



**AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO**
Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo
Cod. Fisc. e P.I. 05841780827

DETERMINA N° 74

DEL 25 LUG 2023

OGGETTO: Ditta Tallilli S.r.l. - Liquidazione fattura n. 46/PA del 07/06/2023 di € 18.892,62, IVA compresa, per lavori di manutenzione e/o sostituzione di serramenti presso varie UU.OO.CC. dell'Azienda.

U.O.C. SERVIZIO TECNICO	U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO E PATRIMONIALE
<p>RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA Il Coadiutore Amministrativo <i>Rosa Greco</i> <i>Rosa Greco</i></p>	<p>Visto Si conferma la rispondenza della spesa prevista nel provvedimento al budget assegnato</p>
<p>IL COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE <i>Ing. Enrico Fullone</i> <i>Enrico Fullone</i></p>	<p>CONTO ECONOMICO</p>
<p>IL COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE <i>Ing. Arch. Davide Rizzo</i> <i>Arch. Davide Rizzo</i></p>	<p>IL DIRETTORE U.O.C.</p>

25 LUG 2023

In data nella sede dell'U.O.C. Servizio Tecnico dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello" di Palermo Viale Strasburgo, 233.

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Ing. Vincenzo Nicastri

In forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con la deliberazione n. 22 dell'11 gennaio 2023 e connessa nota prot. n. 418/C.S. dell' 08 giugno 2023, assistito dal segretario verbalizzante Assistente Amministrativo, adotta la seguente determina:

Arch. Giuseppina Giglio

Richiamata la deliberazione n. 22 dell'11 gennaio 2023 e connessa nota prot. n. 418/C.S. del 08/06/2023 a mezzo della quale il Commissario Straordinario di questa A.O.O.R. "Villa Sofia – Cervello" ha attribuito all'ing. Vincenzo Nicastrì, Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, le funzioni delegate ivi individuate;

Preso atto delle numerose ed urgenti richieste di riparazione di serramenti pervenute a questo Servizio Tecnico da varie UU.OO.CC. dell'Azienda;

Accertato, a mezzo dei sopralluoghi effettuati dall'ing. Enrico Fullone e l'arch. Davide Rizzo, entrambi Collaboratori Tecnici Professionali in servizio presso l'U.O.C. Servizio Tecnico a seguito delle sopradette richieste, lo stato di deterioramento degli infissi nonché la necessità di corredare gli stessi di apposite zanzariere;

Ravvisata la necessità di intervenire in urgenza e senza indugio per la soluzione delle criticità segnalate dai vari reparti a al fine di garantire lo svolgimento della regolare attività ospedaliera senza nessun nocumento;

Richiamato l'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, secondo cui *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

Dato atto l'ing. Enrico Fullone e l'arch. Davide Rizzo, entrambi Collaboratori Tecnici Professionali in servizio presso l'U.O.C. Servizio Tecnico, hanno provveduto a contattare la ditta Tallilli Srl, con sede in Via Pindemonte n. 5b, Palermo – P. IVA 06387860825, di consolidata esperienza e specializzazione nel settore della riparazione e/o fornitura di serramenti e zanzariere, che presso questa Azienda Ospedaliera ha già operato, dimostrando disponibilità, efficienza, economicità e tempestività negli interventi;

Preso atto della documentazione tecnica, custodita agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico, costituita dai seguenti rapporti d'intervento puntualmente corredati dalle richieste avanzate dalle varie unità operative, dalla documentazione fotografica inerente attestante la configurazione "ante operam" dei serramenti, dai relativi preventivi e dalla documentazione fotografica "post operam" e/o dall'attestazione dell'esecuzione dei medesimi interventi:

- Rapporto d'intervento n. 78 del 15/03/2023 – Riparazione di una paratia con lo smontaggio delle 4 ruote e montaggio con dadi e perni nuovi c/o l'U.O. di Broncologia , P.O. "Villa Sofia"
- Rapporto d'intervento n. 92 del 31/03/2023 – Riparazione di una porta in alluminio staccata dal muro c/o la sala rossa del Pronto soccorso - P.O. "Villa Sofia";
- Rapporto d'intervento n. 93 del 31/03/2023 – Riparazione di una porta in alluminio staccata dal muro c/o l'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. "Villa Sofia";
- Rapporto d'intervento. n. 96 del 18/04/2023 – Riparazione di n. 4 porte bagni con sostituzione di n. 2 serrature e n. 1 coppia di maniglie c/o il P.S. (Polichirurgico) P.O. "Villa Sofia";
- Rapporto d'intervento n. 97 del 27/04/2023 di cui al prev. n. 118 del 29/03/2023 – Riparazione n. 3 porte in legno e fornitura e collocazione di n. 1 porta in alluminio e collocazione incontro elettrico n. 1 porta in alluminio c/o l'U.O.C. di Radiologia del P.O. "Villa Sofia";
- Rapporto d'intervento n. 98 del 28/04/2023 di cui al prev. n. 101 del 14/03/2023 – Fornitura e collocazione di n. 5 zanzariere c/o l'U.O.C. Affari Generali della Sede Legale;

- Rapporto d'intervento n. 99 del 02/05/2023 di cui al prev. n. 127 del 01/04/2023 – Fornitura e collocazione di zanzariere presso varie UU.OO.CC. della Sede Legale dell'Azienda;
 - Rapporto d'intervento n. 100 del 02/05/2023 – Riparazione porta in alluminio con fornitura di n. 8 coppie di cerniere c/o il Centro analisi del P.O. "Villa Sofia";
 - Rapporto d'intervento n. 101 del 03/05/2023 di cui al prev. n. 147 del 02/05/2023 – Fornitura e collocazione di n. 4 zanzariere c/o la Direzione Generale Viale Strasburgo;
 - Rapporto d'intervento n. 102 del 05/05/2023 – Riparazione porta in alluminio con fornitura di n. 8 coppie di cerniere c/o l'U.O.C. Medicina Nucleare del P.O. "Villa Sofia";
 - Rapporto d'intervento n.80 del 20/03/2023 – fornitura serranda in PVC presso Nefrologia;
 - Prev. n. 124 del 01/04/2023 – Fornitura e collocazione di n. 2 porte in legno a battente c/o l'U.O.C. Risorse Umane della Sede Legale in Viale Strasburgo;
- per una spesa complessiva di € 15.485,75, Iva esclusa;

Accertato che gli interventi in argomento sono stati regolarmente eseguiti, giuste attestazioni poste dai Collaboratori Tecnici professionali dell'Azienda, ing. Enrico Fullone e ing. arch. Davide Rizzo, sul sopra indicato report degli interventi e sulla fattura n. 46/PA del 07/06/2023, complessivamente di € 18.892,62, IVA compresa, emessa dalla ditta Tallilli Srl;

Dato atto che con le determine di seguito indicate si è già provveduto a liquidare alla medesima ditta Tallilli Srl. i seguenti importi:

- Determina n. 14 del 06/02/2023 Importo: € 3.080,00, oltre Iva, per complessivi € 3.757,60;
- Determina n. 31 del 29/03/2023 – importo € 3.274,66, oltre Iva, per complessivi € 3.929,60;
- Determina n. 44 del 27/04/2023 di € 14.819,86, oltre Iva, per complessivi € 17.783,84;

Considerato che, ai sensi del sopra richiamato art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, l'affidamento diretto è consentito per un importo inferiore a 150.000 euro;

Preso atto che i Collaboratori Tecnici Professionali ing. arch. Davide Rizzo e ing. Enrico Fullone hanno autorizzato e sottoscritto il relativo ordinativo TEC 23/42 del 29/05/2023 per un importo di € 18.892,62, IVA inclusa;

