

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**N. /TEC 83 del 13/10/2025**

Oggetto:	<b>ELETTROTELEIMPIANTI S.r.l.</b> Fornitura e posa in opera di climatizzatori e lavori di adeguamento presso i reparti del P.O. Garibaldi Nesima. Liquidazione e pagamento della Fatt. n. FPA 11/25 del 03/10/2025 Relativa al Certificato di pagamento n. 6 RATA 6 del 29/09/2025 <b>CIG: A0615B785B</b>
----------	---

L'anno 2025, il giorno **tre** del mese di **ottobre** 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 D.ssa Nicotra Vincenza Lidia, adotta il seguente provvedimento rientrante nelle funzioni delegate giusta "Regolamento Aziendale" disciplinate 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**, nel più ampio contesto delle attività di manutenzione e riqualificazione da eseguirsi presso il Presidio Ospedaliero Garibaldi Centro, è stata riscontrata la necessità di mettere in funzione gli ambienti a suo tempo alla U.O.C. Chirurgia Generale.

**Preso atto:**

**che** i "servizi manutentivi di strutture ed impianti" affidati all'Operatore Economico R.T.I. Edison Spa - Bosch Energy and Building Solutions Italy Srl, giusta convenzione CONSIP denominata "Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità ed. 2 - lotto 15" - non consente l'esecuzione di tali interventi, in quanto non già ricompresi nel canone;

**che** allo stato non sono disponibili strumenti contrattuali utili per l'esecuzione degli interventi previsti.

**Rilevato** che l'intervento in questione, affidato in regime d'urgenza, non era previsto dal piano triennale delle opere;

**Preso atto** che la tipologia di interventi da porre in essere (trattasi di manutenzioni piuttosto frammentate sulle componenti strutturali ed impiantistiche), necessita di uno strumento contrattuale, tra quelli previsti dal D.L.gs. 36/2023, che consenta la

semplificazione e standardizzazione dei relativi affidamenti e che, pertanto, risulta opportuno procedere all'affidamento dell'appalto con la formula del c.d. "accordo quadro", di cui all'art. 59 del Codice.

**Che** con Deliberazione n. 1198 del 27/11/2023, venivano Affidati le opere di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso le sedi dell'ARNAS Garibaldi di Catania, per un importo di € 145.000,00, oltre Iva, all'Operatore Economico Elettroteleimpianti Srl, con sede legale in Catania, via G. D'Annunzio 72, P.Iva n. 05936280873

**Che** con Determinazione n. 74 del 15/10/2024 è stata pagata la fattura n. FATTPA 22/24 del 10/10/2024, relativa al Certificato di Pagamento n. 1 RATA 1 del 25/09/2024, per € 23.373,72 Iva inclusa

**Che** con Determinazione n. 99 del 19/12/2024 è stata pagata la fattura n. FATTPA 24/24 del 17/12/2024 relativa al Certificato di Pagamento n. 2 RATA 2 del 25/09/2024, per un importo di € 9.972,46 Iva inclusa.

**Che** con Determinazione n. 39 del 15/04/2025, è stata pagata la fattura n. FATTPA 4/25 del 12/04/2025 relativa al certificato di pagamento n. 3 RATA 1 RATA 1 del 24/03/2025 per un importo di € 17.080,00 Iva inclusa.

**Che** con Determinazione n. 53 del 16/06/2025 è stata pagata la fattura n. FPA 07/25 del 11/06/2025 di € 27.944,10 IVA inclusa relativa al certificato di pagamento n. 4 RATA 4 del 30/05/2025 per un importo di € 27.944,10 IVA inclusa.

**Che** con Determinazione n.65 del 04/08/2025 è stata pagata la fattura n. FPA 10/25 del 31/07/2025 per un importo di € 27.846,20 IVA inclusa.

**Visto** il contratto di appalto registrato al prot. n. 1956/T del 24/09/2024.

**Visto** il processo verbale di consegna dei lavori sotto riserve di legge in data 02/09/2024

**Visti**, per quanto attiene lo Stato Avanzamento Lavori n. 6 a tutto il 29/09/2025;

- il registro di contabilità del 29/09/2025;
- il libretto delle misure del 29/09/2025;
- il sommario registro di contabilità del 29/09/2025;
- il Certificato di Pagamento n 6° RATA 6 del 29/09/2025, di € 28.292,61 oltre IVA.

**Vista** la fattura n. FPA 11/25 del 03/10/2025 di € 34.516,98 IVA inclusa, emessa dalla ditta Elettroteleimpianti S.r.l. a fronte del certificato di pagamento n 6° rata n. 6 del 29/09/2025.

