

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1267 del FO 9 DIC. 2025

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture SIDRA S.p.A. per canoni, consumi e servizi relativi alla fornitura di acqua potabile presso il P.O. Garibaldi Centro in riferimento al V° bim. 2025 Autorizzazione spesa

Proposta n° 64 del 03/12/2025

U.O.C. Settore Tecnico

L'istruttore

Vicente V. Lido

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

[Firma]

Registrazione Contabile

Budget Anno 2025 Conto 20010000185 Importo 10.185,47 Aut. 108 sub: 79

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

[Firma]

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, dott. Giuseppe Giammanco,
nominato con Decreto Presidenziale n. 321/Serv 1°/S.G./2024
con l'assistenza del Segretario, **Dott. Luca Fallica** ha adottato la seguente deliberazione

Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico

Premesso che l'Azienda, al fine di assicurare il normale svolgimento dell'attività assistenziale ed il relativo funzionamento delle strutture rientranti nel proprio ambito territoriale, ha stipulato con le amministrazioni fornitrici di utenze, appositi contratti di fornitura e, nella fattispecie, contratto di fornitura idrica con la società SIDRA S.p.A. con sede in Via Vagliasindi, 53 a Catania;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 1139 del 03/11/2025, con la quale si è proceduto alla liquidazione e pagamento delle fatture Sidra S.p.A. relative alla fornitura di acqua potabile dei PP.OO dell'Azienda in riferimento al congraglio dal I° al III° bim. 2025.

Viste le fatture, con riferimento al canone, servizi e consumi del periodo V° bim 2025 emesse dalla società Sidra S.p.A. con sede in Via Vagliasindi, 53, per un importo complessivo € 10.185,47 Iva compresa, di seguito elencate:

| Fornitore | Fattura | Descrizione | Importo fattura (IVA esclusa) |
|-----------|-----------------------------|---|----------------------------------|
| SIDRA SPA | 381840/FA del 26/11/2025 | Canone V° bim. 2025 n. contatore 501806 V.le M. Rapisardi | € 1.815,78 |
| SIDRA SPA | 381841/FA del 26/11/2025 | Canone V° bim. 2025 n. contatore 23446711 via Fabio Filzi | € 1.453,78 |
| SIDRA SPA | 381842/FA del 26/11/2025 | Canone V° bim. 2025 n. contatore 7601743 V.le M. Rapisardi | € 15,57 |
| SIDRA SPA | 381929/FA del 26/11/2025 | Canone V° bim. 2025 n. contatore 1848328801 via F. Filzi | € 2.259,14 |
| SIDRA SPA | 381930/FA del 26/11/2025 | Canone V° bim. 2025 n. contatore 160473350 Piazza S. M. di Gesù | € 3.715,09 |
| | | | |
| | | Totale imponibile fatture V° Bim. 2025 | € 9.259,52 |
| | | IVA 10% | € 925,95 |
| | | Totale fatture V° bim. 2025 (IVA compresa) | € 10.185,47 |

Ritenuto, altresì, potersi autorizzare la conseguente spesa di € 10.185,47 IVA compresa del bilancio 2025 nulla ostando, in sede di verifica dei relativi consumi effettuata dal Settore Tecnico, al pagamento della fattura sopra citata.

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Tecnico che, con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la piena legittimità, nonché, la correttezza formale e sostanziale.

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012.

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- **Autorizzare la spesa** di € 10.185,47 IVA compresa finalizzata alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla SIDRA S.p.a. di Catania, per la fornitura di acqua potabile in riferimento al V° bim. 2025.

- **Liquidare e pagare** alla ditta SIDRA S.p.A., con sede in via Vagliasindi 53 a Catania, L'importo di € 19.237, IVA compresa, traendo la spesa dall'autorizzazione 108 sub 79 conto economico 20010000185 del bilancio 2025 per le fatture riepilogate nella seguente tabella:

| Fornitore | Fattura | Descrizione | Importo fattura (IVA esclusa) |
|-----------|-----------------------------|---|----------------------------------|
| SIDRA SPA | 381840/FA del 26/11/2025 | Canone V° bim. 2025 n. contatore 501806 V.le M. Rapisardi | € 1.815,78 |
| SIDRA SPA | 381841/FA del 26/11/2025 | Canone V° bim. 2025 n. contatore 23446711 via Fabio Filzi | € 1.453,78 |
| SIDRA SPA | 381842/FA del 26/11/2025 | Canone V° bim. 2025 n. contatore 7601743 V.le M. Rapisardi | € 15,57 |
| SIDRA SPA | 381929/FA del 26/11/2025 | Canone V° bim. 2025 n. contatore 1848328801 via F. Filzi | € 2.259,14 |
| SIDRA SPA | 381930/FA del 26/11/2025 | Canone V° bim. 2025 n. contatore 160473350 Piazza S. M. di Gesù | € 3.715,09 |
| | | | |
| | | Totale imponibile fatture V° Bim. 2025 | € 9.259,52 |
| | | IVA 10% | € 925,95 |
| | | Totale fatture V° bim. 2025 (IVA compresa) | € 10.185,47 |

Allegati: - Fatture V° Bim 2025 come da prospetto riepilogativo

Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico

(Ing. Salvatore Vitale)

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale. ASSENTE


DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto:

- **Autorizzare la spesa** di € 10.185,47 IVA compresa finalizzata alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla SIDRA S.p.a. di Catania, per la fornitura di acqua potabile in riferimento al V° bim. 2025.
- **Liquidare e pagare** alla ditta SIDRA S.p.A., con sede in via Vagliasindi 53 a Catania, L'importo di € 10.185,47 IVA compresa, traendo la spesa dall'autorizzazione 108 sub 79 conto economico 20010000185 del bilancio 2025
- **Trarre la spesa** di € 10.185.47 IVA compresa, addebitandosi sul conto economico 20010000185, autorizzazione 108 sub: 79 del Bilancio 2025.
- **MUNIRE** il presente atto della clausola della immediata esecutività.



Direttore Amministrativo
(dott. Carmelo Antonio Fabio Ferrara)



Direttore Sanitario
(dott. Mauro Sapienza)



Direttore Generale
(dott. Giuseppe Giammanco)



Il Segretario
Dott. Luca Fallica

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

_____ al _____ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito

dall'art. 53 L.R. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ immediatamente

☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
