




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

DETERMINA N° ..... 34 .....

DEL ..... 29/03/2023 .....

**OGGETTO:** Ditta Tallilli Srl - Liquidazione fattura n. 20/PA del 15/03/2023 di € 3.929,60, Iva compresa, per lavori di manutenzione e/o sostituzione di serramenti presso le varie UU.OO.CC. dell'Azienda.

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

In data ..... 29/03/2023 ..... nella sede dell'UOC Servizio Tecnico dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello" di Palermo Viale Strasburgo, 233.

**IL DIRIGENTE INGEGNERE CIVILE DELL'UOC SERVIZIO TECNICO**  
**Ing. Clelia Buscaglia**

In forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con delibera n. 22 dell'11 Gennaio 2023, assistito dal segretario verbalizzante FRANCECA BARBACCIA, adotta la seguente determina:

**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'UOS Patrimonio e Logistica dell'UOC Servizio Tecnico, le funzioni delegate ivi individuate;

**Premesso** che:

- con mail del 17/01/2023, acquisita in pari data al protocollo dell'UOC Servizio Tecnico al n. 262/ST, è pervenuta dalla UOC Chirurgia Generale del P.O. Villa Sofia la richiesta di riparazione di una porta di legno presente all'interno del reparto;
- con mail del 17/01/2023, acquisita in pari data al protocollo dell'UOC Servizio Tecnico al n. 263/ST, è pervenuta dalla UOC Chirurgia Generale del P.O. Villa Sofia la richiesta di acquisto di una serranda per una delle stanze degenza;
- con nota protocollo n.83/UTIN del 13/01/2023, acquisita al protocollo dell'UOC Servizio Tecnico al numero 274ST del 17/01/2023, è pervenuta dalla UOC Neonatologia del P.O. Cervello la richiesta di sostituzione del maniglione antipánico della porta d'ingresso;
- con mail del 03/02/2023, acquisita in pari data al protocollo dell'UOC Servizio Tecnico al n. 555/ST, è pervenuta dalla UOC Oncologia Medica del P.O. Cervello la richiesta di immediata sostituzione della porta di accesso al reparto;
- con nota protocollo n. 265/UTIN del 06/02/2023, acquisita al protocollo dell'UOC Servizio Tecnico al numero 640/ST del 07/02/2023, è pervenuta dall'UOC di Neonatologia del P.O. Cervello la richiesta di sostituzione del cilindro della serratura della porta di ingresso del reparto;
- con mail del 10/02/2023, acquisita in pari data al protocollo dell'UOC Servizio Tecnico al n. 708/ST, è pervenuta dall'UOC Cardiologia del P.O. Cervello la richiesta di sostituzione del vetro di una finestra situata nella stanza degenza del reparto;
- con nota protocollo n. 207/ORL 2023 del 14/02/2023, acquisita al protocollo dell'UOC Servizio Tecnico al numero 861/ST del 20/02/2023, è pervenuta dall'UOC di Otorinolaringoiatria del P.O. Villa Sofia la richiesta di un sopralluogo per la verifica strutturale della porta d'ingresso del reparto;
- con nota protocollo n. 53/2023 del 24/01/2023, acquisita al protocollo dell'UOC Servizio Tecnico al numero 379/ST del 25/02/2023, è pervenuta dall'UOSD UTMO del P.O. Cervello la richiesta di un sopralluogo per una valutazione tecnica strutturale della stessa UO;

**Ravvisata** la necessità di provvedere con urgenza a quanto richiesto, questa UOC ha provveduto a contattare la ditta Tallilli Srl, che si è resa disponibile ad effettuare in tempi brevi i lavori di che trattasi;

**Dato atto** che l'impresa Tallilli Srl ha inviato a mezzo mail i rapporti di intervento eseguiti nei reparti sopra indicati per un totale complessivo di € 3.220,98 oltre Iva;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. aggiornato alla Legge 120/20 "Semplificazioni", per importi inferiori a 40.000,00 euro, si può procedere con l' affidamento diretto dei lavori anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**Rilevato** che il Collaboratore Tecnico Professionale Ing. Enrico Fullone in servizio presso l'UOC Servizio Tecnico ha autorizzato e sottoscritto il relativo ordinativo TEC 23/20 del 10/03/2023 per un importo pari ad € 3.929,60, 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 sulla fattura n. 20/PA del 15/03/2023, complessivamente di € 3.929,60, 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 Srl sopra specificata;

