




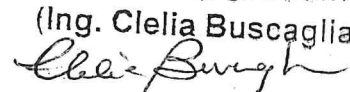
**AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO**

Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo
Cod. Fisc. e P.I. 05841780827

DETERMINA N° 61

DEL 26 GIU 2023

OGGETTO: Ditta DVM Service S.r.l. – Liquidazione fattura elettronica n. 15/PA del 26/05/2023 di € 1.350,54, IVA inclusa.

U.O.C. SERVIZIO TECNICO	U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO E PATRIMONIALE
<p>IL COADIUTORE AMM.VO Sig.ra Rosa Greco </p> <p>IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE U.O.C. Servizio Tecnico Il Dirigente Ingegnere Civile (Ing. Clelia Buscaglia) </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>

26 GIU 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 Nicastrì

In forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con delibera n. 22 dell'11 gennaio 2023 e connessa nota n.418/C.S. dell'8 giugno 2023, assistito dal segretario verbalizzante
....., adotta la seguente determina:

Il Collaboratore Amm.vo prof.le esp.
D.ssa Caterina Ficarotta

Richiamata la delibera n. 22 dell'11 gennaio 2023 e connessa nota n.418/C.S. dell'8 giugno 2023, con la quale il Commissario Straordinario di questa A.O.O.R. "Villa Sofia – Cervello" ha conferito al Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Vincenzo Nicastrì, le funzioni delegate ivi individuate;

Premesso che a seguito del mancato funzionamento dovuto alla fine della vita utile del componente "Maintenance kit 2 comprensivo di Service station DNJ-T770/T1200 HP Left Ink Supply Station DNJ-T770" del "plotter HP designjet T1200", acquisito nell'anno 2012, a servizio dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ormai non in garanzia, su disposizione del Dirigente Ingegnere Civile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Clelia Buscaglia, è stato contattato il centro HP di assistenza ufficiale per l'Italia che, nel comunicare di non prestare alcun servizio su apparecchiature fuori garanzia, ha fornito indicazioni sul centro di assistenza operativo in Sicilia: DVM Service S.r.l. di Catania;

Dato atto che, a seguito delle indicazioni fornite dal centro HP di assistenza ufficiale per l'Italia, è stata richiesta alla ditta DVM Service S.r.l la formulazione di un preventivo di spesa per la riparazione del "plotter hp designjet T1200";

Vista la e-mail del 31/03/2023, assunta al protocollo dell'UOC Servizio Tecnico in pari data al n. 1618/ST, con la quale la ditta DVM Service S.r.l trasmette il preventivo n. 613/N del 30/03/2023 di € 1.350,54, IVA inclusa, riportando nel dettaglio la fornitura e posa in opera di quanto previsto al fine di rimettere in funzione il plotter sopra richiamato;

Considerato che, da indagini di mercato sui ricambi di parti originali e di parti consumabili, è emersa la congruità dei prezzi offerti dalla ditta DVM Service S.r.l.;

Dato atto che questa U.O.C. Servizio Tecnico, ha autorizzato la ditta DVM Service S.r.l., con sede in via Chiesanuova,8/10 – 25125 Brescia (BS) – P.I. 02911540983, alla fornitura e posa in opera di che trattasi, 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" per importi fino a 150.000 euro;

Rilevato che il Dirigente Ingegnere Civile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ha autorizzato e sottoscritto l'ordinativo TEC23/27 del 05/04/2023 per un importo pari ad € 1.350,54, IVA inclusa;

Dato atto che ai sensi dell'art.3, della Legge 13/8/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, relativamente all'affidamento dei lavori è stato attribuito il codice identificativo di gara (CIG) n. ZD33AAFCBC;

Visto il modello DURC, acquisito agli atti di questo Ufficio, certifica che la ditta DVM Service S.r.l. è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino al 12/10/2023;

Visti i rapporti d'intervento rilasciati dal tecnico della ditta DVM Service S.r.l. in data 19/04/2023; 11/05/2023 e 25/05/2023, sottoscritti per accettazione del servizio reso, dai dipendenti dell'U.O.C. Servizio Tecnico;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura elettronica n. 15/PA del 26/05/2023 di € 1.350,54, IVA compresa, emessa dalla ditta DVM Service S.r.l.;