Vista la fattura elettronica n. 46/PA del 07/06/2023 di € 18.892,62, Iva compresa, emessa dalla ditta Tallilli Srl relativamente ai lavori che hanno riguardato la manutenzione di alcuni infissi, la sostituzione di altri serramenti ed, in taluni casi, l'installazione di zanzariere, presso i locali di varie unità operative afferenti a questa Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello", recante l'attestazione posta dai Collaboratori Tecnici Professionali ing. Enrico Fullone e ing. Arch. Davide Rizzo;

Ritenuto ricorrano i presupposti per procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura elettronica emessa dalla ditta Tallilli Srl;

Dato atto che il documento contabile riporta gli estremi del C.I.G. Z133B5A568 assegnato per i lavori, adempiendo così a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la lista di liquidazione n. 3253 del 13/06/2023 - Assegnatario: 7 – Tecnico - sottoscritta dai Collaboratori Tecnici Professionali ing. Enrico Fullone e ing. arch. Davide Rizzo, a mezzo della quale questa U.O.C. effettua la liquidazione della fattura n. 46/PA del 07/06/2023 di € 18.892,62, Iva compresa, emessa dalla ditta Tallilli Srl relativamente ai lavori di manutenzione/sostituzione infissi ed installazione zanzariere presso i locali di varie unità operative afferenti a questa Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello",

giusto ordinativo TEC 23/42 del 29/05/2023, corredata dal modello "DURC", con scadenza 10/10/2023, che rileva la regolarità contributiva della ditta Tallilli Srl;

Precisato che il presente provvedimento trova copertura finanziaria nella prenotazione di spesa assunta con la deliberazione n. 44 del 11/01/2023, sul conto economico 5.03.01.01.0101 denominato "Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze";

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra gli atti espressamente delegati con la citata deliberazione n. 22 dell'11 gennaio 2023, esecutiva, e connessa nota prot. n. 418/C.S. del 08 giugno 2023;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della su indicata fattura elettronica;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono ripetute e trascritte:

- 1. Dare atto** che questa U.O.C. Servizio Tecnico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, secondo cui per lavori di importo inferiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ha autorizzato la ditta Tallilli Srl, con sede in Via Pindemonte n. 5b, Palermo – P. IVA 06387860825, ad eseguire i lavori di manutenzione/sostituzione infissi ed installazione zanzariere presso i locali di varie unità operative afferenti a questa Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello",
- 2. Liquidare** la fattura elettronica n. 46/PA del 07/06/2023 di € 18.892,62, IVA compresa, emessa dalla ditta Tallilli Srl., relativamente ai lavori di manutenzione/sostituzione infissi ed installazione zanzariere presso i locali di varie unità operative afferenti a questa Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello", specificati nei report sotto elencati, la cui regolare esecuzione è stata attestata dai Collaboratori Tecnici Professionali ing. Enrico Fullone e ing. arch. Davide Rizzo:
 - n.78 del 15/03/2023;
 - n.80 del 20/03/2023;
 - n.92 del 31/03/2023;
 - n.93 del 31/03/2023;
 - n.96 del 18/04/2023;
 - n. 97 del 27/04/2023;
 - n. 98 del 28/04/2023;
 - n. 99 del 02/05/2023;
 - n. 100 del 02/05/2023;
 - n. 101 del 03/05/2023;
 - n. 102 del 05/05/2023;
 - n. 124 del 01/04/2023;

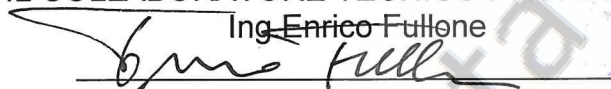
inserita nella lista di liquidazione n. 3253 del 13/06/2023, Assegnatario: 7 – Tecnico, sottoscritta dai Collaboratori Tecnici professionali ing. Enrico Fullone e ing. arch. Davide Rizzo, in servizio presso l'U.O.C. Servizio Tecnico, giusto ordinativo TEC 23/42 del 29/05/2023, corredata dal modello "DURC", con scadenza 10/10/2023, che rileva la regolarità contributiva della ditta Tallilli Srl, e che trova copertura finanziaria nella prenotazione di spesa assunta con la deliberazione n. 44 dell'11/01/2023, sul conto

economico 5.03.01.01.0101 denominato "Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze";