**Vista** la fattura elettronica n. 20/PA del 15/03/2023 di € 3.929,60, Iva compresa, emessa dalla ditta Tallilli Srl. relativamente ai lavori di manutenzione e/o sostituzione di serramenti, come sopra specificati, presso le varie UU.OO.CC. dell'Azienda con in calce l'attestazione del Collaboratore Tecnico Professionale in servizio presso l'UOC Servizio Tecnico, ing. Enrico Fullone, 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. 1441 del 22/03/2023 sottoscritta dal Collaboratore Tecnico Professionale in servizio presso l'UOC Servizio Tecnico, ing. Enrico Fullone, con la quale questa UOC effettua la liquidazione della fattura n. 20/PA del 15/03/2023 di € 3.929,60, Iva compresa, emessa dalla ditta Tallilli Srl, relativamente ai lavori di manutenzione e/o sostituzione di serramenti, come sopra specificati, presso le varie UU.OO.CC. dell'Azienda, giusto ordinativo TEC 23/20 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, citata, sul conto economico n. 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 del 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 UOC Servizio Tecnico ha autorizzato la ditta Tallilli Srl ad eseguire lavori di manutenzione e/o sostituzione di serramenti, presso le 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 € 40.000,00, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
2. **Liquidare** la fattura elettronica n.20/PA del 15/03/2023 di € 3.929,60, Iva compresa, emessa dalla ditta Tallilli Srl, relativamente ai lavori di manutenzione e/o sostituzione di serramenti, specificati in premessa, presso le varie UU.OO.CC. dell'Azienda, inserita nella lista di liquidazione n. 1441 del 22/03/2023, sottoscritta dal Collaboratore Tecnico

professionale in servizio presso l'UOC Servizio Tecnico, ing. Enrico Fullone, giusto ordinativo TEC 23/20 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 del 11/01/2023, sul conto economico n. 5.03.01.01.0101 denominato "Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze";

3. **Autorizzare** l'UOC Economico Finanziario e Patrimoniale ad emettere, a fronte della sopradetta fattura elettronica, ordinativo di pagamento, per € 3.929,60, Iva compresa, a favore della ditta Tallilli Srl;
4. **Inoltrare**, il presente provvedimento, unitamente alla lista di liquidazione n. 1441 del 22/03/2023, 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. **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



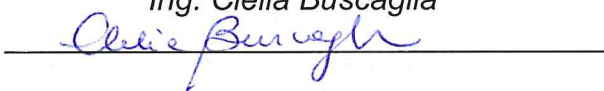
U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Collaboratore Tecnico Professionale

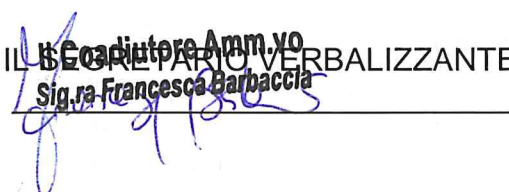
*Ing. Enrico Fullone*

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

Ing. Clelia Buscaglia



IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO  
VERBALIZZANTE





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

Pag. 1

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 1441

Del 22/03/2023

N.° Benestare:

Del

Operatore:  
ROSA GRECO

### Note del Ciclo (WorkFlow) :

Il tecnico autorizza il pagamento della fattura per i lavori regolarmente eseguiti

### 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

<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/ 4749	16/03/2023	20/PA	15/03/2023	4749	16/03/2023	€ 3.929,60	ZD73A52473	44	11/01/2023

Totale Fornitore - 3711

€ 3.929,60

TOTALE CONTO - 5.03.01.01.0101

€ 3.929,60

TOTALE PRG. SPESA - 2023 / 94

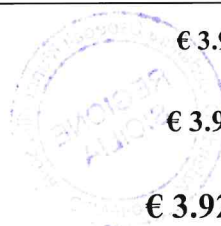
€ 3.929,60

TOTALE ASSEGNATARIO - 7

€ 3.929,60

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 3.929,60



U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Collaboratore Tecnico

Ing. Enrico Fullone





# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 2WSAI  
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: 0000LK02WU0000210235  
Data registrazione: 16/03/2023  
N.Prot.Registrazione: 4749  
N.Prot.IVA: 1/4582  
P.N.: 2023016427  
Fornitore: 3711 TALLILLI S.R.L.  
Tot.Fattura: 3929,60

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

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Collaboratore Tecnico Professionale

Ing. Enrico Fullone



Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2023-03-15 (15 Marzo 2023)  
Numero documento: 20/PA  
Importo totale documento: 3929.60

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1-TEC23-20  
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:190926093  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 171.78  
Valore totale: 171.78  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: MANUTENZIONE VARIAClassificazione contabile:190926400  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 174.16