Vista la lista di liquidazione n. 3320 del 15/06/2023 sottoscritta dal Dirigente Ingegnere Civile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Clelia Buscaglia, con la quale l'U.O.C. Servizio Tecnico effettua la liquidazione della fattura elettronica n.15/PA del 26/05/2023 di € 1.350,54, IVA compresa, emessa dalla ditta DVM Service S.r.l., relativa alla fornitura e posa in opera di tutte le parti originali necessarie per la riparazione del "plotter hp designjet T1200", giusto ordinativo TEC 23/27 del 05/04/2023 che trova copertura finanziaria nella deliberazione n. 44 del 11/01/2023 relativa ai "Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i vari uffici e PP.OO. dell'Azienda" sul conto economico 5.03.02.01.0101 denominato "Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari";

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

Dare atto che questa U.O.C. Servizio Tecnico ha autorizzato la ditta DVM Service S.r.l ad eseguire l'intervento di fornitura e posa in opera di tutte le parti originali necessarie per la riparazione del "plotter hp designjet T1200", 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" per importi fino a 150.000 euro;

Liquidare la fattura elettronica n.15/PA del 26/05/2023 di € 1.350,54, IVA compresa, emessa dalla ditta DVM Service S.r.l. relativa all'intervento sopra descritto, compresa nella lista di liquidazione n. 3320 del 15/06/2023 sottoscritta dal Dirigente Ingegnere Civile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Clelia Buscaglia giusto ordinativo TEC 23/27 del 05/04/2023 corredata da modello DURC "regolare" valido fino al 12/10/2023, che trova copertura finanziaria nella prenotazione di spesa assunta con la deliberazione n. n. 44 del 11/01/2023 relativa ai "Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i vari uffici e PP.OO. dell'Azienda" sul conto economico 5.03.02.01.0101 denominato "Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari";

Autorizzare l'U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale ad emettere, a fronte della sopradetta fattura elettronica ordinativo di pagamento di € 1.350,54, IVA compresa, a favore della ditta Ikon Segnali s.r.l.;

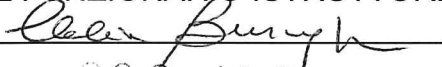
Inoltrare il presente provvedimento, unitamente alla lista di liquidazione n. 3320 del 15/06/2023, all'U.O.C. Economico – Finanziario e Patrimoniale per i successivi adempimenti di competenza;

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.

Pubblicare il presente provvedimento all'Albo dell'Azienda;

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 Aziendali e Statistici ed all'Ufficio Atti Deliberativi per la relativa pubblicazione.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

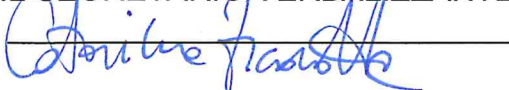


U.O.C. Servizio Tecnico
Il Dirigente Ingegnere Civile
(Ing. Clelia Buscaglia)

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



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE





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

Pag. 1

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 3320

Del 15/06/2023

N.° Benestare:

Del

Operatore:
ROSA GRECO

Note del Ciclo (WorkFlow) :

Il tecnico autorizza il pagamento della fattura per il lavoro regolarmente eseguito

ASSEGNATARIO: 7 - TECNICO

PRG. SPESA: 2023 / 95 - 5.03.02.01.0101 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGL

CONTO: 5.03.02.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (3898) DVM SERVICE S.R.L.

VIA CHIESANUOVA, 8/10
25125 BRESCIA (BS)
P.IVA: 02911540983

<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/ 10231	12/06/2023	15/PA	26/05/2023	10231	12/06/2023	€ 1.350,54	ZD33AAFCBC	44	11/01/2023

Totale Fornitore - 3898

€ 1.350,54

TOTALE CONTO - 5.03.02.01.0101

€ 1.350,54

TOTALE PRG. SPESA - 2023 / 95

€ 1.350,54

TOTALE ASSEGNATARIO - 7

€ 1.350,54

U.O.C. Servizio Tecnico
Il Dirigente ^{TECNICO} Ingegnere Civile
(Ing. Clelia Buscaglia)

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 1.350,54

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **NOQZ4**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **LK02WU**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02911540983**
Codice fiscale: **02911540983**
Denominazione: **DVM Service S.r.l.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Chiesanuova, 8/10**
CAP: **25125**
Comune: **Brescia**
Provincia: **BS**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BS**
Numero di iscrizione: **489031**
Capitale sociale: **10000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **030362658**
Fax: **0302054213**
E-mail: **info@dvm-service.net**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05841780827**
Codice Fiscale: **05841780827**
Denominazione: **AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO**

