

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

N. 41 TEC / del 08/05/2025

OGGETTO: HUB ITALIA S.r.L.

Liquidazione e pagamento della fattura n. 000022/PA del 24.03.2025 emessa per il servizio di manutenzione sistemi HUB-FAAC per il controllo accessi presso il parcheggio del P.O. Garibaldi Nesima – Periodo: Gennaio-Marzo 2025.

AE/2 n. 149 del 20.09.2023 - CIG ZC03C7F498

L'anno 2025, il giorno OTTO del mese di MAGGIO, 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 con modello AE/2 n. 149 del 20.09.2023, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera "a" del D.lgs. n. 50/2016, si affidava all'operatore economico Hub Italia S.r.L., con sede in Zola Predosa (BO), via Benini 1, CAP 40069, P. Iva 11770360151, il servizio di manutenzione sistemi HUB-FAAC per il controllo accessi presso il parcheggio del P.O: Garibaldi Nesima, per un importo triennale a corpo di € 12.600,50 Iva esclusa, pari a € 4.200,00 Iva esclusa per ogni annualità;

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

- Contratto n. 814 del 2023;
- Ordine OT n. 108 del 27.11.2024 - periodo dal 01.10.2024 al 30.09.2025;

Vista la fattura elettronica n. 000022/PA del 24.03.2025 di € 1.050,00, oltre Iva al 22% per un importo di € 1.281,00 Iva inclusa, emessa dall'operatore economico Hub Italia S.p.A., per il servizio di manutenzione sistemi HUB-FAAC controllo accessi presso il parcheggio del P.O. Garibaldi Nesima, reso dall'01.01.2025 al 31.03.2025;

Preso atto che il servizio effettuato dall'01.01.2025 al 31.03.2025 è stato regolarmente eseguito;

Preso atto della regolarità INPS e INAIL della ditta HUB ITALIA S.r.L. a socio unico, accertata con acquisizione del DURC online n. prot. INPS_44482507, richiesto in data 03.02.2025 e con validità fino al 03.06.2025;

Ritenuto, per quanto fin qui esposto, di potersi liquidare e pagare in favore della ditta Hub Italia S.r.L. a Socio Unico, con sede in Via Benini, 1 40069 Zola Predosa (BO) – P. Iva 11770360151, l'importo di € 1.050,00 oltre Iva al 22% per un importo di € 1.281,00 Iva compresa, a saldo della fattura n. 000022/PA del 24.03.2025, emessa per il servizio di manutenzione sistemi HUB-FAAC di controllo accessi al parcheggio del P.O. Garibaldi Nesima, reso dall'01.01.2025 al 31.03.2025, da imputare al conto economico 20002000045 – autorizzazione 108 sub 78, del bilancio 2024;

Ritenuto di dare mandato al settore economico finanziario di procedere al pagamento

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:

PRENDERE ATTO della regolarità INPS e INAIL della ditta Hub Italia S.r.L. a socio unico, accertata con acquisizione del DURC online n. prot. INPS_44482507, richiesto in data 03.02.2025 con validità fino al 03.06.2025;

LIQUIDARE E PAGARE in favore della ditta Hub Italia S.r.L. a socio unico, con sede in Via Benini, 1 40069 Zola Predosa (BO) – P. Iva 11770360151, l'importo di € 1.050,00 oltre Iva al 22% per un importo di € 1.281,00 Iva compresa, a saldo della fattura n. 000022/PA del 24.03.2025, emessa per il servizio di manutenzione sistemi HUB-FAAC controllo accessi al parcheggio del P.O. Garibaldi Nesima, reso dall'01.01.2025 al 31.03.2025;

TRARRE la spesa complessiva di € 1.281,00 Iva inclusa, da imputare al conto economico 20002000045 – autorizzazione 108 - sub 78, del bilancio 2024;

DARE mandato al Settore economico finanziario di procedere al pagamento.

Allegati:

1. AE/2 n. 149 del 20.09.2023;
2. Fattura elettronica n. 000022/PA del 24.03.2025;

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.