

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. SETTORE TECNICO**

N. TEC 108 / del 16/12/2025

Oggetto:	Progetto Verde Società Cooperativa Agricola – Servizio di gestione e manutenzione delle aree a verde di pertinenza dell’Azienda Ospedaliera Garibaldi di Catania. Liquidazione e pagamento fattura n. 108 del 10/12/2025, relativa agli interventi di manutenzione ordinaria del verde svolti dal 19 Luglio al 19 Ottobre 2025. RDO n. 3605351; CIG:987921494A.
-----------------	--

L'anno 2025, il giorno sedici del mese di Dicembre, in Catania, presso la Sede del Settore Tecnico, il Direttore della Unità Operativa Complessa Settore Tecnico, Ing. Vitale Salvatore, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'istruttoria Dott. Nicoletti Massimiliano Maria, 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 25.06.2019, e che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art. 3 e seguenti del suddetto Regolamento Aziendale.

IL DIRETTORE DELLA UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA

Premesso che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 654 del 14/06/2023 veniva autorizzata l'indizione di una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle aree a verde dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi di Catania.
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 879 del 17/08/2023 (**allegato n. 1**) veniva disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio in parola, per anni tre e per un importo complessivo di € 212.686,85 IVA al 22% inclusa, in favore della Progetto Verde Società Cooperativa Agricola, con sede legale a Piano Tavola - Belpasso (CT), Via Luigi Pirandello s/n, 95032, P.IVA 04490050871.
- successivamente, la Stazione Appaltante ha provveduto alla redazione del Documento di stipula RDO 3605351 - relativo all'aggiudicazione del servizio sopraccitato;

Preso atto del contratto relativo al servizio di che trattasi, di cui alla prot. n. 2364 del 04/10/2023;

Visto il verbale di avvio del servizio sottoscritto dall'appaltatore con data 11/10/2023, di cui alla nota prot. n. 2412 del 11/10/2023;

Preso atto che:

- con Determinazione del Direttore del Settore Tecnico n. 22 del 20/03/2024 sono state pagate le fatture nn. 16 e 17 del 14/03/2024, rispettivamente di € 7.995,05 IVA al 22% inclusa, relativi al servizio di

- manutenzione svolto nei mesi di Novembre e Dicembre 2023, e di € 3.997,53 IVA al 22% inclusa, relativi al servizio di manutenzione svolto nel mese di Gennaio 2024;
- con Determinazione del Direttore del Settore Tecnico n. 42 del 04/06/2024 è stata pagata la fattura n. 43 del 14/05/2024, di € 11.992,58 IVA al 22% inclusa, relativi al servizio di manutenzione svolto nel periodo dal 19 Gennaio al 19 Aprile 2024;
 - con Determinazione del Direttore del Settore Tecnico n. 64 del 17/09/2024 è stata pagata la fattura n. 81 del 10/09/2024, di € 11.992,58 IVA al 22% inclusa, relativi al servizio di manutenzione svolto nel periodo da Maggio a Luglio 2024;
 - con Determinazione del Direttore del Settore Tecnico n. 13 del 13/02/2024 è stata pagata la fattura n. 110 del 11/11/2024, di €11.991,36 IVA al 22% inclusa, relativi al servizio svolto nel periodo da Luglio a Ottobre 2024;
 - con Determinazione del Direttore del Settore Tecnico n. 16 del 18/02/2025 sono state pagate le fatture nn. 2, 3 e 4 del 14/02/2025, rispettivamente di € 7.995,05 IVA al 22% inclusa, relativi al servizio di manutenzione svolto nel periodo da Ottobre a Dicembre 2024, di € 3.997,53 IVA al 22% inclusa, relativi al servizio di manutenzione svolto nel mese di Gennaio 2025, e di € 24.194,78 IVA al 22% inclusa, relativi al servizio di manutenzione straordinaria svolto nel 2024;
 - con Determinazione del Direttore del Settore Tecnico n. 62 del 22/07/2025 è stata pagata la fattura n. 57 del 04/07/2025 di € 11.992,58 Iva compresa, relativi al servizio di manutenzione svolto nel periodo dal 19 Gennaio al 19 Aprile 2025;
 - con Determinazione del Direttore del Settore Tecnico n. 71 del 03/09/2025 è stata pagata la fattura n. 69 del 30/07/2025, di € 11.992,58 IVA al 22% inclusa, relativi al servizio di manutenzione svolto nel periodo dal 19 Aprile al 19 Luglio 2025;
 - con Determinazione del Direttore del Settore Tecnico n. 87 del 22/10/2025 sono state pagate le fatture n. 83 del 13/10/2025 e n. 91 del 21/10/2025, rispettivamente di € 7.916,63 ed € 2.336,59 IVA al 22% inclusa, relative al servizio di manutenzione straordinaria svolto nel 2025;

