



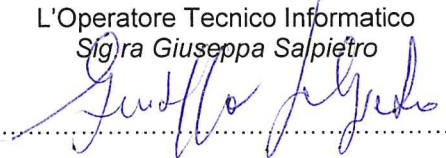
**AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO**

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

DETERMINA N° 52

DEL 12.07.2022

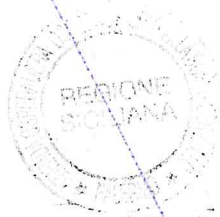
OGGETTO: AMAP S.p.A. di Palermo. Liquidazione e pagamento fatture per fornitura acqua presso il P.O. "V. Cervello" - Fatturazione III trimestre 2022 - e presso la Sede Legale - Fatturazione II trimestre 2022.

U.O.C. SERVIZIO TECNICO	U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE
<p>IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE L'Operatore Tecnico Informatico <i>Sig.ra Giuseppa Sapietro</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 DELL'U.O.C.</p>

In data 12.07.2022 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 Di Rosa

In forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con la deliberazione n. 05 del 28 dicembre 2018 modificata con deliberazione n. 154 del 28 maggio 2019, assistito dal segretario verbalizzante GRECO ROSA, adotta la seguente determina:



Richiamate la delibera n. 05 del 28 dicembre 2018, e la delibera di modifica n.154 del 28 maggio 2019, con le quali il Direttore Generale di questa A.O.O.R. "Villa Sofia – Cervello" attribuisce all'ing. Vincenzo Di Rosa, Direttore dell' U.O.C. Servizio Tecnico, le funzioni delegate ivi individuate;

Vista, la lista di liquidazione n. 2245 del 22/06/2022 Assegnatario: 7 – Tecnico – sottoscritta dal Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Vincenzo Di Rosa, con la quale l'U.O.C. effettua la liquidazione delle fatture elettroniche comprese nella stessa, relative alla fornitura di acqua erogata da Azienda AMAP S.p.A. di Palermo, presso il P.O. "V. Cervello", fatturazione III trimestre 2022, corrispondente al conguaglio sul consumo inerente il periodo dal 06/01/2022 al 09/05/2022 , e presso la Sede Legale fatturazione II trimestre 2022, relativo al periodo 28/12/2021 - 28/03/2022, un importo complessivo di € 62.060,86, IVA inclusa;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture elettroniche comprese nella lista di liquidazione n. 2245 del 22/06/2022 Assegnatario 7- Tecnico – sottoscritta dal Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Vincenzo Di Rosa, per l'importo di **€ 62.060,86**, IVA compresa, sul conto economico 5.02.02.01.1101 denominato "Utenze acqua" del Bilancio 2022;

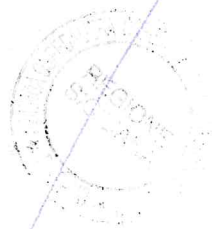
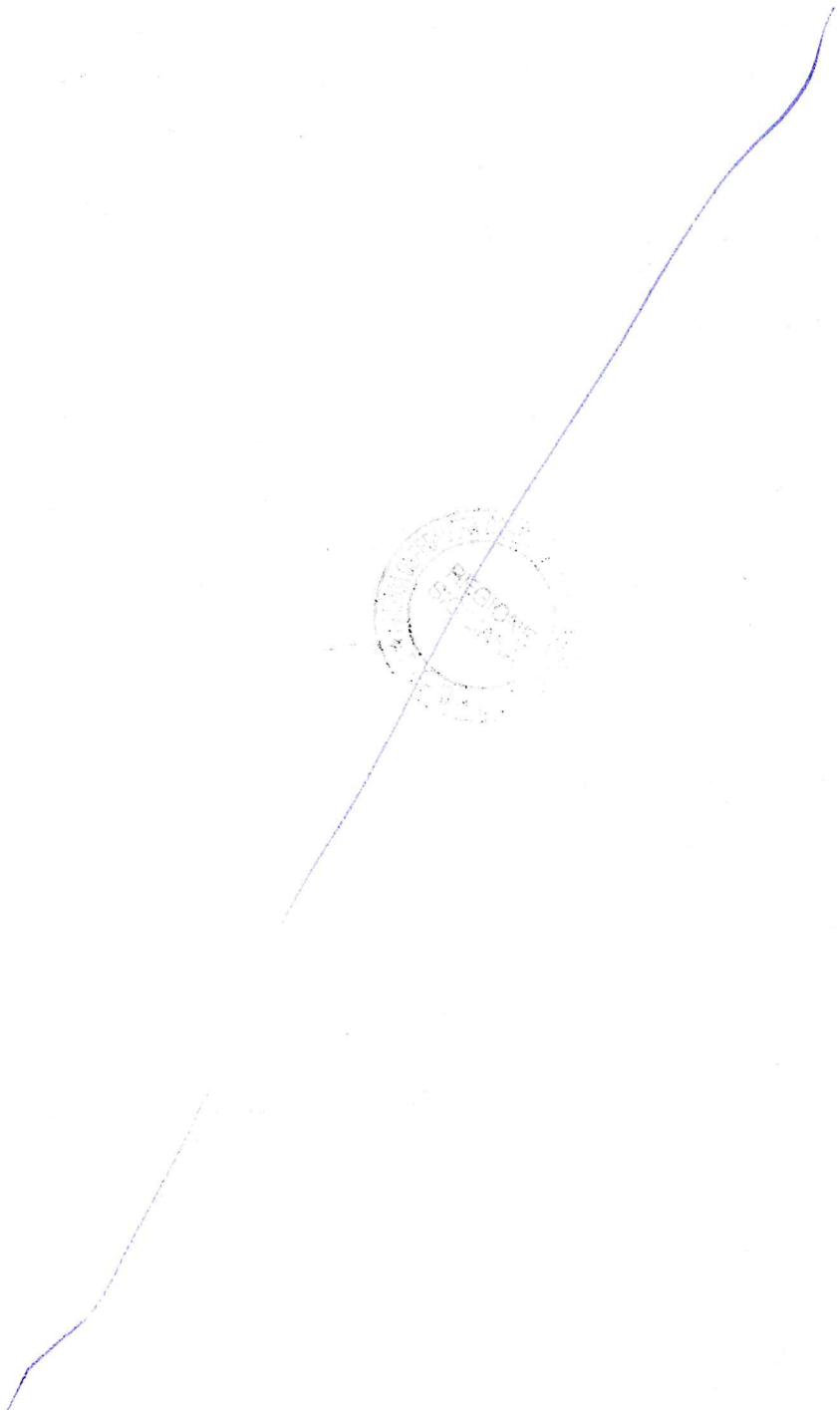
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra gli atti espressamente delegati con le citate delibere n. 05 del 28 dicembre 2018, e di modifica n.154 del 28 maggio 2019;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione delle su indicate fatture elettroniche;

DETERMINA

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

1. Liquidare le fatture comprese nella lista di liquidazione n. 2245 del 22/06/2022 Assegnatario 7- Tecnico – sottoscritta dal Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Vincenzo Di Rosa, per la fornitura di acqua erogata presso il P.O. "V. Cervello" – fatturazione III trimestre 2022 corrispondente al conguaglio relativo al periodo 06/01/2022 – 09/05/200, e presso la Sede Legale – fatturazione II trimestre 2022, per l'importo complessivo di **€ 62.060,86**, IVA compresa, sul conto economico 5.02.02.01.1101 denominato "Utenze acqua" del Bilancio 2022 dando mandato all'U.O.C. Economico, Finanziario e Patrimonio di pagare le stesse a favore di Azienda AMAP S.p.A. di Palermo;



REGIONE
A.S.



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

Pag. 1

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2245

Del 22/06/2022

N.° Benestare:

Del

Note del Ciclo (WorkFlow) :

Il Dirigente autorizza il pagamento della fattura per il servizio regolarmente reso

ASSEGNATARIO: 7 - TECNICO

PRG. SPESA: 2022 / 78 - 5.02.02.01.1101 - UTENZE ACQUA

CONTO: 5.02.02.01.1101 UTENZE ACQUA

Fornitore: (10283) AMAP AZIENDA SPECIALE

90138 PALERMO (PA)
C.F. - P.IVA: 04797200823

Protoc.	Data Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Num. DDT	Data DDT	Importo	Cod.CIG	Num. Del.	Data Del.
0/2022/ 9746	21/06/2022	0150020220000257500	09/05/2022			€ 15,93		AMAP	01/01/2017
0/2022/ 9735	21/06/2022	0150020220000325900	09/06/2022	9735	21/06/2022	€ 62.044,93		AMAP	01/01/2017

Totale Fornitore - 10283

€ 62.060,86

TOTALE CONTO - 5.02.02.01.1101

€ 62.060,86

TOTALE PRG. SPESA - 2022 / 78

€ 62.060,86

TOTALE ASSEGNATARIO - 7

€ 62.060,86

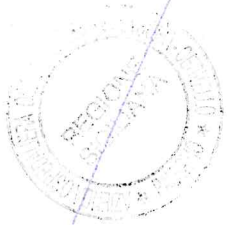
TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 62.060,86

