

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

N. 37 TEC / del 04.04.2025

Oggetto:	<b>GFF Impianti S.r.l. – Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi presso i P.O. Garibaldi Centro e P.O. Garibaldi Nesima, Pagamento SAL n. 1. RDO n. 4961675 CIG : B5220C0DD0</b>
----------	---

L'anno 2025, il giorno QUATTRO del mese di Aprile 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 Responsabile della Istruttoria Dott. Salvatore Daniel La Bionda, 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 Commissario Straordinario n. 625 del 13.06.2023 e successivo aggiornamento di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 224 del 09.08.2024 e che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art. 3 e seguenti del suddetto Regolamento Aziendale.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA**

**Premesso che:**

- Che con verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 673 del 23.12.2024 è stata affidata la trattativa diretta, ex art. 50, comma 1, lett. A del D.lgs n. 36/2023, sul portale [www.acquistinrete.pa](http://www.acquistinrete.pa), per l'affidamento delle Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi presso i P.O. Garibaldi Centro e P.O. Garibaldi Nesima, all' Operatore Economico GFF Impianti S.r.l. P. Iva 03046600874, per un costo complessivo dell'intervento pari ad Euro 148.000,00 oltre Iva al 22% e quindi Euro 180.560,00 Iva inclusa;

**Preso atto** del contratto di appalto, prot. n. 172-T del 17.02.2025, stipulato tra questa Amministrazione e l'impresa GFF Impianti S.r.l., con sede in via Giovanni Grasso 43, San Gregorio di Catania P. Iva 03046600874;

**Vista** la nota prot. n. 296 del 11.03.2025 con cui si trasmetteva il Verbale di avvio dei lavori per le Opere sopraindicate;

**Visti:**

- ✓ Stima Incidenza Manodopera al 01.03.2025;
- ✓ Computo Metrico al 01.03.2025;
- ✓ Libretto delle misure al 01.03.2025;
- ✓ Sommario Registro di contabilità al 01.03.2025;
- ✓ Registro di contabilità al 01.03.2025;
- ✓ SAL n. 1 a tutto il 01.03.2025;
- ✓ Certificato di pagamento n. 1 rata 1 del 01.03.2025 di Euro 66.871,68 oltre IVA al 22%;
- ✓ Fattura n. 09/25/01 del 17.03.2025.

**Riscontrati** i documenti contabili generati dal sistema AREAS come di seguito richiamati:

- Contratto n. 192-2025 con validità sino al 31.12.2025;
- L' Ordinativo di fornitura NSO n. 09 del 13.03.2025;
- Il movimento M08 n. 21 del 04.04.2025;

**Preso Atto** della regolarità INPS, INAIL e CNCE della Ditta GFF Impianti S.r.l., come si evince dal DURC on-line prot. INAIL\_44530305 con validità al 05.06.2025;

**Vista** la fattura emessa dallo stesso Operatore Economico per i lavori effettuati, che segue:

- ✓ Fattura n. 09/25/01 del 17.03.2025 di Euro 81.583,45 Iva inclusa;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, potersi liquidare e pagare alla ditta GFF Impianti S.r.l., con sede legale in via Giovanni Grasso 43, San Gregorio di Catania P. IVA 03046600874, l'importo di Euro 66.871,68 Iva esclusa e quindi Euro 81.583,45 Iva inclusa a saldo della fattura n. 09/25/01 del 17.03.2025, emessa per le Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi presso i P.O. Garibaldi Centro e P.O. Garibaldi Nesima, da addebitare sul C.E. n. 20002000040 aut.108 sub. 7 del bilancio 2025.

## 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:

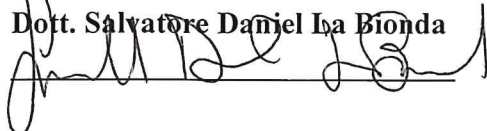
- **Liquidare e pagare** in favore della ditta GFF Impianti S.r.l. con sede legale in via Giovanni Grasso 43, San Gregorio di Catania P. IVA 03046600874, l'importo di Euro 66.871,68 Iva esclusa e quindi Euro 81.583,45 Iva inclusa a saldo della fattura n. 09/25/01 del 17.03.2025, emessa per le Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi presso i P.O. Garibaldi Centro e P.O. Garibaldi Nesima.
- **Trarre la spesa** complessiva di Euro 81.583,45 Iva inclusa dal conto economico 2002000040 aut. 108 sub. 7 del bilancio 2025.

**Allegati:**

1. Deliberazione n. 673 del 23.12.2024;
2. Contratto di Appalto prot. n. 172-T del 17.02.2025;
3. Certificato di pagamento di pagamento n. 1 rata 1 del 01.03.2025;
4. Libretto delle misure al 01.03.2025;
5. Registro di contabilità al 01.03.2025;
6. Sommario Registro di contabilità al 01.03.2025;
7. SAL n. 1 al 01.03.2025;
8. Stima Incidenza Manodopera al 01.03.2025;
9. Computo Metrico al 01.03.2025;
10. D.U.R.C. on line prot. INAIL\_44530305;
11. Fattura n. 09/25/01 del 17.03.2025.

**Istruttore**

**Dott. Salvatore Daniel Iva Bionda**



**Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico**

**Ing. Salvatore Vitale**

