

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. SETTORE TECNICO**

N. TEC 05/TEC del 26/01/2026

Oggetto:	<p>Procedura in e-procurement sulla piattaforma <i>www.acquistinretepa.it</i> per l'appalto di un accordo quadro con più Operatori Economici per l'esecuzione di lavori di manutenzione e riqualificazione necessari per l'installazione delle apparecchiature di cui alla misura M6.C2-1.1.2 del PNRR.</p> <p>CUP: D61B22002000002 - CIG: 95099860B7 - RDO: n. 3314565.</p> <p>Liquidazione e pagamento:</p> <p>1) fattura n. 2/PA del 22/01/2026 emessa dalla Porto Costruzioni S.r.l. a fronte del Certificato di Pagamento n. 2, rata n. 2, del 09/12/2025 - Contratto Attuativo n. 1 - CIG Derivato: A03BB7F0E8;</p> <p>2) fattura n. 3/PA del 22/01/2026 emessa dalla Porto Costruzioni S.r.l. a fronte del Certificato di Pagamento n. 2, SAL finale, del 09/12/2025 - Contratto Attuativo n. 2 - CIG Derivato: A050B59830.</p>
----------	---

L'anno 2026, il giorno ventisei del mese di Gennaio, in Catania, presso la Sede del Settore Tecnico, il Direttore della Unità Operativa Complessa Settore Tecnico, Ing. Vitale Salvatore, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'istruttoria, Dott. Nicoletti Massimiliano Maria, adotta il seguente provvedimento rientrante nelle funzioni delegate giusta "*Regolamento Aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa*" di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 625 del 13/06/2023, come da ultimo aggiornamento con Deliberazione del Direttore Generale n. 224 del 09/08/2024, e che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art. 3 e seguenti del suddetto Regolamento Aziendale.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. SETTORE TECNICO



Premesso:

- **che**, con Deliberazione n. 1412 del 17/11/2022 (**allegato n. 1**), è stata autorizzata l'indizione di una procedura negoziata, sotto soglia comunitaria, da esperirsi attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica *www.acquistinretepa.it* per l'appalto di un accordo quadro, da stipulare con più Operatori Economici, per l'esecuzione di lavori di manutenzione e riqualificazione necessari per l'installazione delle apparecchiature di cui alla misura M6.C2-1.1.2 del PNRR - CUP D61B22002000002; CIG 95099860B7; RDO n. 3314565;
- **che**, con Deliberazione n. 144 del 02/04/2023 (**allegato n. 2**), la procedura in parola è stata aggiudicata agli Operatori Economici sotto dettagliati:
 1. Porto Costruzioni S.r.l.;

2. Marca S.r.l.;
3. Ferrara Salvatore S.r.l.;
- **che**, alla Porto Costruzioni S.r.l., con sede legale in Piedimonte Etneo (CT), Via Piave, n. 22, 95017, P. IVA 04370470876, collocatasi prima in graduatoria, sono stati affidati i lavori di che trattasi per un importo complessivo di € 595.293,94 IVA al 22% inclusa, di cui € 466.945,85 per lavori, € 21.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 107.348,09 per IVA;
 - **che** l'accordo quadro in oggetto è stato stipulato con documento sottoscritto dalle Parti con firma digitale e registrato al prot. n. 698/T del 07/03/2023;
 - **che** con Determinazione del Direttore U.O.C. Tecnico n. 14 del 19/02/2024 sono stati pagati in favore della Porto Costruzioni S.r.l., relativamente al contratto attuativo n. 1, registrato al prot. n. 1376/T del 25/05/2023, € 161.459,01 IVA al 22% inclusa;
 - **che** con Determinazione del Direttore U.O.C. Tecnico n. 24 del 26/03/2024 sono stati pagati in favore della Porto Costruzioni S.r.l., relativamente al contratto attuativo n. 2, registrato al prot. n. 629 del 18/03/2024, € 90.646,00 IVA al 22% inclusa;
 - **che** con Determinazioni del Direttore U.O.C. Tecnico n. 72 del 09/10/2024, n. 94 del 11/12/2024 e n. 28 del 18/03/2025 sono stati pagati in favore della Porto Costruzioni S.r.l., relativamente al contratto attuativo n. 3, rispettivamente gli importi di € 87.718,00, € 42.456,00 e € 32.086,00, tutti IVA al 22% inclusa;
 - **che** con Determinazione del Direttore U.O.C. Tecnico n. 107 del 16/12/2025 sono stati pagati in favore della Porto Costruzioni S.r.l., relativamente al contratto attuativo n. 4, registrato al prot. n. 2055 del 26/11/2025, € 168.882,29 IVA al 22% inclusa;

Vista la nota acquisita al prot. n. 2231 del 17/12/2025, con la quale, relativamente al contratto attuativo n. 1, registrato al prot. n. 1376/T del 25/05/2023, il Direttore dei Lavori, Collaboratore Tecnico Arch. Montera Giuliana, ha trasmesso al Settore scrivente la documentazione sotto elencata (**allegato n. 3**), debitamente sottoscritta con firma digitale:

- sommario registro di contabilità del 09/12/2025;
- stato finale dei lavori del 09/12/2025;
- certificato di pagamento n 2 del 09/12/2025;

