



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

DETERMINA N° 44

DEL 27 APR 2023

OGGETTO: Ditta Tallilli S.r.l. - Liquidazione fattura n. 31/PA del 12/04/2023 di € 17.783,84, 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>Francesca Barbaccia</i> <i>Francesca Barbaccia</i></p> <p>IL COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE <i>Ing. Enrico Fattone</i> <i>Enrico Fattone</i></p> <p>IL COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE <i>Ing. Arch. Davide Rizzo</i> <i>Davide Rizzo</i></p>	<p>Visto</p> <p>Si conferma la rispondenza della spesa prevista nel provvedimento al budget assegnato</p> <p>CONTO ECONOMICO</p> <p>IL DIRETTORE U.O.C.</p>

In data 27 APR 2023 nella sede dell'U.O.C. Servizio Tecnico dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello" di Palermo Viale Strasburgo, 233.

IL DIRIGENTE INGEGNERE CIVILE DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Ing. Clelia Buscaglia

In forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con delibera n. 22 dell' 11 Gennaio 2023, assistito dal segretario verbalizzante _____, adotta la seguente determina:
Il Collaboratore Amm.vo prof.le esp. Dott.ssa Caterina Ficarotta

Richiamata la delibera n. 22 dell' 11 Gennaio 2023, con la quale il Commissario Straordinario di questa A.O.O.R. "Villa Sofia – Cervello" conferisce al Dirigente Ingegnere Civile ing. Clelia Buscaglia, Direttore dell'U.O.S. Patrimonio e Logistica dell'U.O.C. Servizio Tecnico, le funzioni delegate ivi individuate;

Premesso che:

a seguito di sopralluoghi effettuati dal personale dell'U.O.C. Servizio Tecnico e delle richieste di riparazione di serramenti pervenute da varie UU.OO.CC. dell'Azienda si è ravvisata la necessità di provvedere con urgenza a quanto richiesto;

Dato atto che su autorizzazione dell'Ing. Enrico Fullone e dell'ing. arch. Davide Rizzo, entrambi Collaboratori Tecnici Professionali in servizio presso l'U.O.C. Servizio Tecnico, questa U.O.C. ha provveduto a contattare la ditta Tallilli S.R.L., che si è resa disponibile ad effettuare in tempi brevi i lavori di che trattasi;

Richiamati i preventivi trasmessi dall'impresa Tallilli S.R.L., assunti al protocollo dell'U.O.C. Servizio Tecnico in data 09/02/2023 al n. 659/ST, nei quali la ditta ha riportato il dettaglio dei lavori da eseguire come di seguito specificato:

- prev. n. 39 del 08/02/2023 – Sostituzione di un maniglione antipanico elettrico U.O.C. Ematologia e Malattie Rare del P.O. "V.Cervello";
- prev. n. 40 del 08/02/2023 – Fornitura e collocazione di una porta in alluminio presso l'U.O.C. Terapia del Dolore P.O. "Villa Sofia";
- prev. n. 41 del 08/02/2023 – Riparazione finestra a ghigliottina U.O.C. Medicina Trasfusionale P.O. "V Cervello";
- prev. n. 42 del 08/02/2023 – Fornitura e collocazione di una molla chiudiporta U.O.C. Affari Generali Sede legale dell'Azienda;
- prev. n. 43 del 08/02/2023 – Fornitura e collocazione di n. 3 infissi a wasistas in alluminio U.O.C. Anatomia Patologica P.O. "V. Cervello";
- prev. n. 44 del 08/02/2023 – Ripristino di n. 11 porte U.O.C. Chirurgia Generale P.O. "Villa Sofia";
- prev. n. 83 del 03/03/2023 – Fornitura e collocazione di scaffalature metalliche per isoteca U.O.C. Anatomia Patologica P.O. "V. Cervello"

per un totale complessivo di € 14.576,92 Iva Esclusa;

Dato atto che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. e aggiornato alla Legge 120/20 "Semplificazioni" per importi fino a 40.000,00 euro, si può procedere con l' affidamento diretto dei lavori ;

