

DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

**N. TEC 30 del 09/05/2024**

Oggetto: **HUB ITALIA S.r.l.** - Liquidazione e pagamento della fattura n. 000034/PA del 22/04/2024, emessa per il ripristino barriera ingresso principale danneggiata da sinistro". **CIG: ZC03C7F498**

L'anno 2024, il giorno cinque del mese di marzo 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 Nicotra V. Lidia, 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 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 AE2 n. 149 del 20/09/2023, veniva affidata alla ditta HUB ITALIA S.r.l., con sede in Cologno Monzese (MI), P. IVA 11770360151, il servizio di manutenzione sistemi HUB-FAAC per il controllo accessi al parcheggio presso il P.O. Garibaldi Nesima di Catania", per un importo triennale a corpo di € 12.600,50, Iva esclusa, pari a € 4.200,00 per anno;
- **Preso atto** che a seguito di un guasto causato da un danneggiamento da sinistro sulla barriera posta presso l'ingresso principale del P.O. Garibaldi Nesima, si è reso necessario l'intervento per il ripristino della funzionalità del sistema al fine di permettere l'accesso all'utenza e il normale svolgimento delle attività;
- **Visto** il rapporto di intervento n. 13401/23 con la quale si evince che la ditta HUB ITALIA Srl, ha regolarmente eseguito i lavori di ripristino della barriera posta presso l'ingresso principale del P.O. Garibaldi Nesima;
- **Vista** la fattura n. 000034/PA del 22/04/2024 di € 575,47 Iva compresa;
- **Visto** il DURC estratto dalla Stazione Appaltante prot. n. INPS\_39600492 Valido fino al 07/06/2024.



**Ritenuto**, per quanto si qui esposto, potersi liquidare e pagare alla ditta HUB ITALIA Srl, con sede in Cologno Monzese (MI), l'importo di € 575,47 Iva inclusa, a saldo della fattura n. 000034/PA del 22/04/2024, addebitandosi conto economico 20002000045 aut. 114 sub. 1 bilancio 2024.

## DETERMINA

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

- Liquidare e pagare alla ditta HUB ITALIA Srl, con sede in Cologno Monzese (MI), l'importo di € 575,47 Iva inclusa, a saldo della fattura n. 000034/PA del 22/04/2024
- Trarre la spesa di € 575,47 IVA inclusa addebitandola al conto economico 20002000045, aut. 114 - sub 1 del bilancio 2024.

Allegati:

1. AE2 n. 149 del 20/09/2023
2. Rapporto di lavoro n. 13401/23

3. Fattura n. 000034/PA del 22/04/2024

Il Responsabile del Procedimento

---

Il Responsabile dell'Istruttoria

dott.ssa Nicotra V. Lidia

*Nicotra Vincenza Lidia*  
COAUD. AMM.VO *L.d.o.*

---

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.