

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**N. 69/TEC del 07/08/2025**

**OGGETTO: Q8 QUASER S.R.L.** – Liquidazione e pagamento delle fatture n. 0030059085 del 14/02/2025 n. 0030062331 del 30/07/2025 n. 0030062332 del 30/07/2025 e n. 0030062333 del 30/07/2025 per La fornitura di carburante per gruppi elettrogeni del P.O. Garibaldi Nesima e P.O. Garibaldi Centro.  
**CIG:B5777C035A CIG: B7C2B8CB80 CIG: B7A055E5B6**

L'anno 2025, il giorno Sette 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 V. 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 UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA**

**Premesso** che questa Azienda, nell'ambito degli approvvigionamenti di carburante per gruppi elettrogeni del P.O. Garibaldi Nesima e Centro si avvale della convenzione Consip S.p.a., giusta ordini di acquisto:

- n. 8358245 del 03/02/2025
- n. 8651733 del 24/07/2025
- n. 8639186 del 14/07/2025

**Visti** i documenti di accompagnamento e-DAS ordinari n. 25IT6407389SRO00075O3 del 10/02/2025 DAS 25IT9742519SRO00075O2 del 24/07/2025, DAS 25IT9582615SRO00075O6 del 17/07/2025 DAS 25IT9582614SRO00075O5 del 17/07/2025;

**Viste** le seguenti fatture:

- n. 0030059085 del 14/02/2025 per € 8.214,58 iva inclusa emessa a fronte della fornitura di gasolio per gruppo elettrogeno P.O. Garibaldi Nesima mese di Febbraio 2025;
- n. 0030062333 del 30/07/2025 per € 15.710,90 iva inclusa emessa a fronte della fornitura di gasolio per gruppo elettrogeno P.O. Garibaldi Nesima mese di Luglio 2025;
- n. 0030062331 del 30/07/2023 per € 4.763,16 iva inclusa emessa a fronte della fornitura di gasolio per gruppo elettrogeno P.O. Garibaldi Centro mese di Luglio 2025.
- n. 0030062332 del 30/07/2025 per € 7.936,50 iva inclusa emessa a fronte della fornitura di gasolio per gruppo elettrogeno P.O. Garibaldi Nesima mese di luglio 2025.

Visto il Durc prot. INAIL 49281319 con scadenza validità 26/09/2025.

Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione e al pagamento della fornitura di gasolio per autotrazione in favore della società **Q8 QUASER S.R.L.** a fronte della fatture sopra descritte per un importo complessivo di € 36.625,14 iva inclusa;

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

**Liquidare e pagare** alla società **Q8 QUASER S.R.L** con sede legale in 00144 Roma (RM) Viale dell'Oceano Indiano, 13, P.Iva 00295420632 l'importo di € 36.625,14 Iva inclusa a fronte delle seguenti fatture:

- n. 0030059085 del 14/02/2025 per € 8.214,58 iva inclusa emessa a fronte della fornitura di gasolio per gruppo elettrogeno P.O. Garibaldi Nesima mese di Febbraio 2025;
- n. 0030062333 del 30/07/2025 per € 15.710,90 iva inclusa emessa a fronte della fornitura di gasolio per gruppo elettrogeno P.O. Garibaldi Nesima mese di Luglio 2025;
- n. 0030062331 del 30/07/2025 per € 4.763,16 iva inclusa emessa a fronte della fornitura di gasolio per gruppo elettrogeno P.O. Garibaldi Centro mese di Luglio 2025.
- n. 0030062332 del 30/07/2025 per € 7.936,50 iva inclusa emessa a fronte della fornitura di gasolio per gruppo elettrogeno P.O. Garibaldi Nesima mese di luglio 2025.

Trarre la spesa complessiva di € 36.625,14 Iva compresa, in quando:

€ 12.699,66 Iva inclusa, da imputare al conto economico 20001000110 autorizzazione 108 sub 41 del bilancio 2025.

€ 15.710,90 Iva inclusa da imputare al conto economico 20001000110 autorizzazione 108 sub 42 del bilancio 2025.

€8.214,58 Iva inclusa da imputare al conto economico 20001000110 autorizzazione 108 sub 40 del bilancio 2025

Allegati:

1. DURC 49281319 validità al 26.09.2025
2. Fatture n. 0030059085 del 14/02/2025, n. 0030062333 del 30/07/2025 n. 0030062331 del 30/07/2025 n. 0030062332 del 30/07/2025,

**Il Responsabile dell'istruttoria**

**Dott. ssa V. Lidia Nicotra**

  
\_\_\_\_\_

**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](http://www.ao-garibaldi.ct.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti Dirigenti", a cura del sig. \_\_\_\_\_, Responsabile del procedimento di pubblicazione.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_49281319	Data richiesta	29/05/2025	Scadenza validità	26/09/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	Q8 QUASER SRL CON SOCIO UNICO
Codice fiscale	00295420632
Sede legale	VIA V.LE OCEANO INDIANO, 13 00144 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.
------------------------

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.