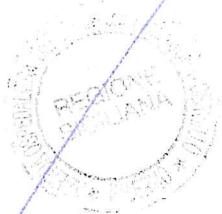
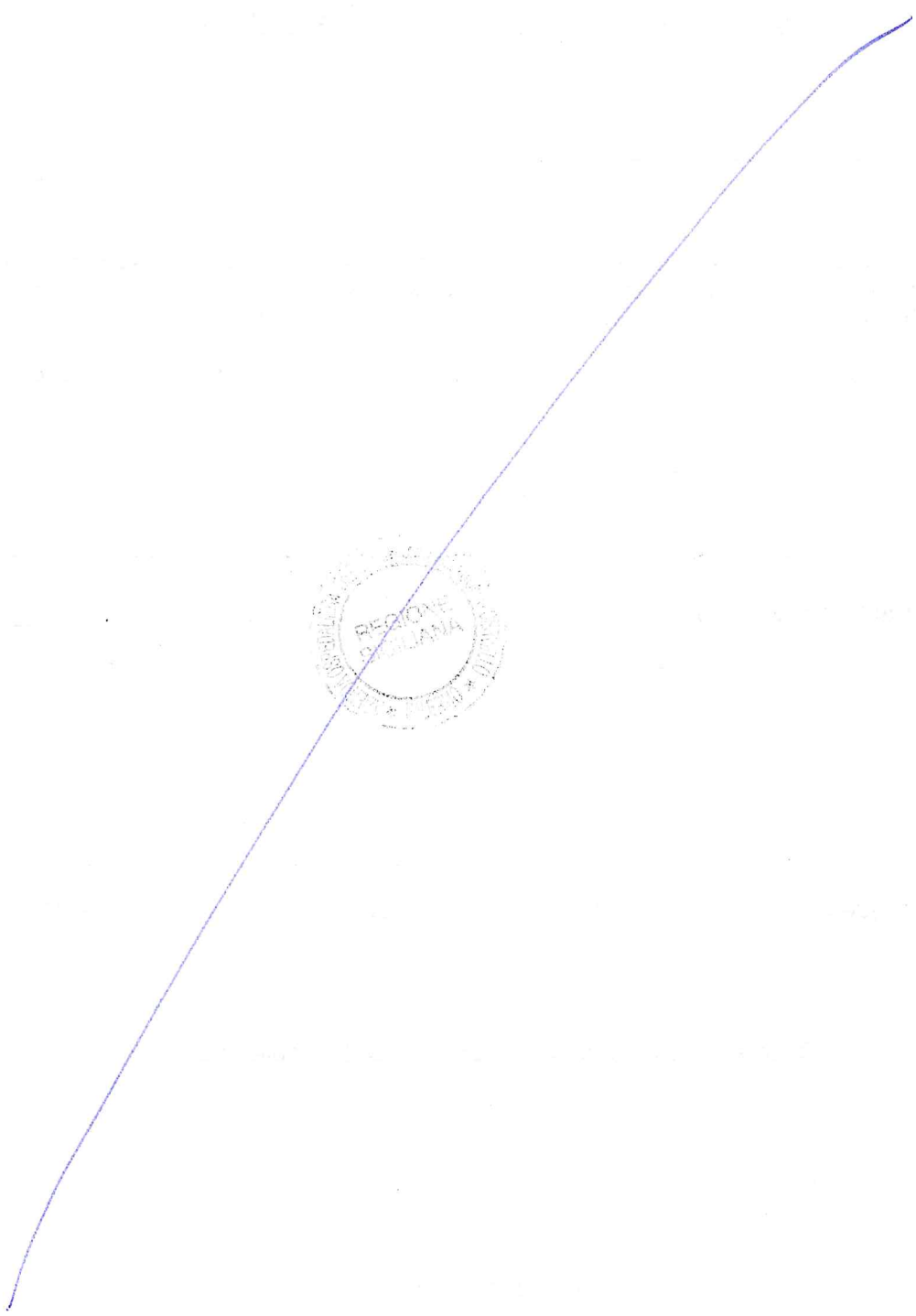
TECNICO
Il Direttore dell'U.O.C.
Servizio Tecnico
(Ing. Vincenzo Di Rosa)

Il Coadiutore Amm.vo
Rag. Rosa Greco

Il Direttore dell'U.C.
Servizio Tecnico
in Roma



Il Coordinatore Amministrativo
Sig. Ross





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 12.7.2022 e fino al 25.07.2022

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

.....