**Accertata** la regolarità contributiva della ditta Elettroteleimpianti S.r.l. nei confronti degli enti INPS e INAIL, come si evince dal DURC online prot. INPS\_50785891, con validità al 22/01/2026

**Ritenuto**, pertanto, potersi liquidare e pagare alla ditta Elettroteleimpianti Srl con sede legale in via Gabriele D'annunzio 72 Catania, P. IVA n. 05936280873, l'importo di € 34.516,98 IVA inclusa, a saldo della fattura n. FPA 11/25 del 03/10/2025, addebitandosi conto economico 20002000040, aut. 108 sub 58 del bilancio 2025.



## DETERMINA

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

- **Liquidare e pagare** alla ditta Elettroteleimpianti S.r.l. con sede in Catania via Gabriele D'Annunzio n. 72, l'importo di € 34.516,98 IVA inclusa a saldo della FPA 11/25 del 03/10/2025, emessa a fronte del Certificato n. 6 rata n. 6 del 03/10/2025 per la fornitura e posa in opera di climatizzatori e lavori di adeguamento presso alcuni reparti del P.O. Garibaldi Nesima.
- **Trarre la spesa** di € 34.516,98 IVA inclusa imputandola al conto economico 20002000040 aut. 108 sub 58 del bilancio 2025.

Allegati:

- 1 Certificato di pagamento n. 6 rata 6 del 29/09/2025, di € 34.514,98 IVA inclusa
- 2 Stato Avanzamento Lavori n. 6 a tutto il 29/09/2025
- 3 Registro di Contabilità del 29/09/2025.
- 4 Libretto delle Misure del 29/09/2025.
- 5 Sommario Registro di Contabilità del 24/07/2025.
- 6 Fatt. n. FPA 11/25 del 03/10/2025 di € 34.516,98 IVA inclusa.

**Il Responsabile del Procedimento**

---

**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_50785891	Data richiesta	24/09/2025	Scadenza validità	22/01/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ELETTROTELEIMPIANTI SRL
Codice fiscale	05936280873
Sede legale	VIA G. D'ANNUNZIO, 72 95128 CATANIA (CT)

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.



**Causale:** 16 - RICEVUTA FATT. DEFIN.

F/C	Registrazione		Documento originale		Ditta	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Forn.	07/10/2025	41 - 2025 - 18407	03/10/2025	FPA 11/25	283210 - ELETTROTELEIMPIANTI S.R.	34 516,98

**DETTAGLIO SCADENZE:**

N°	Scadenza	Importo	Stato	Ordinativo
1	03/12/2025	34 516,98	A	

**DETTAGLIO PRIMA NOTA:**

Anno	Numero	Riga	Data	Conto	Dare	Avere
2025	237711	1	07/10/2025	2-20407020130-Debiti verso fornitori nazionali		34 516,98
2025	237711	2	07/10/2025	2-20409010416-Debiti per Erario per IVA Split Payment		6 224,37
2025	237711	3	07/10/2025	2-20407020130-Debiti verso fornitori nazionali	6 224,37	
2025	237711	4	07/10/2025	2-20002000040-MANUTENZIONE ORDINARIA IN	34 516,98	

**DETTAGLIO IVA:**

Codice	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta
22	IVA 22% INDETRAIBILE	22,00	28 292,61	6 224,37

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **11**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice identificativo destinatario: **PGRF65**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05936280873**  
Codice fiscale: **05936280873**  
Denominazione: **ELETTROTELEIMPIANTI SRL**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA GABRIELE D'ANNUNZIO**  
Numero civico: **72**  
CAP: **95128**  
Comune: **Catania**  
Provincia: **CT**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CT**  
Numero di iscrizione: **448933**  
Capitale sociale: **10000.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

E-mail: **elettroteleimpiantisrl@gmail.com**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **04721270876**  
Denominazione: **Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi -**

### Dati della sede

Indirizzo: **Piazza S. Maria di Gesu**  
Numero civico: **5**  
CAP: **95123**

Comune: **Catania**  
Provincia: **CT**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2025-10-03** (03 Ottobre 2025)  
Numero documento: **FPA 11/25**  
Importo totale documento: **34516.98**  
Causale: **Contratto n. 878 del 2024**

## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
Identificativo contratto: **878 del 2024**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **A0615B785B**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **#OXOVNE#OT-2025-59 DEL 30/09/2025# CIG: A0615B785B- SAL n. 6 Fornitura e posa in opera di climatizzatori e lavori di adeguamento presso i reparti del P.O.Garibaldi Nesima. Certificato di Pagamento n.6 del 29/09/2025**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **28292.61**  
Valore totale: **28292.61**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **28292.61**  
Totale imposta: **6224.37**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

*Dettaglio pagamento*

Beneficiario del pagamento: **ELETTROTELEIMPIANTI S.R.L.**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2025-10-03** (03 Ottobre 2025)  
Importo: **28292.61**  
Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA**  
Codice IBAN: **IT57J0103016900000003212219**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)