

DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

**N. 75/TEC del 18/09/2025**

**OGGETTO: Q8 QUASER S.R.L. – Liquidazione e pagamento fattura n. 0030062594 del 12/08/per La fornitura di carburante per gruppi elettrogeni del P.O. Garibaldi Nesima.**

**CIG: B7E9043C57**

L'anno 2025, il giorno **Diciannove** del mese di **Settembre**, 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 si avvale della convenzione Consip S.p.a., giusta ordini di acquisto n. 8664239 del 06.08.2025 prot. n. 1429 del 06.08.2025.

**Visto** il documento di accompagnamento e-DAS ordinari n. 25IT0053605SRO0007506 del 08.08.2025.

**Vista** la fattura n. 0030062594 del 12.08.2025 per € 14.131,27 iva inclusa emessa a fronte della fornitura di gasolio per gruppo elettrogeno del P.O. Garibaldi Nesima effettuato nel mese di agosto 2025;

**Visto** il Durec 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 fattura n. 0030062594 del 12.08.2025 per un importo complessivo di € 14.131,27iva 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 € 14.131,27 Iva inclusa a fronte delle seguenti fattura n. . 0030062594 del 12.08.2025 per € 14.131,27 iva inclusa.

**Trarre la spesa** complessiva di € 14.131,27 Iva compresa, da imputare al conto economico 20001000110 autorizzazione 108 sub 53 del bilancio 2025.

Allegati:

1. DURC 49281319 validità al 26.09.2025
2. Fatture n. 0030062594 del 12/08/2025, del 12/08/2025,

**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.