3. **Autorizzare** l'U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale ad emettere, a fronte della sopradetta fattura elettronica, ordinativo di pagamento, per € 18.892,62, Iva compresa, a favore della ditta Tallilli srl;
4. **Inoltrare**, il presente provvedimento, unitamente alla lista di liquidazione n. 3253 del 13/06/2023, Assegnatario: 7 – Tecnico, all'U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale per i successivi adempimenti di competenza;
5. **Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti della L.R. 3/11/1993, n. 30 "Gestione e pubblicità degli atti", pubblicata sulla GURS 8 novembre 1993, n. 54 ed in particolare dell'art. 53 comma 7, al fine di consentire a questa Azienda il pagamento nei tempi previsti ed evitare che il ritardo possa generare danno economico oltre che recare pregiudizio all'azione amministrativa, incidendo negativamente sull'indice di tempestività dei pagamenti (ITP), come previsto dall'articolo 8, comma 3 – bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e Circolare n. 22/2015 MEF, nonché in ottemperanza alle direttive emanate dall'Assessorato Regionale della Salute.
6. **Publicare** il presente provvedimento all'Albo dell'Azienda;
7. **Inoltrare** il presente provvedimento, in copia, per il successivo controllo, alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, all'U.O.C. Controllo di Gestione, Sistemi Informativi e Statistici ed all'Ufficio Atti Deliberativi per la relativa pubblicazione.

IL COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE

Ing. Enrico Fullone





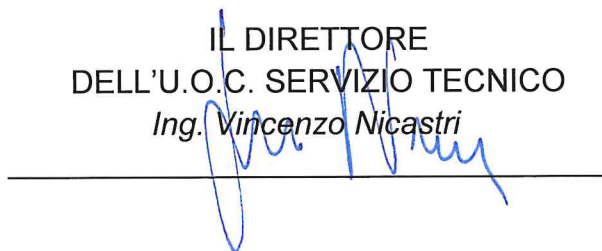
IL COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE

Ing. Arch. Davide Rizzo



IL DIRETTORE
DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO

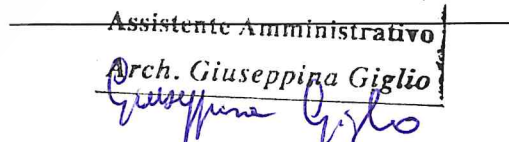
Ing. Vincenzo Nicastri



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Assistente Amministrativo

Arch. Giuseppina Giglio



Copia estratta dall'Albo on line



Faint, illegible text or markings at the bottom of the page.



AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI
RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO
VIALE STRASBURGO, 233 90146
PALERMO
P.Iva 05841780827 - C.F.05841780827
Fax: - Tel: 0917801111

MAGAZZINO TECNICO
SERVIZIO PROVVEDITORATO- ECONOMATO

ORDINATIVO D'ACQUISTO				
Num.	TEC23/42	Data	29/05/2023	Pag. 1 / 3
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
LK02WU		1-TEC23-42		

Fornitore	3711	SPETT.LE: TALLILLI S.R.L. VIA IPPOLITO PINDEMONTE, 5/B 90129 PALERMO (PA) Tel. Fax. Email:		
Operatore	GRECO ROSA inserita il 29/05/2023 Telefono:			
Termini di consegna	Consegna Presso TECNICO-SEDE LEGALE			
Contratto	(G)C2023/11 - Lavori in economia anno 2023 delibera n.44 del 11/01/2023 Delibera 44 del 11/01/2023	Codice CIG	Z133B5A568	

