture:

- n. fattura n. 300525229 del 30/06/2022 per € 9.342,82 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.
- fattura n. 30052530 del 30/06/2022 per € 9.342,82 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.

Autorizzare la somma di € € 18.685,64 iva inclusa sul conto 20001000110 aut. 2022 aut.108/sub 0 bilancio 2022

Allegati:

1. ODA : n 1474/T del 14/06/2022 e n. 1475 del 14/06/2022.
2. DAS ordinari n. 22IT7925231SRO00004D1 del 16/06/2022 E n. 22IT7925377SRO00004D1 del 16/06/2022.
3. Fattura n. 300525229 del 30/06/2022 e fattura n. 30052530 del 30/06/2022

Il Responsabile del Procedimento

_____

Il Responsabile dell'istruttoria
Dirigente Amministrativo
Dott. ssa M. Luisa Grasso

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.