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

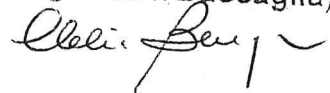
Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Prot. elettronico: **0000LK02WU0000215481**
Data registrazione: **12/06/2023**
N.Prot.Registrazione: **10231**
N.Prot.IVA: **1/9913**
P.N.: **2023035423**
Fornitore: **3898 DVM SERVICE S.R.L.**
Tot.Fattura: **1350,54**

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

U.O.C. Servizio Tecnico
Il Dirigente Ingegnere Civile
(Ing. Clelia Buscaglia)


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: **2023-05-26** (26 Maggio 2023)
Numero documento: **15/PA**
Importo totale documento: **1350.54**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1-TEC23-27**
Data ordine di acquisto: **2023-04-05** (05 Aprile 2023)
Codice commessa/convenzione: **#aoorv_pa#**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ** Rif. Conferma d'ordine 59/L del 05/04/2023:
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: ** Rif. Preventivo 613/N del 30/03/2023:
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
Valore: ASS.PLOTT

Descrizione bene/servizio: 58/10/055 Assistenza Tecnica C/o Vs sede (Zona Palermo) per riparazione Plotter Hp Designjet T1200 formato A0 con pulizia generale e sostituzione delle seguenti parti originali:
Quantità: 1.00
Unità di misura: nr
Valore unitario: 250.00
Valore totale: 250.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Maintenance kit 2 comprensivo di
Quantità: 1.00
Unità di misura: nr
Valore unitario: 620.00
Valore totale: 620.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
Valore: CH538-67040

Descrizione bene/servizio: SERVICE STATION DNJ-T770/T1200 HP
Quantità: 1.00
Unità di misura: pz
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
Valore: Q6683-60188

Descrizione bene/servizio: Left Ink Supply Station DNJ-T770
Quantità: 1.00
Unità di misura: pz
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: //Consumabili:
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
Valore: C9380A

Descrizione bene/servizio: TESTINA 72 GRIGIO E NERO FOTOGRAFICO
Quantità: 1.00
Unità di misura: pz
Valore unitario: 79.00
Valore totale: 79.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
Valore: C9383A

Descrizione bene/servizio: TESTINA HP MAGENTA CIANO N 72
Quantità: 1.00

Unità di misura: pz
Valore unitario: 79.00
Valore totale: 79.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **C9384A**
Descrizione bene/servizio: **TESTINA N. 72 NERO OPACO E GIALLO**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **79.00**
Valore totale: **79.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: -
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **INFO**
Valore testo: **Contributo ambientale Conai assolto ove dovuto**
Tipo dato: **INFO**
Valore testo: **Si precisa che per l'espletamento dell'attività di**
Tipo dato: **INFO**
Valore testo: **assistenza e installazione, DVM Service s.r.l. utilizza**
Tipo dato: **INFO**
Valore testo: **l'applicazione software 'Rapportini DVM Service' o altra**
Tipo dato: **INFO**
Valore testo: **analoga, le quali prevedono l'apposizione della firma**
Tipo dato: **INFO**
Valore testo: **relativa su supporto digitale e/o cartaceo. L'accettazione**
Tipo dato: **INFO**
Valore testo: **del presente preventivo comporterà anche l'accettazione di**
Tipo dato: **INFO**
Valore testo: **tale modalità di gestione del servizio.**
Tipo dato: **INFO**
Valore testo: **Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, Vi**
Tipo dato: **INFO**
Valore testo: **informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente**
Tipo dato: **INFO**
Valore testo: **per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in**
Tipo dato: **INFO**
Valore testo: **essere.**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1107.00**
Totale imposta: **243.54**
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: **2023-06-26** (26 Giugno 2023)
Importo: **1107.00**
Istituto finanziario: **CREDITO LOMBARDO VENETO**
Codice IBAN: **IT74G0343011200000100102469**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Copia di cortesia**
Nome dell'allegato: **OrdCliente00059 -Ord TEC 23-27 del 05 04 23.pdf**
Formato: **PDF**





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.	TEC23/27	Data	05/04/2023	Pag. 1 / 1
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
LK02WU		1-TEC23-27		

Fornitore	3898		
Operatore	GRECO ROSA inserita il 05/04/2023 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 ZD33AAFBCB