Versione FPA12

Valore totale: 174.16  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **MANUTENZIONE VARIAClassificazione contabile:190926400**  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 156.30  
Valore totale: 156.30  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **MANUTENZIONE VARIAClassificazione contabile:190926323**  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 128.94  
Valore totale: 128.94  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: **MANUTENZIONE VARIAClassificazione contabile:190926198**  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 459.67  
Valore totale: 459.67  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **MANUTENZIONE VARIAClassificazione contabile:190926216**  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 138.76  
Valore totale: 138.76  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **MANUTENZIONE VARIAClassificazione contabile:190926316**  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 296.64  
Valore totale: 296.64  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **MANUTENZIONE VARIAClassificazione contabile 190926573Vari interventi 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: 1694.73  
Valore totale: 1694.73  
IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 3220.98  
Totale imposta: 708.62  
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: **2023-05-15** (15 Maggio 2023)  
Importo: **3220.98**  
Istituto finanziario: **CREDIT AGRICOLE**  
Codice IBAN: **IT1320623004605000015082551**

**Dati relativi agli allegati**

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





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.	TEC23/20	Data	10/03/2023	Pag. 1 / 2
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
LK02WU		1-TEC23-20		

MAGAZZINO TECNICO  
SERVIZIO PROVVEDITORATO- ECONOMATO

Fornitore	3711	<b>SPETT.LE:</b> TALLILLI S.R.L. VIA IPPOLITO PINDEMONTE, 5/B 90129 PALERMO (PA) Tel. Fax. Email:		
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	

Vari interventi eseguiti nei vari 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: AFH640003000 VC-ONCOLOGIA MEDICA - IND. Num Richiesta: 555 Data Richiesta 03/02/2023	✓ € 171,78	0,00	€ 171,78	22
2	1		1	MANUTENZIONE VARIA MANUTENZIONE VARIA Ns.Cod.: AR15101 Cod.Cig: ZD73A52473 Centro di Prelievo: DAX140003001 VC-SERVIZIO TECNICO -SERV.MAN. Num Richiesta: 623 Data Richiesta 07/02/2023	✓ € 174,16	0,00	€ 174,16	22
3	1		1	MANUTENZIONE VARIA MANUTENZIONE VARIA Ns.Cod.: AR15101 Cod.Cig: ZD73A52473 Centro di Prelievo: DAX140003001 VC-SERVIZIO TECNICO -SERV.MAN. Num Richiesta: 640 Data Richiesta 07/02/2023	✓ € 156,30	0,00	€ 156,30	22
4	1		1	MANUTENZIONE VARIA MANUTENZIONE VARIA Ns.Cod.: AR15101 Cod.Cig: ZD73A52473 Centro di Prelievo: DAX140001001 VS-SERVIZIO TECNICO-SERV.MAN. Num Richiesta: 633 Data Richiesta 07/02/2023	✓ € 128,94	0,00	€ 128,94	22
5	1		1	MANUTENZIONE VARIA MANUTENZIONE VARIA Ns.Cod.: AR15101 Cod.Cig: ZD73A52473 Centro di Prelievo: BFH092003000 VC-CHIRURGIA GENERALE - IND. Num Richiesta: 262-263 Data Richiesta 17/01/2023	✓ € 459,67	0,00	€ 459,67	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.	TEC23/20	Data	10/03/2023	Pag. 2 /2
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
LK02WU		1-TEC23-20		

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: CFH081003000 VC-CARDIOLOGIA-INDISTINTO. Num Richiesta: 708 Data Richiesta 10/02/2023	✓ € 138,76	0,00	€ 138,76	22
7	1		1	MANUTENZIONE VARIA MANUTENZIONE VARIA Ns.Cod.: AR15101 Cod.Cig: ZD73A52473 Centro di Prelievo: IFH380001000 VS-OTORINOLARINGOIATRIA-IND. Num Richiesta: 861 Data Richiesta 20/02/2023	✓ € 296,64	0,00	€ 296,64	22
8	1		1	MANUTENZIONE VARIA MANUTENZIONE VARIA Ns.Cod.: AR15101 Cod.Cig: ZD73A52473 Centro di Prelievo: 0FH662003001 VC- UTMO Num Richiesta: Data Richiesta 21/02/2023	€ 1.694,73	0,00	€ 1.694,73	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	3.220,98	708,62	3.929,60

Riferimenti contabili:

5.03.01.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE

3.929,60

**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.


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](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

  
U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Collaboratore Tecnico Professionista

Ing. Enrico Fullone

Stampata il: 10/03/2023

*Barbacci  
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 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.

Az. Osp. Riuniti "Villa Sofia - Cervello" U.O.C. Servizi Tecnici
22 FEB 2023
Protocollo n° <i>918</i> U.O.C. S.T.









## 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 29/03/2023 e fino al 12/04/2023

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

.....