Visti i documenti generati sul gestionale AREAS e segnatamente:

- ordine NSO OT n. 86 del 16/12/2025;
- movimento di carico M08 n. 04 del 26/01/2026;

Vista la fattura elettronica n. 2/PA del 22/01/2026 (**allegato n. 4**) di € 811,35 IVA al 22 % inclusa, emessa dalla Porto Costruzioni S.r.l. in virtù del sopracitato ordine NSO n. 86 del 16/12/2025;

Vista la medesima nota sopra citata, prot. n. 2231 del 17/12/2025, nella parte in cui, in merito al contratto attuativo n. 2, registrato al prot. n. 629 del 18/03/2024, il Direttore dei Lavori, Collaboratore Tecnico Arch. Montera Giuliana, ha trasmesso a questo Settore la seguente documentazione (**allegato n. 5**), parimenti firmata digitalmente:

- libretto delle misure del 09/12/2025;
- registro di contabilità del 09/12/2025;
- sommario registro di contabilità del 09/12/2025;
- stato finale dei lavori del 09/12/2025;
- certificato di pagamento n 2 del 09/12/2025;

Visti i documenti generati sul gestionale AREAS e segnatamente:

- ordine NSO OT n. 87 del 16/12/2025;
- movimento di carico M08 n. 05 del 26/01/2026;

Vista la fattura elettronica n. 3/PA del 22/01/2026 (**allegato n. 6**) di € 4.950,39 IVA al 22 % inclusa, emessa dalla Porto Costruzioni S.r.l. a fronte dell'ordine NSO n. 87 del 16/12/2025 di cui sopra.

Visto il DURC *on line* prot. INAIL_50891496 del 29/09/2025 (**allegato n. 7**), attestante la regolarità contributiva della Porto Costruzioni S.r.l. nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, con validità fino al 27/01/2026;

Accertata la regolarità amministrativa e contabile del procedimento in esame;

Ritenuto di potersi liquidare e pagare alla Porto Costruzioni S.r.l., con sede legale in Piedimonte Etneo (CT), Via Piave, n. 22, 95017, P.IVA 04370470876:

- l'importo di € 811,35 IVA al 22% inclusa, da addebitarsi al conto patrimoniale 10102030100, aut. 123 *sub* 3, del bilancio 2025, a saldo della fattura n. 2/PA del 22/01/2026, emessa dalla Porto Costruzioni S.r.l. in virtù dell'ordine NSO OT n. 86 del 16/12/2025;
- l'importo di € 4.950,39 IVA al 22% inclusa, da addebitarsi al conto patrimoniale 10102030100, aut. 123 *sub* 4, del bilancio 2025, a saldo della fattura n. 3/PA del 22/01/2026, emessa dalla Porto Costruzioni S.r.l. in virtù dell'ordine NSO OT n. 87 del 16/12/2025.

D E T E R M I N A

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

- **Liquidare e pagare** alla Porto Costruzioni S.r.l., con sede legale in Piedimonte Etneo (CT), Via Piave, n. 22, 95017, P.IVA 04370470876:
 - l'importo di € 811,35 IVA al 22% inclusa, da addebitarsi al conto patrimoniale 10102030100, aut. 123 *sub* 3, del bilancio 2025, a saldo della fattura n. 2/PA del 22/01/2026, emessa dalla Porto Costruzioni S.r.l. in virtù dell'ordine NSO OT n. 86 del 16/12/2025;
 - l'importo di € 4.950,39 IVA al 22% inclusa, da addebitarsi al conto patrimoniale 10102030100, aut. 123 *sub* 4, del bilancio 2025, a saldo della fattura n. 3/PA del 22/01/2026, emessa dalla Porto Costruzioni S.r.l. in virtù dell'ordine NSO OT n. 87 del 16/12/2025.
- **Trarre la spesa complessiva:**
 - di € 811,35 IVA al 22% inclusa, dall'autorizzazione 123, *sub* 3, del bilancio 2025, a saldo della fattura n. 2/PA del 22/01/2026 emessa dalla Porto Costruzioni S.r.l., da addebitarsi al conto patrimoniale 10102030100;
 - di € 4.950,39 IVA al 22% inclusa, dall'autorizzazione 123, *sub* 2, del bilancio 2025, a saldo della fattura n. 3/PA del 22/01/2026 emessa dalla Porto Costruzioni S.r.l., da addebitarsi al conto patrimoniale 10102030100.

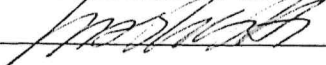


Allegati:

- 1) Deliberazione n. 1412 del 17/11/2022;
- 2) Deliberazione n. 144 del 02/04/2023;
- 3) Contabilità lavori contratto attuativo n. 1;
- 4) Fattura elettronica n. 2/PA del 22/01/2026;
- 5) Contabilità lavori contratto attuativo n. 2;
- 6) Fattura elettronica n. 3/PA del 22/01/2026;
- 7) DURC *on line* prot. INAIL_50891496 del 29/09/2025.

Il Responsabile dell'istruttoria

Dott. Massimiliano Maria Nicoletti



Il Direttore 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.