

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

N. TEC 77 / del 17-10-2024

OGGETTO: Q8 QUASER S.R.L.

Liquidazione e pagamento delle fatture n. 0030056964 del 31.07.2024 e n. 0030056965 del 31.07.2024 per la fornitura di carburante per serbatoio gruppi elettrogeni del P.O. Garibaldi Centro e del P.O. Garibaldi Nesima - **CIG B296F04151**

L'anno 2024, il giorno DICIASSETTE del mese di OTTOBRE, in Catania, presso la Sede del Settore Tecnico, il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico, ing. Salvatore Vitale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della istruttoria dott.ssa Vincenza Lidia Nicotra, adotta il seguente provvedimento rientrante nelle funzioni delegate giusta Regolamento Aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25 giugno 2019 e successive modifiche e integrazioni, che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art. 3 e seguenti del suddetto Regolamento Aziendale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA U.O.C. SETTORE TECNICO

Premesso che, nell'ambito degli approvvigionamenti di carburante per i gruppi elettrogeni del P.O. Garibaldi Centro e del P.O. Garibaldi Nesima questa Azienda si avvale della convenzione Consip, giusta procedura di acquisto n. 730801 e Ordinativo n. 7993034 del 24.07.2024 - CIG B296F04151, registrata al prot. n. 1512-T del 25.07.2024;

Visti i documenti di accompagnamento e-DAS ordinari n. 24IT2656797SRO0007500 e n. 24IT2656797SRO0007504 del 29.07.2024.

Riscontrati i documenti contabili generati sul gestionale Areas, come di seguito richiamati:

- Ordine OT n. 66 del 07.08.2024 di € 13.080,53 Iva compresa al 22%;
- Movimento di carico n. 63 del 07.08.2024;

Viste la fattura elettronica:

- n. 0030056964 del 31.07.2024, di € 6.701,75, oltre Iva al 22% per un totale di € 8.176,14 emessa a fronte della fornitura di n. 2998 litri di gasolio per l'approvvigionamento dei gruppi elettrogeni del P.O. Garibaldi Centro;
- n. 0030056965 del 31.07.2024, di € 4.019,99, oltre Iva al 22% per un totale di € 4904,39 emessa a fronte della fornitura di n. 4998 litri di gasolio per l'approvvigionamento dei gruppi elettrogeni del P.O. Garibaldi Nesima;

Preso atto della regolarità INPS e INAIL della ditta Q8 QuaSer S.r.l., accertata con acquisizione del DURC online n. prot. INPS_42735237, con validità fino al 28.01.2025;

Ritenuto, per quanto fin qui esposto, di potersi liquidare e pagare in favore della ditta Q8 QuaSer S.r.l. con sede legale in 00144 Roma (RM) Viale dell'Oceano Indiano, 13, P. Iva 00295420632 l'importo di € 13.080,53 Iva compresa al 22%, a saldo delle fatture n. 0030056964 del 31.07.2024 e n. 0030056965 del 31.07.2024, emesse rispettivamente per l'approvvigionamento dei gruppi elettrogeni del P.O. Garibaldi Centro e del P.O. Garibaldi Nesima da imputare al conto economico 20001000110 – autorizzazione 108 sub 37, del bilancio 2024.

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa e che qui di seguito si intendono ripetuti e trascritti integralmente:

APPROVARE le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa;

PRENDERE ATTO della regolarità INPS e INAIL della ditta Q8QuaSer S.r.L. accertata con acquisizione di DURC online n. prot. INPS_42735237, con validità fino al 28.01.2025;

LIQUIDARE E PAGARE in favore della ditta Q8 QuaSer S.r.l. con sede legale in 00144 Roma (RM) Viale dell'Oceano Indiano, 13, P. Iva 00295420632 l'importo di € 13.080,53 Iva compresa al 22% a saldo delle fatture elettroniche:

- n. 0030056964 del 31.07.2024, di € 6.701,75, oltre Iva al 22% per un totale di € 8.176,14 emessa a fronte della fornitura di n. 2998 litri di gasolio per l'approvvigionamento dei gruppi elettrogeni del P.O. Garibaldi Centro;

- n. 0030056965 del 31.07.2024, di € 4.019,99, oltre Iva al 22% per un totale di € 4904,39 emessa a fronte della fornitura di n. 4998 litri di gasolio per l'approvvigionamento dei gruppi elettrogeni del P.O. Garibaldi Nesima;

TRARRE la spesa complessiva di € 13.080,53 Iva inclusa, da imputare al conto economico 20001000110 – autorizzazione 108 - sub 37, del bilancio 2024;

DARE mandato al Settore economico finanziario di procedere al pagamento.

Allegati:

1. ODA n. 7993034- Prot. n. 1512-T del 25.07.2024
2. Fattura elettronica n. 0030056964 del 31.07.2024;
3. Fattura elettronica n. 0030056965 del 31.07.2024;

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell'Istruttoria



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.