

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

N. TEC 3 / del 15-01-2025

OGGETTO: NABACOM S.R.L.

Liquidazione e pagamento della fattura n. 643/E/24 del 30.11.2024 per interventi di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti di ricezione tv e apparecchi televisivi in dotazione alle varie unità operative dell'Azienda.

SAL 1 - Certificato di pagamento n. 1 del 08.05.2024

SAL 2 - Certificato di pagamento n. 2 del 18.11.2024

Modello AE/2 N. 159 DEL 05.10.2023 - CIG Z513CB6879

L'anno 2025, il giorno QUINDICI del mese di GENNAIO, 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 modello AE/2 n. 159 del 05.10.2023, mediante affidamento diretto, si affidavano lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti di ricezione tv e apparecchi televisivi in dotazione alle varie unità operative dell'Azienda all'operatore economico Nabacom S.r.L., con sede in Via Benedetto Croce n. 45 80134 Napoli (NA) – P. Iva 07868850632, per un importo complessivo di € 20.000,00 oltre Iva - CIG Z513CB6879;

Visti:

- per quanto attiene lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 12/01/2024;
-il registro di contabilità del 04/04/2024;
-il libretto delle misure del 04/04/2024;
-lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il del 12/01/2024;
-il Certificato di Pagamento n 1° RATA 1 del 08/1052024, di € 6.504,93 iva inclusa;
e i rapporti di intervento custoditi agli atti di questo Settore Tecnico.
- per quanto attiene lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 22/07/2024;
-il registro di contabilità del 18/11/2024;
-il libretto delle misure del 18/11/2024;
-lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 22/04/2024;
-il Certificato di Pagamento n 2° RATA 2 del 18/11/2024, di € 9.442,13 iva inclusa.
e i rapporti di intervento custoditi agli atti di questo Settore Tecnico.

Riscontrati i documenti contabili generati sul gestionale Areas, come di seguito richiamati:

- Contratto n. 961 del 2024; Ordine OT n. 103 del 19.11.2024;

Vista la fattura elettronica n. 643/E/24 del 30.11.2024 di € 13.071,36 oltre Iva al 22% per un importo complessivo di € 15.947,06 Iva inclusa, emessa dalla ditta Nabacom S.r.L. per interventi di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti di ricezione tv e apparecchi televisivi in dotazione alle varie unità operative dell'Azienda a fronte del Certificato di pagamento n. 1 SAL 1 del 08.05.2024 di € 6.504,93 iva inclusa e del Certificato di pagamento n. 2 SAL 2 del 18.11.2024 di € 9.442,13 Iva inclusa;

Preso atto della regolarità INPS e INAIL della ditta Nabacom S.r.L: accertata con acquisizione del DURC online n. prot. INPS_42830827, con validità fino al 01.02.2025;

Ritenuto, per quanto fin qui esposto, di potersi liquidare e pagare in favore della ditta Nabacom S.r.L. con sede in Via Benedetto Croce n. 45 80134 Napoli (NA) – P. Iva 07868850632, la somma di € 13.071,36 oltre Iva al 22% per l'importo complessivo di € 15.947,06, a saldo della fattura n. 643/E/24 del 30.11.2024 emessa per interventi di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti di ricezione tv e apparecchi televisivi in dotazione alle varie unità operative dell'Azienda, a fronte del Certificato di pagamento n. 1 SAL 1 del 08.05.2024 di € 6.504,93 iva inclusa e del Certificato di pagamento n. 2 SAL 2 del 18.11.2024 di € 9.442,13 Iva inclusa.

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 della ditta Nabacom S.r.L. con sede in Via Benedetto Croce n. 45 80134 Napoli (NA) – P. Iva 07868850632 l'importo di € 13.071,36 oltre Iva al 22% per un importo complessivo di € 15.947,06 Iva inclusa a saldo della fattura n. 643/E/24 del 30.11.2024 emessa per interventi di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti di ricezione tv e apparecchi televisivi in dotazione alle varie unità operative dell'Azienda, a fronte del Certificato di pagamento n. 1 SAL 1 del 08.05.2024 di € 6.504,93 iva inclusa e del Certificato di pagamento n. 2 SAL 2 del 18.11.2024 di € 9.442,13 Iva inclusa.

TRARRE la spesa complessiva di € 15.947,06 Iva inclusa, da imputare al conto economico 20002000045 – autorizzazione 108 - sub 73, del bilancio 2024;

DARE mandato al Settore economico finanziario di procedere al pagamento.

Allegati:

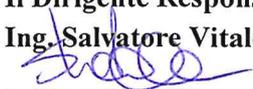
- | | |
|--|--|
| 1. AE/2 n. 159 del 05.10.2023 | 3 SAL n. 2 a tutto il 22.04.2024 |
| 2. SAL n. 1 a tutto il 12.01.2024 | a) il registro di contabilità del 18/11/2024; |
| a) il registro di contabilità del 04/04/2024; | b) il libretto delle misure del 18/11/2024; |
| b) il libretto delle misure del 04/04/2024; | c) lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il del 22/04/2024; |
| c) lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il del 12/01/2024; | d) il Certificato di Pagamento n 2° RATA 2 del 08/1052024. |
| d) il Certificato di Pagamento n 1° RATA 1 del 08/1052024; | 4 Fattura elettronica n. 643/E/24 del 30.11.2024; |

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