

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

N. TEC 42 del 12.05.2025

**OGGETTO: G.G.G. S.p.A. - Liquidazione e pagamento fattura n. 56 del 06.05.2025, emessa per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli automezzi sanitari dell'autoparco aziendale. CIG: B59D3AA0F6**

L'anno 2025, il giorno domenica 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 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:**

con modello AE/2 n. 14 del 19/02/2025, venivano affidati alla ditta G.G.G. S.p.A., con sede in Stradale Primosole n. 46 Catania (CT), P. Iva 00121630875 i diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli automezzi sanitari dell'autoparco aziendale e si autorizzava la spesa di Euro 19.999,00 oltre IVA.

**Preso Atto:**

- delle richieste di riparazione sugli automezzi sanitari in dotazione all'autoparco aziendale;
- del preventivo di spesa, per un importo complessivo di Euro 170,00 oltre Iva, quindi Euro 207,40 Iva inclusa, autorizzato, che di seguito si elenca e si allega:

	Numero Preventivo	Modello	Targa	Importo Iva inclusa
1	25VO3107S	AMBULANZA	CV824ND	207,40
	<b>TOTALE</b>			<b>207,40</b>

**Riscontrati:**

- Il contratto n. 157-2025, generato tramite procedura AREAS con validità sino al 31.12.2025 a fronte Dell' affidamento di cui in premessa;
- L'ordinativo di fornitura NSO n. 20 del 06.05.2025, generato tramite procedura AREAS, in relazione ai servizi prestati;
- Il movimento M08 n. 26 del 09.05.2025, generato tramite procedura AREAS, in relazione ai servizi erogati nascenti dal predetto ordine;

**Preso Atto** della regolarità INPS e INAIL della Ditta G.G.G. S.p.A., come si evince dal DURC on-line prot. INAIL\_48775879 con validità al 20.08.2025;

**Vista** la fattura emessa dallo stesso Operatore Economico per il servizio reso per effetto dei lavori effettuati, che segue:

- ✓ Fattura n. 56 del 06.05.2025 di Euro 207,40 iva compresa;

**Ritenuto**, pertanto, potersi liquidare e pagare all'operatore economico G.G.G. S.p.A., con sede in Stradale Primosole n. 46 Catania (CT), P. Iva 00121630875, l'importo di Euro 170,00 oltre iva, quindi, la somma complessiva di Euro 207,40 iva inclusa, a saldo della suindicata fattura n. 56 del 06.05.2025, emessa per i diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli automezzi sanitari dell'autoparco aziendale, addebitandosi sul conto economico 20002000070, autorizzazione 108 sub 17 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 dell' operatore economico G.G.G. S.p.A., con sede in Stradale Primosole n. 46 Catania (CT), P. Iva 00121630875, l'importo di Euro 170,00 oltre iva, quindi, la somma complessiva di Euro 207,40 iva inclusa, a saldo della suindicata fattura n. 56 del 06.05.2025, emessa per i diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli automezzi sanitari dell'autoparco aziendale.


**TRARRE** la spesa complessiva di Euro 207,40 IVA compresa, dal C.E. n. 20002000070 aut. 108 sub. 17, del bilancio 2025.

Allegati:

1. Modello AE/2 N. 14 del 19.02.2025;
2. N. 1 preventivi della ditta G.G.G. S.p.A., di cui al prospetto riepilogativo con visto di autorizzazione;
3. D.U.R.C. on line INAIL\_48775879 con validità al 20.08.2025;
4. Fattura n. 56 del 06.05.2025;

**L' Istruttore**

**Dott. Salvatore Daniel La Bionda**



**Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico**  
**Ing. Salvatore Vitale**

