

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

N. TEC 10/ del 23/01/2024

Oggetto:	A2A S.r.l. - Completamento Accordo Quadro per i lavori di manutenzione edili e impiantistici presso il Pronto Soccorso del Garibaldi Centro. CIG: 8529964CF6
----------	--

L'anno 2023, il giorno VENTITRE del mese di GENNAIO, 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 V. Lidia Nicotra, 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:

- Che con verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 1064 del 18/11/2020, venivano affidato tramite Accordo Quadro all'impresa A2A S.r.l., con sede in via Indaco 22 a Catania, i lavori urgenti per la trasformazione di aree ospedaliere del P.O. Garibaldi Centro da destinare all'emergenza COVID-19, per un importo di € 149.950,00 oltre IVA.
- **Preso atto:**
del contratto di appalto, prot. n. 2728/T del 30/12/2020, stipulato tra questa Amministrazione e l'impresa A2A S.r.l., con sede in via Indaco 22 a Catania, partita IVA 04923380879.

Visti:

- Elenco prezzi al 19/12/2023;
 - Libretto delle misure al 19/12/2023;
 - Registro di contabilità al 19/12/2023;
 - SAL n. 1 a tutto il 20/12/2023;
 - Certificato di pagamento n. 1 rata 1 del 20/12/2023 di € 58.041,95 oltre IVA al 22%
 - Fattura n. 063.2023 del 20/12/2023.
- **Ritenuto**, per quanto sin qui esposto, potersi liquidare e pagare alla ditta A2A Srl, con sede in via Indaco 22 a Catania, l'importo di € 70.811,18 IVA inclusa a saldo della fattura n. Fatt. n. 063.2023 del 20/12/2023, emessa per i lavori di manutenzione edili e impiantistici presso il P.O. Garibaldi, da addebitare al conto economico 20002000040 autorizzazione 108 sub: 65 del bilancio 2023.



DETERMINA

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

- Liquidare e pagare alla ditta A2A l'importo di € 70.811,18 IVA inclusa a saldo della fattura n. Fattura n. 063.2023 del 20/12/2023, emessa per i lavori di manutenzione edili e impiantistici presso il Pronto Soccorso del P.O. Garibaldi Centro.
- Trarre la spesa complessiva di € 70.811,18 IVA inclusa dal conto economico 2002000040 aut. 108 sub: 65 del bilancio 2023.

Allegati:

- 1 Deliberazione n. 1064 del 18/11/2020
- 2 Certificato di pagamento di pagamento n. 1 rata 1 del 19/12/2023
- 3 Libretto delle misure al 19/12/2023
- 4 Registro di contabilità al 19/12/2023
- 5 SAL n. 1 al 19/12/2023
- 6 Fattura n. 063.2023 del 20/12/2023

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott. ~~Anna Maria~~ ^{Nicola} ~~Nicola~~ ^{Lidia}
COAUD. AMM. VO

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 nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti Dirigenti", a cura del sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione.