



**DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

N. TEC 64 / del 18/09/2023

**OGGETTO: STYLA S.R.L.** - Liquidazione e pagamento della fattura emessa per le opere di protezione superfici delle pareti interne del laboratorio analisi sito al Corpo "D" Piano -1 del Presidio Ospedaliero Garibaldi Nesima.  
AE/2 n. 96 del 29/05/2023.  
**CIG Z553B4BA3C**

L'anno 2023, il giorno diciotto 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 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. 96 del 29/05/2023 venivano affidate, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera "a" del D. Lgs. n. 50/2016, all'Operatore Economico STYLA S.R.L., con sede in Curno (BG), via Enrico Fermi n. 52/O, CAP 24035, P. Iva 02825620160, le "Opere di protezione superfici delle pareti interne del laboratorio analisi sito al Corpo "D" Piano -1 del Presidio Ospedaliero Garibaldi Nesima" per un importo complessivo di € 3.563,50 oltre Iva.

**VISTI:**

- la fattura n. 311 del 06/07/2023 di € 4 347,47 IVA inclusa, corredata del visto di regolare esecuzione, emessa dall' Operatore Economico STYLA S.R.L.;
- il Durc online dell'Operatore Economico STYLA S.R.L., prot. INAIL \_ 39753865 con validità fino al 22/11/2023.

**Ritenuto**, per quanto sin qui esposto, potersi liquidare e pagare all'Operatore Economico STYLA S.R.L. l'importo di € 4 347,47 IVA compresa, a saldo della fattura n. 311 del

06/07/2023, addebitandosi conto economico 20002000040, aut. 108 sub 13 del bilancio 2023.

**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 STYLA S.R.L. l'importo di € 4 347,47 IVA inclusa, a saldo della fattura n. 311 del 06/07/2023.

**Trarre la spesa di € 4 347,47 IVA inclusa** addebitandosi conto economico 20002000040 - autorizzazione n. 108 sub 13, del bilancio 2023.

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

Allegati:

1. AE/2 n. 96 DEL 29/05/2023;
2. Fattura n. 311 DEL 06/07/2023 con visto di regolare esecuzione - STYLA S.R.L.

**Il Responsabile del Procedimento**

\_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Istruttoria**

  
\_\_\_\_\_

**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.