SPETT.LE:
DVM SERVICE S.R.L.
VIA CHIESANUOVA, 8/10
25125 BRESCIA (BS)
Tel. 030 362658-030 78330
Fax.
Email: info@dvm-service.net

Richiesta intervento tecnico su plotter hp designjet T1200
a servizio dell'UOC Servizio Tecnico - preventivo n.613/N
del 30.03.2023 acquisito al protocollo n.1618 del 31.3.2023
da questa UOC Servizio Tecnico. -

Riga	Q.tà Richiesta	U.M.	Confezionamento	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	1	NR	1	Manutenzione varia Ns.Cod.: 5135 Cod.Cig: ZD33AAFBCB Centro di Prelievo: DGX300005000 SL-SERVIZIO TECNICO-UFFICIO TECNICO Num Richiesta: Data Richiesta	€ 1.107,00	0,00	€ 1.107,00	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	1.107,00	243,54	1.350,54

Riferimenti contabili:

5.03.02.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI

1.350,54

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

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.ospedalirunitipalermo.it/_avvio_processo_di_gestione_elettronica_degli_ordinativi_di_acquisto_di_beni_e_servizi_mediante_il_nodo_smistamento_ordini.html

P. P. IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
SERVIZIO TECNICO

U.O. Servizio Tecnico

Responsabile Ingegnere Civile

(Clelia Buscaglia)

Clelia Buscaglia

IL FUNZIONARIO

Stampata il: 05/04/2023



Mollica

UOC Servizio Tecnico <settoretecnico@villasofia.it>

Invio Preventivo n. 613/N del 30/03/2023

1 messaggio

Nicholas Falappi - DVM Service <nicholas.falappi@dvm-service.net>

31 marzo 2023 alle ore 11:52

A: AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO <settoretecnico@villasofia.it>

Buongiorno,

In riferimento alla Vs richiesta di intervento tecnico su Vs plotter hp designjet T1200, alleghiamo alla presente preventivo di riparazione.

Per ogni chiarimento sono a completa disposizione.

Cordiali Saluti

Nicholas Falappi

Responsabile di Canale

Tel: 030 783 3003 int.208

Mail: nicholas.falappi@dvm-service.net

Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello" U.O.C. SERVIZIO TECNICO	
31 MAR. 2023	
Protocollo n° 1618	S.T.



Via Chiesanuova, 8/10

Brescia (Italy)



Preventivo 613-N del 30-03-2023 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFI.pdf
137K

Greco

DVM Service S.r.l.

Via Chiesanuova, 8/10 - 25125 Brescia (BS) - Italy
 Tel. 030362658 / 0307833003 Fax 0302054213
 e-mail: info@dvm-service.net Pec: cert@pec.dvm-service.it Internet:
 http://www.dvm-service.net
 C.F. 02911540983 P.Iva IT02911540983 Reg. imprese 02911540983

Preventivo nr. **613/N** del **30/03/2023**

Destinatario

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
 VILLA SOFIA CERVELLO
 Viale Strasburgo, 233
 90146 Palermo (PA)
 Italy

Destinazione

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA
 SOFIA CERVELLO
 Viale Strasburgo, 233
 90146 Palermo (PA)
 Italy

Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
58/10/055 Assistenza Tecnica C/o Vs sede (Zona Palermo) per riparazione Plotter Hp Designjet T1200 formato A0 con pulizia generale e sostituzione delle seguenti parti originali:	nr	1	€ 250,0000		€ 250,00	22
Maintenance kit 2 comprensivo di	nr	1	€ 620,0000		€ 620,00	22
SERVICE STATION DNJ-T770/T1200 HP	pz	1	€ 0,0000		€ 0,00	22s
Left Ink Supply Station DNJ-T770	pz	1	€ 0,0000		€ 0,00	22s
<i>Consumabili:</i>						
TESTINA 72 GRIGIO E NERO FOTOGRAFICO	pz	1	€ 79,0000		€ 79,00	22
TESTINA HP MAGENTA CIANO N 72	pz	1	€ 79,0000		€ 79,00	22
TESTINA N. 72 NERO OPACO E GIALLO	pz	1	€ 79,0000		€ 79,00	22

Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello" U.O.C. SERVIZIO TECNICO
24 APR. 2023
Protocollo n° <u>8003</u> /S.T.