Lavori vari eseguiti nelle varie UUOO dell'Azienda
Preventivi n.101-118-124-127 e 147
Rapporti di intervento n.92-93-80-78-96-100

Riga	Q.tà Richiesta	U.M.	Confezionamento	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	1		1	MANUTENZIONE VARIA MANUTENZIONE VARIA Ns.Cod.: AR15101 Cod.Cig: Z133B5A568 Centro di Prelievo: BGX050005951 SL - AFFARI GENERALI - INDISTINTO Num Richiesta: Data Richiesta	€ 786,00 N. 98	0,00	€ 786,00	22
2	1		1	MANUTENZIONE VARIA MANUTENZIONE VARIA Ns.Cod.: AR15101 Cod.Cig: Z133B5A568 Centro di Prelievo: GDT691001000 VS-RADIODIAGNOSTICA-IND. Num Richiesta: Data Richiesta	€ 6.136,44 N. 97	0,00	€ 6.136,44	22
3	1		1	MANUTENZIONE VARIA MANUTENZIONE VARIA Ns.Cod.: AR15101 Cod.Cig: Z133B5A568 Centro di Prelievo: BGX160005000 SL-RIS.UMANE - INDISTINTO Num Richiesta: Data Richiesta	€ 2.650,00 PREV. 124	0,00	€ 2.650,00	22
4	1		1	MANUTENZIONE VARIA MANUTENZIONE VARIA Ns.Cod.: AR15101 Cod.Cig: Z133B5A568 Centro di Prelievo: CDTA60001080 VS - PRONTO SOCCORSO Num Richiesta: Data Richiesta	€ 306,18 N. 92-96	0,00	€ 306,18	22
5	1		1	MANUTENZIONE VARIA MANUTENZIONE VARIA Ns.Cod.: AR15101 Cod.Cig: Z133B5A568 Centro di Prelievo: DFH300001000 VS- NEUROCHIRURGIA-INDISTINTO Num Richiesta: Data Richiesta	€ 113,76 N. 93	0,00	€ 113,76	22



AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO
VIALE STRASBURGO, 233 90146
PALERMO
P.Iva 05841780827 - C.F.05841780827
Fax: - Tel: 0917801111

MAGAZZINO TECNICO

SERVIZIO PROVVEDITORATO- ECONOMATO

ORDINATIVO D'ACQUISTO

Num.	TEC23/42	Data	29/05/2023	Pag. 2 /3
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
LK02WU		1-TEC23-42		

Riga	Q.tà Richiesta	U.M.	Confezionamento	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
6	1		1	MANUTENZIONE VARIA MANUTENZIONE VARIA Ns.Cod.: AR15101 Cod.Cig: Z133B5A568 Centro di Prelievo: IFH290003000 VC-NEFROLOGIA E DIALISI - IND Num Richiesta: Data Richiesta	€ 313,42 80	0,00	€ 313,42	22
7	1		1	MANUTENZIONE VARIA MANUTENZIONE VARIA Ns.Cod.: AR15101 Cod.Cig: Z133B5A568 Centro di Prelievo: DAX140005001 SL-SERVIZIO TECNICO-SERV.MAN. Num Richiesta: Data Richiesta	€ 4.647,79 10.937	0,00	€ 4.647,79	22
8	1		1	MANUTENZIONE VARIA MANUTENZIONE VARIA Ns.Cod.: AR15101 Cod.Cig: Z133B5A568 Centro di Prelievo: OFH687001000 VS - Bronco-Pneumologia Num Richiesta: Data Richiesta	€ 61,88 11.38	0,00	€ 61,88	22
9	1		1	MANUTENZIONE VARIA MANUTENZIONE VARIA Ns.Cod.: AR15101 Cod.Cig: Z133B5A568 Centro di Prelievo: DAX140001001 VS-SERVIZIO TECNICO-SERV.MAN. Num Richiesta: Data Richiesta	€ 211,64 N. 100	0,00	€ 211,64	22
10	1		1	MANUTENZIONE VARIA MANUTENZIONE VARIA Ns.Cod.: AR15101 Cod.Cig: Z133B5A568 Centro di Prelievo: DDT611001000 VS-MEDICINA NUCLEARE - IND. Num Richiesta: Data Richiesta	€ 258,64 N. 102	0,00	€ 258,64	22

