

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

N. TEC 68 / del 30-09-2024

OGGETTO: HIREF S.p.A. – Fornitura a piè d'opera di n. 2 pompe di calore da installare presso l'edificio monumentale del P.O. Garibaldi Centro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 sul portale www.acquistinrete.pa.
Liquidazione e pagamento della fattura n. 100269 del 10/09/2024 di € 66.612,00 Iva compresa
CIG B1834E7A1C

L'anno 2024, il giorno **TRENTA** del mese di **SETTEMBRE**, in Catania, presso la Sede del Settore Tecnico, il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico, ing. Salvatore Vitale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della istruttoria dott.ssa Vincenza Lidia Nicotra, 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 successive modifiche e integrazioni che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art. 3 e seguenti del suddetto Regolamento Aziendale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA U.O.C. SETTORE TECNICO

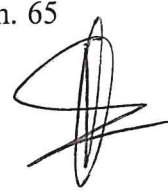
Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 284 del 16.04.2024, è stata affidata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, la fornitura a piè d'opera di n. 2 pompe di calore da installare presso l'edificio monumentale del P.O. Garibaldi Centro, come da preventivo acquisito al prot. n. 865-T del 10.04.2024, all'Operatore Economico Hiref S.p.A., con sede in 35020 Tribano (PD), Viale Spagna 31/33, P. Iva 02191431200; (all. 1)
- la procedura è stata perfezionata dal RUP tramite il portale MEPA e la relativa stipula è avvenuta secondo le modalità previste dal portale www.acquistinrete.pa, (RDO n. 4319146 e CIG B1834E7A1C);

Riscontrati i documenti contabili generati sul gestionale Areas e segnatamente l'Ordine OT n. 65 del 07.08.2024;

Visto:

- il documento di trasporto n. 2335 del 22.05.2024;
- il verbale di primo avviamento con esito positivo del 28.06.2024 per la PDC Mod. 30TPS124HSCK Mod. TPS124HS Matr. HF2309121415 ed il verbale di primo avviamento del 05.07.2024, per la PDC Modello 30TPS062HS1CK Mod. TPS062HS Matr. HF2309121343;
- il verbale di attestazione di fornitura e messa in servizio delle macchine, registrato al prot. n. 1581-T del 05.08.2024;



Visto il certificato di pagamento del 06.08.2024 di € 54.600,00 oltre Iva, registrato al prot. n. 1734-T del 27.08.2024; (all. 2)

Vista la fattura elettronica n. 100269 del 10.09.2024, emessa dall'operatore economico Hiref S.p.A. di € 54.600,00, oltre Iva al 22% per un totale di € 66.612,00, a fronte della fornitura a piè d'opera di n. 2 pompe di calore da installare presso l'edificio monumentale del P.O. Garibaldi Centro RDO n. 4319146 - CIG B183E7A1C (all. 3);

Preso atto della regolarità INPS e INAIL della società Hiref S.p.A., accertata con acquisizione di DURC online n. prot. INAIL_45215396, con validità fino al 02.01.2025; (all. 4)

Ritenuto, per quanto fin qui esposto, di potersi liquidare e pagare in favore dall'operatore economico Hiref S.p.A, l'importo di € 66.612,00 Iva compresa al 22 %, a saldo della fattura n. 100269 del 10.09.2024 emessa a fronte della fornitura a piè d'opera di n. 2 pompe di calore da installare presso l'edificio monumentale del P.O. Garibaldi Centro, RDO n. 4319146 - CIG B183E7A1C, da imputare sul conto economico 20002000040 – autorizzazione 108 sub 36, del bilancio 2024.

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa e che qui di seguito si intendono ripetuti e trascritti integralmente:

- **LIQUIDARE E PAGARE** in favore dell'operatore economico Hiref S.p.A., con sede in 35020 Tribano (PD), Viale Spagna 31/33, P. Iva 02191431200, l'importo di € 54.600,00, oltre Iva al 22% per un totale di € 66.612,00, a saldo della fattura elettronica n. 100269 del 10.09.2024 emessa per la fornitura a piè d'opera di n. 2 pompe di calore da installare presso l'edificio monumentale del P.O. Garibaldi Centro - RDO n. 4319146 - CIG B183E7A1C;
- **TRARRE** la spesa di € 54.600,00, oltre Iva al 22% per un totale di € 66.612,00, da imputare sul conto economico 20002000040 – autorizzazione 108 sub 36, del bilancio 2024;
- **DARE** mandato al Settore economico finanziario di procedere al pagamento.


Allegati:

1. Deliberazione n. 284 del 16/04/2024;
2. Certificato di pagamento del 06.08.2024 di € 54.600,00 oltre Iva;
3. Fattura elettronica n. 100269 del 10/09/2024;
4. Durc online n. prot. INAIL_45215396, con validità fino al 02.01.2025.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell'Istruttoria
Nicotra Vincenza Lidici
COALUD. 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.