Pagamento: Bonifico 30 gg F.M.
 CREDITO LOMBARDO VENETO - IBAN IT74 G034 3011 2000 0010 0102 469

Acconto:

Totale imponibile	€ 1.107,00
Totale imposta Iva	€ 243,54
Tot. documento	€ 1.350,54

Intervento eseguibile entro 5/7gg dalla conferma

Si precisa che per l'espletamento dell'attività di assistenza e installazione, DVM Service s.r.l. utilizza l'applicazione software "Rapportini DVM Service" o altra analoga, le quali prevedono l'apposizione della firma relativa su supporto digitale e/o cartaceo. L'accettazione del presente preventivo comporterà anche l'accettazione di tale modalità di gestione del servizio.

Il presente Preventivo ha una Validità di 15 giorni dalla data in calce salvo diversamente indicato nel documento
 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.
 Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la Partita IVA e il Codice Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_36416651	Data richiesta	14/06/2023	Scadenza validità	12/10/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DVM SERVICE S.R.L.
Codice fiscale	02911540983
Sede legale	VIA CHIESANUOVA 8/10 BRESCIA BS 25125

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.

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.



RAPPORTO D'INTERVENTO

DATA 19-04-2023

Tecnico Di LORENZO PALVATORE

DESTINATARIO

AZIENDA OSPEDALIERA - OSPEDALI
RIVINATI VILLA LOFLA - CERVELLO (V.F.F. TECNICO)
VIALE STRASBURGO 233 PA

LUOGO DI DESTINAZIONE

MEI

INTERVENTO C/O VS. SEDE SU VS. PLOTTER DESIGNJET

Modello 500 510 800 T610 T790 1050 ALTRO T 1200

Tipo 24" 36" 42" 44" PS PLUS

ANALISI

SI NO

PROBLEMI RICONTRATI APPENA ARRIVO TRUVO IL PLOTTER CON FERRI DI 29.23 - SPONTO IL PLOTTER
E SBLOCCO LA VERUCIA STAGIONE CHE E' ABBAIATA PLENA - VERIFICO CHE LA WHEEL
NEL VANTO DI BLOCCO ACZATO - PULISCO E LUBRIFICO IL PIGNONE DELLA WHEEL MA
CONTINUA A NON FUNZIONARE ORDE TO RENTE LA WHEEL ANCHE DOPO CAMBIATO IL ROTORE STAGIONE *

SOSTITUZIONE SERVICE STATION COD _____

SOSTITUZIONE ENCODER STRIP COD _____

SOSTITUZIONE TRAILING CABLE COD _____

SOSTITUZIONE CARRELLO COD _____

SOSTITUZIONE TAGLIERINA COD _____

SOSTITUZIONE TESTINE Ciano cod. _____ Magenta cod. _____
Giallo cod. _____ Nero cod. _____

SOSTITUZIONE cartucce Ciano cod. _____ Magenta cod. _____
Giallo cod. _____ Nero cod. _____

UPGRADE RAM COD _____

SOSTITUZIONE _____ COD _____

PULIZIA CONTATTI E SEDE TESTINE DI STAMPA E CARRELLO

PULIZIA BARRA DI SCORRIMENTO E ROCCHETTO MOTORE

PULIZIA INTERNA GENERALE (ENCODER STRIP - GRUPPO TAGLIERINA - RIMOZIONE DEPOSITI INCHIOSTRO)

* E DE CUITO VARIE PROVE E TEST FINO A QUANDO COMPARE UN ERRORE DOCCANTE 22.1:40

SLECCATA APPENA ARRIVERA UNO LE PARTI NECESSARIE PER LA RILAZIONE

ANNOTAZIONI

...

Firma del Conducente
Firma del Destinatario
REGIONE SICILIANA
ORA INIZIO ATTIVITA' 09:40
FINE ORA ATTIVITA' 14:40

IN CASO DI NUOVI CLIENTI COMPILARE ANCHE IL RETRO



s e r v i c e

RAPPORTO D'INTERVENTO

DATA 11-05-2023

Tecnico DI LORENZO PAVARONE

DESTINATARIO

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA - CERVELLO (OFF. TECNICO)
VIALE STRASBURGO 233 (PA)

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEA

INTERVENTO C/O VS. SEDE SU VS. PLOTTER DESIGNJET

Modello 500 510 800 T610 T790 1050 ALTRO T1200

Tipo 24" 36" 42" 44" PS PLUS

ANALISI

SI NO

PROBLEMI RICONTRATI ON SITE - SOSTITUITO PCA RISPOLVENDO IL PROBLEMA DELL'ERRORE
22.1:LO - RICONTRATO ALTRO PROBLEMA MA RISPOLVENDO IL PROBLEMA DELLA
BAR WHEEL CHE PARRA LA MIA CAUSICA MA IN CASCA AUMENTO CARTA NON POSSONO