Condizioni di Pagamento

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	15.485,75	3.406,87	18.892,62

Riferimenti contabili:

5.03.01.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE

18.892,62

Condizioni generali d'acquisto:

- * La bolla di consegna e la fattura devono fare riferimento al numero e data del presente ordine. Il pagamento avverrà di norma come previsto nel contratto.
- * La ditta fornitrice deve fare pervenire unitamente alla fattura copia della bolla di consegna e dell'ordinativo d'acquisto.
- * Qualora i prezzi indicati nel presente ordine non corrispondano ai prezzi offerti da codesta ditta, non inviare la merce se non previo contatto con l'ufficio ordinante.
- * Qualora codesta ditta non è in grado di fornire i prodotti ordinati nel tempo strettamente previsti dal contratto di fornitura, darà tempestiva comunicazione all'ufficio ordinante.

Colaboratore Tecnico Professionista

Arch. Ing. Davide Ritto

ER

IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
SERVIZIO TECNICO

Paolo Berry

Stampata il: 29/05/2023



AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI
RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO
VIALE STRASBURGO, 233 90146
PALERMO
P.Iva 05841780827 - C.F.05841780827
Fax: - Tel: 0917801111

ORDINATIVO D'ACQUISTO

Num.	TEC23/42	Data	29/05/2023	Pag. 3 /3
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
LK02WU		1-TEC23-42		

MAGAZZINO TECNICO

SERVIZIO PROVVEDITORATO- ECONOMATO

Avviso Importante:

Si ricorda che dal 1° Febbraio 2020, sarà obbligatorio trasmettere gli ordini di acquisto tramite canale NSO, conseguentemente si invitano i fornitori a seguire le indicazioni di cui alla nota pubblicata al seguente link:

https://www.ospedaliriunitipalermo.it_avvio_processo_di_gestione_elettronica_degli_ordinativi_di_acquisto_di_beni_e_servizi_mediante_il_nodo_smistamento_ordini.htm

IL FUNZIONARIO

Il sottoscritto

Il sottoscritto

Ing. Enrico Bellini



Copia estratta dall'Albo online

Copia estratta dall'Albo on line



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 3253

Del 13/06/2023

N.° Benestare:

Del

Operatore:
ROSA GRECO

Note del Ciclo (WorkFlow) :

I tecnici autorizzano il pagamento della fattura per i lavori regolarmente eseguiti nelle varie UUOO dell'Azienda

ASSEGNATARIO: 7 - TECNICO

PRG. SPESA: 2023 / 94 - 5.03.01.01.0101 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI

CONTO: 5.03.01.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE

Fornitore: (3711) TALLILLI S.R.L.

VIA IPPOLITO PINDEMONTE, 5/B
90129 PALERMO (PA)
P.IVA: 06387860825

Protoc.	Data Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Num. DDT	Data DDT	Importo	Cod.CIG	Num. Del.	Data D
0/2023/ 10202	12/06/2023	46/PA	07/06/2023	10202	12/06/2023	€ 18.892,62	Z133B5A568	44	11/01/20