Rilevato che il Collaboratore Tecnico Professionale ing. Arch. Davide Rizzo in servizio presso l'UOC Servizio Tecnico ha autorizzato e sottoscritto il relativo ordinativo TEC 23/21 del 10/03/2023 per un importo pari ad € 17.783,84, IVA inclusa;

Accertato che gli interventi in argomento sono stati regolarmente eseguiti come da attestazione, posta dal Collaboratore Tecnico professionale dell'Azienda, Ing. Enrico Fullone e dal Collaboratore Tecnico Professionale ing. arch. Davide Rizzo sulla fattura n. 31/PA del 12/04/2023, complessivamente di € 17.783,84, IVA compresa, emessa dalla ditta Tallilli Srl con sede in Via Pindemonte n. 5b, Palermo – P. IVA 06387860825;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura elettronica, emessa dalla ditta Tallilli S.R.L. sopra specificata;

Vista la fattura elettronica n. 31/PA del 12/04/2023 di € 17.783,84, IVA compresa, emessa dalla ditta Tallilli S.R.L. relativamente ai “lavori di manutenzione e/o sostituzione di serramenti, come sopra specificato presso varie UU.OO.CC. dell’Azienda” con in calce l’attestazione del Collaboratore Tecnico Professionale ing. Enrico Fullone e dal Collaboratore Tecnico Professionale ing. Arch. Davide Rizzo entrambi in servizio presso l’U.O.C. Servizio Tecnico, per i lavori eseguiti;

Dato atto che il documento contabile riporta gli estremi del C.I.G. ZD73A52473 assegnato per i lavori, adempiendo così a quanto prescritto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la lista di liquidazione n. 1944 del 17/04/2023 - Assegnatario: 7 – Tecnico - sottoscritta dal Collaboratore Tecnico Professionale ing. Enrico Fullone e dal Collaboratore Tecnico Professionale ing. arch. Davide Rizzo, entrambi in servizio presso l’U.O.C. Servizio Tecnico con la quale questa U.O.C. effettua la liquidazione della fattura n. 31/PA del 12/04/2023 di € 17.783,84, IVA compresa, emessa dalla ditta Tallilli S.R.L., relativamente ai lavori di manutenzione e/o sostituzione di serramenti, come sopra specificato presso varie UU.OO.CC. dell’Azienda, giusto ordinativo TEC 23/21 del 10/03/2023, corredato da modello “DURC” che rileva che la ditta Tallilli SRL è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino al 09/06/2023;

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 delibera n. 22 dell’ 11 gennaio 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 ha autorizzato la ditta Tallilli S.R.L. ad eseguire lavori di manutenzione e/o sostituzione di serramenti, presso varie UU.OO.CC. dell’Azienda mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m. e i., aggiornato alla Legge 120/20 “Semplificazioni” che prevede, per importi inferiori a d € 40.000,00, l’affidamento diretto;
2. **Liquidare** la fattura elettronica n. 31/PA del 12/04/2023 di € 17.783,84, IVA compresa, emessa dalla ditta Tallilli SRL., relativamente ai “lavori di manutenzione e/o sostituzione di serramenti presso varie UU.OO.CC. dell’Azienda” specificati nei preventivi n.39 n.40 n.41 n.42 n. 43 e n. 44 del 08/02/2023 e nel preventivo n. 83 del 03/03/2023, che si trovano agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico, inserita nella lista di liquidazione n. 1944 del 01/02/2023, Assegnatario: 7 – Tecnico, sottoscritta dal Collaboratore Tecnico professionale ing. Enrico Fullone e dal collaboratore tecnico Professionale ing. arch. Davide Rizzo in servizio presso l’U.O.C. Servizio Tecnico, giusto ordinativo TEC 23/21 del 10/03/2023 corredata dal modello “DURC” che rileva che la ditta Tallilli SRL è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino al

09/06/2023 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 € 17.783,84, IVA compresa, a favore della ditta Tallilli SRL ;
4. **Inoltre**, il presente provvedimento, unitamente alla lista di liquidazione n. 1944 del 17/04/2023, 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. **Pubblicare** il presente provvedimento all'Albo dell'Azienda;
7. **Inoltre** 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



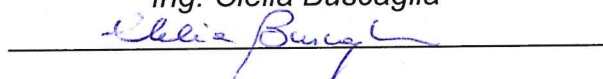
IL COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE

Ing. Arch. Davide Rizzo

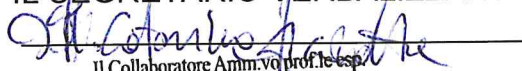


IL DIRIGENTE INGEGNERE CIVILE
DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Ing. Clelia Buscaglia



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



Il Collaboratore Amm. v. prof. le esp.
Dott.ssa Caterina Ficarotta

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **2WSBK**
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: **0000LK02WU0000212235**
Data registrazione: **14/04/2023**
N.Prot.Registrazione: **6582**
N.Prot.IVA: **1/6390**
P.N.: **2023022368**
Fornitore: **3711 TALLILLI S.R.L.**
Tot.Fattura: **17783,84**

**Lavori regolarmente eseguiti in
conformità a quanto richiesto
Si autorizza il pagamento**

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Collaboratore Tecnico Professionale

Ing. Enrico Fullone



U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Collaboratore Tecnico Professionale

Arch. Ing. Davide Rizzo



Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-04-12 (12 Aprile 2023)**
Numero documento: **31/PA**
Importo totale documento: **17783.84**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1-TEC23-21**
Data ordine di acquisto: **2023-03-10 (10 Marzo 2023)**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZD73A52473**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **MANUTENZIONE VARIAClassificazione Contabile 190926367**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **7095.64**
Valore totale: **7095.64**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **MANUTENZIONE VARIAClassificazione contabile 190926318**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **453.76**

Valore totale: 453.76
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: MANUTENZIONE VARIAClassificazione contabile 190926566
Quantità: 1.00
Valore unitario: 1520.76
Valore totale: 1520.76
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: MANUTENZIONE VARIAClassificazione contabile 190926064
Quantità: 1.00
Valore unitario: 84.88
Valore totale: 84.88
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: MANUTENZIONE VARIAClassificazione contabile 190926252
Quantità: 1.00
Valore unitario: 131.88
Valore totale: 131.88
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: MANUTENZIONE VARIAClassificazione Contabile 190926299
Quantità: 1.00
Valore unitario: 3190.00
Valore totale: 3190.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: MANUTENZIONE VARIAClassificazione Contabile 190926249Lavori vari eseguiti nei vari PPOO dell AziendaTECNICO SEDE LEGALEIdentificativo luogo:05841780827-1TEC003Identificativo del contratto:1-C2023-11Delibera 2023-01-11-44
Quantità: 1.00
Valore unitario: 2100.00
Valore totale: 2100.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 14576.92
Totale imposta: 3206.92
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: 2023-06-12 (12 Giugno 2023)
Importo: 14576.92
Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE
Codice IBAN: IT13Z0623004605000015082551

Dati relativi agli allegati

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



AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
I VILLA SOFIA CERVELLO
VIALE STRASBURGO, 233
90146 PALERMO PA
0917801111

Pag. 1

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 1944

Del 17/04/2023

N.° Benestare:

Del

Operatore:
ROSA GRECO

Note del Ciclo (WorkFlow) :

Il Tecnico autorizza 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 PINDEMONTI, 5/B
90129 PALERMO (PA)
P.IVA: 06387860825

<u>Protoc.</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Num. Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Num. DDT</u>	<u>Data DDT</u>	<u>Importo</u>	<u>Cod.CIG</u>	<u>Num. Del.</u>	<u>Data Del.</u>
0/2023/ 6582	14/04/2023	31/PA	12/04/2023	6582	14/04/2023	€ 17.783,84	ZD73A52473	44	11/01/2023

Totale Fornitore - 3711

€ 17.783,84

TOTALE CONTO - 5.03.01.01.0101

€ 17.783,84

TOTALE PRG. SPESA - 2023 / 94

€ 17.783,84

TOTALE ASSEGNATARIO - 7

€ 17.783,84

TECNICO

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 17.783,84

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Collaboratore Tecnico Professionale
Arch. Ing. Davide Rizzo

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Collaboratore Tecnico Professionale

Ing. Enrico Fullone

Enrico Fullone





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

MSB

ORDINATIVO D'ACQUISTO				
Num.	TEC23/21	Data	10/03/2023	Pag. 1 / 2
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
LK02WU		1-TEC23-21		

