

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

N. TEC 48 / del 14/05/2025

OGGETTO: Cocimano & Di Paola Società Cooperativa – Interventi di manutenzione per la messa in servizio del deposito liquidi infiammabili presso il P.O. Garibaldi Nesima. RDO 4567676

Liquidazione e pagamento della fattura n. 523 del 05/03/2025

Mod. AE/2 n- 103 del 08.08.2024 - CIG B2C091F159

L'anno 2025, il giorno QUATTORDICI del mese di **MAGGIO** 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 Mod. AE/2 n. 103 del 08.08.2024 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, il servizio di manutenzione antincendio, come da preventivi n. 117 del 27.02.2024 e n. 302 del 14.05.2024, all'Operatore Economico Cocimano & Di Paola Società Cooperativa, con sede in 95100 Catania (CT), Via Cesare Beccaria 30, P. Iva 04562990871; (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 acquistinrete.pa, (RDO n. 4567676 e CIG B2C091F159;

Che con Determinazione n. 6 del 23/01/2025 è stata pagata la fattura n. 3289 del 18/12/2024 di € 732,00 Iva inclusa a fronte dell'intervento di manutenzione e messa in servizio dell'impianto a CO2 destinazione deposito liquidi infiammabili del P.O. Garibaldi Nesima.

Visto il Certificato di Pagamento per la fornitura e posa in opera di contatto magnetico porta d'accesso deposito liquidi infiammabili presso il P.O. Garibaldi Nesima con data 04/03/2025, per un importo di € 900,00 oltre Iva al 22%

Vista la fattura elettronica n. 523 del 05.03.2025, emessa dall'operatore economico Cocimano & Di Paola Società Cooperativa di € 900,00, oltre Iva al 22% per un totale di € 1.098,00, a fronte dell'intervento di manutenzione e messa in servizio dell'impianto a CO2 destinazione: deposito liquidi infiammabili del P.O. Garibaldi Nesima - RDO n. 4567676 - CIG B2C091F159

Preso atto della regolarità INPS e INAIL della ditta Cocimano & Di Paola Società Cooperativa, accertata con acquisizione di DURC online n. prot. INAIL_47623061, con validità fino al 01.06.2025;

Ritenuto, per quanto fin qui esposto, di potersi liquidare e pagare in favore dall'operatore economico Cocimano & Di Paola Società Cooperativa l'importo di € 1.098,00 Iva compresa a saldo della fattura n. 523 del 05.03.2025 emessa a fronte dell'intervento di manutenzione e messa in servizio dell'impianto a CO2 destinazione: deposito Liquidi infiammabili del P.O. Garibaldi Nesima, RDO n. 4567676 - CIG B2C091F159, da imputare sul conto economico 20002000045 – autorizzazione 108 sub 109, 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 Cocimano & Di Paola Società Cooperativa, con sede in 95100 Catania (CT), Via Cesare Beccaria 30, P. Iva 04562990871 l'importo di € 1.098,00 a saldo della fattura elettronica n. 523 del 05/03/2025 emessa a fronte dell'intervento di manutenzione e messa in servizio dell'impianto a CO2 destinazione: deposito Liquidi infiammabili del P.O. Garibaldi Nesima, RDO n. 4567676 - CIG B2C091F159;
- **TRARRE** la spesa di € 1.098,00 Iva inclusa da imputare sul conto economico 20002000045 – autorizzazione 108 sub 109, del bilancio 2024;

Allegati:

1. AE/2 n. 103 del 08.08.2024;
2. Fattura elettronica n. 523 del 05/03/2025;
3. Certificato di Pagamento del 04/03/2025

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.

U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

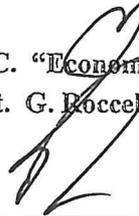
Bilancio 2024

Autorizzazione n. 108 - Sub 109

Conto 2000 2000045

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Direttore Amministrativo Dr. Giovanni Annino e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. "Economico Finanziario e Patrimoniale"
- Dott. G. Roccella



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