

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

N. 04/TEC del 22/01/2025

OGGETTO: ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. opere necessarie per la realizzazione di schermatura RF, magnetica ed accessori per l'installazione di una RMN presso l'edificio nuovo Pronto Soccorso del P.O. Garibaldi Centro. Liquidazione e pagamento della fattura n. P331 del 20.09.2024 relativa al Certificato di Pagamento n. 1 del 29.08.2024.

Deliberazione n. 1028 del 27.09.2023

CIG A01464F814

L'anno 2025, il giorno VENTIDUE 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 V. 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 n. 1028 del 27.09.2023 sono state affidate, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, le opere necessarie per la realizzazione di schermatura RF, magnetica ed accessori per l'installazione della risonanza magnetica presso il Pronto Soccorso del P.O. Garibaldi Centro, alla ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI S.r.L., con sede in Ruvo di Puglia (BA), via Labriola Z.I. Ruvo di Puglia, P. Iva 02954150724, per un importo di € 109.800,00 Iva inclusa;

Preso atto che, giusta nota protocollo n. 268/T del 30.01.2024 e riscontro del 08.02.2024 registrata al protocollo 327/T del 12.04.2024, sono state autorizzate le variazioni di importo di € 16.000,00 oltre Iva al 22%, quale cd quinto d'obbligo in aumento.

che: in data 12.02.2024 è stato sottoscritto il verbale di avvio lavori sotto riserva di legge

che: in data 19.08.2024 è stato stipulato il contratto di appalto per la realizzazione di schermatura RF, magnetica ed accessori per l'installazione di una RMN presso l'edificio nuovo Pronto Soccorso del P.O. Garibaldi Centro, registrato al protocollo n. 1662/T del 20.08.2024.

Visti

- Libretto delle misure al 29/08/2024
- Registro di contabilità al 29/08/2024
- Sommario Registro di Contabilità al 29/08/2024
- Stato Finale Lavori al 29/08/2024;
- Certificato di Pagamento n. 1 Rata 1 del 29/08/2024;



Vista: la fattura elettronica n. P331 del 20/09/2024, di € 106.000,00, oltre Iva al 22% per un totale di € 129.320,00 emessa dall'operatore economico ITEL TELECOMUNICAZIONI S.r.l.;

Preso atto della regolarità INPS e INAIL della ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI S.r.l. accertata con acquisizione del DURC online n. prot. INAIL_42762095, con validità fino al 29/01/2025;

Ritenuto, per quanto fin qui esposto, di potersi liquidare e pagare in favore della ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI S.r.l., con sede in Ruvo di Puglia (BA), via Labriola Z.I. Ruvo di Puglia, P. Iva 02954150724, per un importo di € 129.320,00 Iva inclusa; a saldo della fattura elettronica n. P331 del 20.09.2024, emessa a fronte dei lavori per la realizzazione di schermatura RF, magnetica ed accessori per l'installazione di una RMN presso l'edificio nuovo Pronto Soccorso del P.O. Garibaldi Centro., da imputare sul conto economico 20002000040 – autorizzazione 108 sub 51, 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:

APPROVARE le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa;

LIQUIDARE E PAGARE in favore della ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI S.r.l. con sede in con sede in Ruvo di Puglia (BA), via Labriola Z.I. Ruvo di Puglia, P. Iva 02954150724, per un importo di € 109.800,00 Iva inclusa; emessa a fronte dei lavori per la realizzazione di schermatura RF, magnetica ed accessori per l'installazione di una RMN presso l'edificio nuovo Pronto Soccorso del P.O. Garibaldi Centro

TRARRE la spesa di € 129.320,00 Iva compresa da imputare sul conto economico 20002000040 – autorizzazione 108 - sub 51, del bilancio 2024;

DARE mandato al Settore economico finanziario di procedere al pagamento.

Allegati:

- | | |
|---|---|
| 1. Deliberazione n. 1028 del 27.09.2024; | 5. Sommario registro di contabilità 29.08.2024 |
| 2. Contratto di Appalto registrato al prot. n. 1662-T del 20.08.2024; | 6. Stato finale lavori al 29.08.2024 |
| 3. Libretto delle misure al 29.08.2024 | 7. Certificato di Pagamento n. 1 Rata 1 del 29.08.2024; |
| 4. Registro di Contabilità al 29.08.2024 | 8. Fattura n. P331 del 20.09.2024 |

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott.ssa **V. Lidia Nicotra**



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.