MAGAZZINO TECNICO

SERVIZIO PROVVEDITORATO- ECONOMATO

Fornitore	3711		
Operatore	GRECO ROSA inserita il 10/03/2023 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	ZD73A52473

SPETT.LE:
 TALLILLI S.R.L.
 VIA IPPOLITO PINDEMONTE, 5/B
 90129 PALERMO (PA)
 Tel.
 Fax.
 Email:

Lavori vari eseguiti nei PPOO dell'Azienda

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: ZD73A52473 Centro di Prelievo: EDT030003000 VC-ANATOMIA PATOLOGICA - IND. Num Richiesta: 83-43 Data Richiesta 08/02/2023	€ 7.095,64 <i>4860,00</i>	0,00	€ 7.095,64	22
2	1		1	MANUTENZIONE VARIA MANUTENZIONE VARIA Ns.Cod.: AR15101 Cod.Cig: ZD73A52473 Centro di Prelievo: CFH182003000 VC-EMATOL. E MAL. RARE - IND. Num Richiesta: 39 Data Richiesta 08/02/2023	✓ € 453,76	0,00	€ 453,76	22
3	1		1	MANUTENZIONE VARIA MANUTENZIONE VARIA Ns.Cod.: AR15101 Cod.Cig: ZD73A52473 Centro di Prelievo: 0DT961001000 VS - Terapia del Dolore Num Richiesta: 40 Data Richiesta 08/02/2023	✓ € 1.520,76	0,00	€ 1.520,76	22
4	1		1	MANUTENZIONE VARIA MANUTENZIONE VARIA Ns.Cod.: AR15101 Cod.Cig: ZD73A52473 Centro di Prelievo: GDTA12001000 VS-MEDICINA TRASF.- INDISTINTO Num Richiesta: 41 Data Richiesta 08/02/2023	✓ € 84,88	0,00	€ 84,88	22
5	1		1	MANUTENZIONE VARIA MANUTENZIONE VARIA Ns.Cod.: AR15101 Cod.Cig: ZD73A52473 Centro di Prelievo: BGX050005951 SL - AFFARI GENERALI - INDISTINTO Num Richiesta: 42 Data Richiesta 08/02/2023	✓ € 131,88	0,00	€ 131,88	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.	TEC23/21	Data	10/03/2023	Pag. 2 / 2
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
LK02WU		1-TEC23-21		

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: ZD73A52473 Centro di Prelievo: AFH091001000 VS-CHIRURGIA GEN. URGENZA-IND. Num Richiesta: 44 Data Richiesta 08/02/2023	€ 3.190,00	0,00	€ 3.190,00	22
7	1		1	MANUTENZIONE VARIA MANUTENZIONE VARIA Ns.Cod.: AR15101 Cod.Cig: ZD73A52473 Centro di Prelievo: BFH262001000 VS-MEDICINA INTERNA-INDISTINTO Num Richiesta: 59 Data Richiesta 21/02/2023	€ 2.100,00	0,00	€ 2.100,00	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	14.576,92	3.206,92	17.783,84

Riferimenti contabili:

5.03.01.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE

17.783,84

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 nei tempo strettamente previsti dal contratto di fornitura, dare tempestiva comunicazione all'ufficio ordinante.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
SERVIZIO TECNICO

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.html

IL FUNZIONARIO

*Barbelle
Equis
et*

Durc On Line

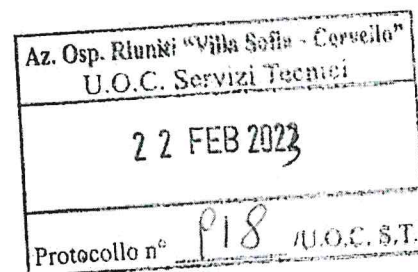
Numero Protocollo	INAIL_36763080	Data richiesta	09/02/2023	Scadenza validità	09/06/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TALLILLI S.R.L.
Codice fiscale	06387860825
Sede legale	VIA IPPOLITO PINDEMONTI, 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.





0392 9200 1 1





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 _____ e fino al **11 MAG 2023**

L'Incaricato

27 APR 2023 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

.....