Vista la relazione trimestrale trasmessa dalla Progetto Verde Società Cooperativa Agricola relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria del verde svolti dal 19 Luglio al 19 Ottobre 2025, di cui alla nota prot. n. 2063 del 26/11/2025 (**allegato 2**);

Vista la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal D.E.C. in riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria del verde svolti dal 19 Luglio al 19 Ottobre 2025, acquisita agli atti dell'Ufficio scrivente con nota prot. n. 2146 del 09/12/2025 (**allegato n. 3**);

Visti i documenti contabili generati sul gestionale AREAS e segnatamente:

- l'ordine NSO OT n. 82 del 09/12/2025;
- movimento di carico M08 n. 109 del 16/12/2025;

Vista la fattura elettronica n. 108 del 10/12/2025 (**allegato n. 4**), di € 11.992,58 IVA al 22% inclusa, emessa, relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria del verde svolti dal 19 Luglio al 19 Ottobre 2025, dalla Progetto Verde Società Cooperativa Agricola in virtù della dichiarazione di regolare esecuzione citata;

Visto il DURC *on line* prot. INPS_47622744 del 29/09/2025 (**allegato n. 5**), attestante la regolarità contributiva della Progetto Verde Società Cooperativa Agricola nei confronti di INPS e INAIL, con validità fino al 27/01/2026;



Ritenuto, pertanto, di potersi liquidare e pagare alla Progetto Verde Società Cooperativa Agricola con sede legale a Piano Tavola - Belpasso (CT), Via Luigi Pirandello s/n, 95032, P.IVA 04490050871:

- l'importo di € 11.992,58 IVA al 22% inclusa, da addebitarsi al conto patrimoniale 20002000040, aut. 108 *sub* 83, del bilancio 2025, a saldo della fattura n. 108 del 10/12/2025, relativa agli interventi di manutenzione ordinaria del verde svolti dal 19 Luglio al 19 Ottobre 2025;

D E T E R M I N A

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

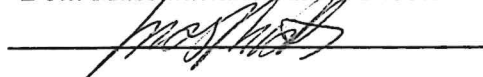
- **Liquidare e pagare** alla Progetto Verde Società Cooperativa Agricola con sede legale a Piano Tavola - Belpasso (CT), Via Luigi Pirandello s/n, 95032, P.IVA 04490050871:
 - l'importo di € 11.992,58 IVA al 22% inclusa, da addebitarsi al conto patrimoniale 20002000040, aut. 108 *sub* 83, del bilancio 2025, a saldo della fattura n. 108 del 10/12/2025, relativa agli interventi di manutenzione ordinaria del verde svolti dal 19 Luglio al 19 Ottobre 2025.
- **Trarre la spesa complessiva:**
 - di € 11.992,58 IVA al 22% inclusa dall'autorizzazione 108 *sub* 83, a saldo della fattura n. 108 del 10/12/2025 emessa dalla Progetto Verde Società Cooperativa Agricola, da addebitarsi al conto patrimoniale 20002000040.

Allegati:

- 1) Deliberazione del Commissario Straordinario n. 879 del 17/08/2023;
- 2) Nota prot. n. 2063 del 26/11/2025 - Relazione trimestrale relativa agli interventi di manutenzione ordinaria del verde svolti dal 19 Luglio al 19 Ottobre 2025;
- 3) Nota prot. n. 2146 del 09/12/2025 - Dichiarazione di regolare esecuzione;
- 4) Fattura elettronica n. 108 del 10/12/2025;
- 5) DURC *on line* prot. INPS_47622744 del 29/09/2025.

Il Responsabile dell'istruttoria

Dott. Massimiliano Maria Nicoletti



Il Direttore

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.