



**DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

N. TEC 37 / del 19/05/2023

**OGGETTO: WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.** - Liquidazione e pagamento della fattura emessa per servizio di Banca dati giuridico – normativa a supporto dell'attività istituzionale del Settore Tecnico e del Servizio Affari Legali.  
AE/2 n 152 del 12/12/2022. **CIG ZC638F530A**

L'anno 2023, il giorno diciannove 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.ssa Antonella Cinardo, 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 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. 152 del 12/12/2022 si prende atto dell'affidamento, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria approvato con deliberazione n. 1814 del 12/07/2013, all'Operatore Economico WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L., con sede in Milano (MI), via dei Missaglia n. 97, edificio B3, CAP 20142, P. Iva 10209790152, del servizio quinquennale di consultazione banche dati integrato, per un importo complessivo di € 15.600,00 (Iva inclusa).

**VISTI:**

- la fattura n. 0073873142 del 22/12/2022 di € 3.120,00 IVA inclusa, emessa dall'Operatore Economico WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.;
- il Durc online dell'Operatore Economico WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L., prot. INAIL \_ 36649184 con validità fino al 03/06/2023.

**Ritenuto**, per quanto sin qui esposto, potersi liquidare e pagare all'Operatore Economico WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. l'importo di € 3.120,00 IVA compresa, a saldo della

fattura n. 0073873142 del 22/12/2022, addebitandosi conto economico 20003000170, aut. 108 sub 60 del bilancio 2022.

**Ritenuto** di dare mandato al settore Economico finanziario di procedere al pagamento

## **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** all'Operatore Economico WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. l'importo di € 3.120,00 IVA inclusa, a saldo della fattura n. 0073873142 del 22/12/2022.

**Trarre la spesa di € 3.120,00 IVA inclusa** addebitandosi conto economico 20003000170 - autorizzazione n. 108 sub 60, del bilancio 2022.

**Dare** mandato al Settore Economico finanziario di procedere al pagamento

Allegati:

1. AE/2 n. 152 del 12/12/2022;
2. Fattura n. 0073873142 del 22.12.2022 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.

**Il Responsabile del Procedimento**

\_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Istruttoria**

*Antonio R. To. C...*

**Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico**

**Ing. Salvatore Vitale**

*[Signature]*

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.