- SOSTITUZIONE SERVICE STATION COD _____
- SOSTITUZIONE ENCODER STRIP COD _____
- SOSTITUZIONE TRAILING CABLE COD _____
- SOSTITUZIONE CARRELLO COD _____
- SOSTITUZIONE TAGLIERINA COD _____
- SOSTITUZIONE TESTINE Ciano cod. _____ Magenta cod. _____
Giallo cod. _____ Nero cod. _____
- SOSTITUZIONE cartucce Ciano cod. _____ Magenta cod. _____
Giallo cod. _____ Nero cod. _____
- UPGRADE RAM COD _____
- SOSTITUZIONE _____ COD _____
- PULIZIA CONTATTI E SEDE TESTINE DI STAMPA E CARRELLO
- PULIZIA BARRA DI SCORRIMENTO E ROCCHETTO MOTORE
- PULIZIA INTERNA GENERALE (ENCODER STRIP - GRUPPO TAGLIERINA - RIMOZIONE DEPOSITI INCHIOSTRO)
-

ORA INIZIO 15:00
ORA FINE 18:45

ANNOTAZIONI

Firma del Conducente

Firma del Destinatario

[Signature]

IN CASO DI NUOVI CLIENTI COMPILARE ANCHE IL RETRO

DVM

s e r v i c e

RAPPORTO D'INTERVENTO

DATA 25-05-2023

Tecnico DI LORENZO SALVATORE

DESTINATARIO

AZ. OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA JOFA - CERVELLO (UFF. TECNICI)
VIALE STRASBURGO (PA)

LUOGO DI DESTINAZIONE

IAEM

INTERVENTO C/O VS. SEDE SU VS. PLOTTER DESIGNJET

Modello 500 510 800 T610 T790 1050 ALTRO T1200

Tipo 24" 36" 42" 44" PS PLUS

ANALISI

SI NO

PROBLEMI RICONTRATI ON SITE - ROSTITUITO STARWHEEL MOTOR + SERVICE STATION E LE TRE TESTINE
ESEGUITO MANUTENZIONE ORDINARIA (PULIZIA E LUBRIFICAZIONE DELLA MECCANICA) ALLINEAMENTO
E CALIBRAZIONE DELLE TESTINE - FATTO ESEGUIRE STAMPE CON LE INK PER VITI LO

- SOSTITUZIONE SERVICE STATION COD _____
- SOSTITUZIONE ENCODER STRIP COD _____
- SOSTITUZIONE TRAILING CABLE COD _____
- SOSTITUZIONE CARRELLO COD _____
- SOSTITUZIONE TAGLIERINA COD _____
- SOSTITUZIONE TESTINE Ciano cod. _____ Magenta cod. _____
Giallo cod. _____ Nero cod. _____
- SOSTITUZIONE cartucce Ciano cod. _____ Magenta cod. _____
Giallo cod. _____ Nero cod. _____
- UPGRADE RAM COD _____
- SOSTITUZIONE _____ COD _____
- PULIZIA CONTATTI E SEDE TESTINE DI STAMPA E CARRELLO ORA INIZIO: 9:30
ORA FINE: 13:40
- PULIZIA BARRA DI SCORRIMENTO E ROCCHETTO MOTORE
- PULIZIA INTERNA GENERALE (ENCODER STRIP - GRUPPO TAGLIERINA - RIMOZIONE DEPOSITI INCHIOSTRO)
- _____

ANNOTAZIONI IL SENSORE COVER ROTOL 2 GUARDO, DAVA
PROBLEMI AVUTE ANCHE PRIMA MA ORA DA TEMPRE COVER
APERTA E BLOCCA L'UTILIZZO DEL PLOTTER - PONTI CENATO
IL SENSORE IL PLOTTER PUO' ESSERE USATO SOLO CON IL ROTOLO
1 - SEGUIRA' PREVENIVO PER LA RILUBRIZIONE DEL
PR. BLE MA
IN CASO DI NUOVI CLIENTI COMPILARE ANCHE IL RETRO

Firma del Conducente

Firma del Destinatario

[Firma del Destinatario]







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 26 GIU 2023 e fino al 10 LUG 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

.....