Totale Fornitore - 3711

€ 18.892,62

TOTALE CONTO - 5.03.01.01.0101

€ 18.892,62

TOTALE PRG. SPESA - 2023 / 94

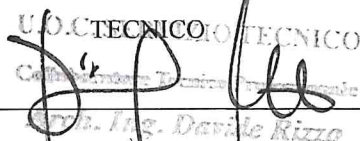
€ 18.892,62

TOTALE ASSEGNATARIO - 7

€ 18.892,62

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 18.892,62

U.O. TECNICO TECNICO

 Ing. Davide Rizzo



Copia estratta dall'Albo on line

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **2WSDU**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **LK02WU**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06387860825**
Codice fiscale: **06387860825**
Denominazione: **TALLILLI srl**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Pindemonte n.5b**
CAP: **90129**
Comune: **Palermo**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PA**
Numero di iscrizione: **PA_317591**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0916514398**
Fax: **0916514456**
E-mail: **segreteria@tallilliserrande.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05841780827**
Denominazione: **Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti- Villa Sofia- Cervello**

Dati della sede

Indirizzo: **Viale Strasburgo, 233**
CAP: **90146**
Comune: **Palermo**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Prot. elettronico: **0000LK02WU0000216155**
Data registrazione: **12/06/2023**
N.Prot.Registrazione: **10202**
N.Prot.IVA: **1/9884**
P.N.: **2023035383**
Fornitore: **3711 TALLILLI S.R.L.**
Fattura di Magazzino: **TEC23/56**
Tot.Fattura: **18892,62**

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Catastrofo Tecnico Professionale

Arch. Ing. Davide Rizzo

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it**Dati generali del documento**

Versione FPA12

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-06-07** (07 Giugno 2023)
Numero documento: **46/PA**
Importo totale documento: **18892.62**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1-TEC23-42**
Data ordine di acquisto: **2023-05-29** (29 Maggio 2023)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z133B5A568**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **MANUTENZIONE VARIAClassificazione contabile 190926252**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **786.00**
Valore totale: **786.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **MANUTENZIONE VARIAClassificazione contabile 190926373**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **6136.44**

Valore totale: **6136.44**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **MANUTENZIONE VARIAClassificazione contabile 190926237**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **2650.00**
Valore totale: **2650.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **MANUTENZIONE VARIAClassificazione contabile 190926098**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **306.18**
Valore totale: **306.18**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **MANUTENZIONE VARIAClassificazione contabile 190926365**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **113.76**
Valore totale: **113.76**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **MANUTENZIONE VARIAClassificazione contabile 190926315**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **313.42**
Valore totale: **313.42**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **MANUTENZIONE VARIAClassificazione contabile 190926072**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **4647.79**
Valore totale: **4647.79**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **MANUTENZIONE VARIAClassificazione contabile 190926547**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **61.88**
Valore totale: **61.88**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **MANUTENZIONE VARIAClassificazione contabile 190926323**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **211.64**
Valore totale: **211.64**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **MANUTENZIONE VARIAClassificazione contabile 190926363Lavori vari eseguiti nelle varie UUOO dell'Azienda Preventivi n.101-118-124-127 e 147-rapporti interventi n.92-93-80.78-96-100-102Identificativo del contratto:1-C2023-11Delibera 2023-01-11-44Identificativo del luogo:05841780827-1TEC003-Tecnico-Sede Legale**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **258.64**
Valore totale: **258.64**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **15485.75**
Totale imposta: **3406.87**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Imp. 22% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2023-08-07** (07 Agosto 2023)
Importo: **15485.75**
Istituto finanziario: **CREDIT AGRICOLE**
Codice IBAN: **IT13Z0623004605000015082551**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Copia di cortesia**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_39047253	Data richiesta	12/06/2023	Scadenza validità	10/10/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TALLILLI S.R.L.
Codice fiscale	06387860825
Sede legale	VIA IPPOLITO PINDEMONTE, 5/B 90129 PALERMO (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Copia estratta dall'Albo on line



Copia estratta dall'Albo on line



CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che la presente determina, in copia conforme all'originale è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia - Cervello", ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art.53, comma 2, a decorrere dal **25 LUG 2023** e fino al **08 AGO 2023**

L'Incaricato

Il Direttore Amministrativo

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 53 c. 6 della L.R. n.30/93 e divenuta

ESECUTIVA

Decorso il termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

CONTENZIOSO

.....