



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

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

DETERMINA N°.....19.....

DEL22 FEB 2021.....

OGGETTO: Ditta D.L.G. Di Lorenzo G. – Liquidazione fattura elettronica n. 17 del 20/01/2021 di € 8.832,80, IVA Inclusa , relativa alla Fornitura e collocazione di infissi e sipari in alluminio presso l'U.O. di Farmacia ubicata c/o il P.O. "V.Cervello".

U.O.C. SERVIZIO TECNICO	U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO E PATRIMONIALE
<p>Coadiutore Amm.vo Sig.ra Francesca Barbaccia <i>Francesca Barbaccia</i></p> <p>IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE Il Coll. Tecnico Prof.le Arch. Liborio Sutera <i>Liborio Sutera</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> <p>.....</p>

In data22 FEB 2021..... 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 ROSA GRECO, 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, tra cui rientra il presente provvedimento;

Premesso che a seguito di richiesta di intervento tecnico per la riparazione della porta d'ingresso di distribuzione diretta dei farmaci, da parte l'UOC di Farmacia del P.O. "V.Cervello", assunta al protocollo di settore al n.3919/ST del 16.07.2020 e del sopralluogo effettuato da nostro personale autorizzato si è resa necessaria la sostituzione di n. 02 infissi vetusti e danneggiati c/o l'UOC sopra richiamata;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza a quanto richiesto, si è provveduto a consultare la ditta manutentrice dell'Azienda Rekeep S.pa.;

Richiamato il preventivo fornito dalla Rekeep S.p.a. assunto al protocollo di settore al n. 5448/st del 14/10/2020 di € 7.562,98 oltre IVA;

Ritenuto di dover comparare tale preventivo al un altro fornito da ulteriore operatore economico al fine di stabilire l'economicità della spesa si è proceduto ad interpellare la ditta D.L.G. di Di Lorenzo G.;

Visto il preventivo del 26/10/2020, trasmesso dall'impresa D.L.G. di di Lorenzo G., assunto al prot. dell'UOC Servizio Tecnico al n. 5643/st del 27/10/2020 prodotto dall'impresa in parola, nel quale tra l'altro, la ditta ha riportato il dettaglio della fornitura e posa in opera dei lavori di che trattasi per complessivi € 7.240,00 IVA esclusa;

Considerato che quest'ultimo ha un prezzo inferiore rispetto a quello prodotto dall'impresa Rekeep S.p.a e che l'impresa in parola si è resa disponibile ad effettuare in tempi brevi i lavori di che trattasi.;

Dato atto che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 come modificato e s. m. e i. e aggiornato al D. L. n. 76/2020 "semplificazioni" per importi fino a 150.000,00 euro, si può procedere con l' affidamento diretto dei lavori;

Rilevato che il Direttore dell'UOC Servizio Tecnico ha autorizzato e sottoscritto il relativo ordinativo ordine TEC 21/3 del 19/01/2021 per un importo pari ad € 7.240,00 IVA esclusa ;

Accertato che l'intervento in argomento è stato regolarmente eseguito come da attestazione, posta dal Collaboratore Tecnico professionale dell'Azienda, arch Liborio Sutera sulla fattura n. 17 del 20/01/2021 di € 8.832,80, IVA compresa, emessa dalla ditta D.L.G. di Di Lorenzo G.;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura elettronica:

➤ n. 17 del 20/01/2021 di € 8.832,80, IVA compresa;
emessa dalla ditta D.L.G. di Di Lorenzo G. con sede in Via g. Patania, 13/19 Palermo – P. IVA 03424840829;

Vista la lista di liquidazione n. 438 del 01/02/2021 Assegnatario: 7 – Tecnico – sottoscritta dal collaboratore tecnico professionale, arch. Liborio Sutera, con la quale l'U.O.C. Servizio Tecnico effettua la liquidazione della fattura elettronica n. 17 del 20/01/2021 di € 8.832,80, IVA compresa, emessa dalla ditta D.L.G. di Di Lorenzo, relativa ai lavori di fornitura e

collocazione di n. 02 infissi e sipari in alluminio e vetro c/o l'UOC di Farmacia del P.O. "V.Cervello" giusto ordinativo TEC 21/3 del 19/01/2021 (CIG:Z8E303B0B9) corredata da modello DURC "regolare" valido fino al 18/05/2021;

Dato atto che la fattura elettronica n. 17 del 20/01/2021 di € 8.832,80, IVA compresa, emessa dalla ditta D.L.G. di Di Lorenzo G. trova copertura finanziaria nella prenotazione assunta con la deliberazione n. 510 del 02/04/2020 relativa ai "Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i PP.OO. Villa Sofia e V. Cervello", sul conto economico 5.03.01.01.0101 ,denominato "Manutenzione e riparazione di fabbricati e loro pertinenze" del BPE anno 2020 e che pertanto nulla osta alla liquidazione ed al pagamento della suddetta fattura inserita nella lista di liquidazione n. 438 del 01/02/2021;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra gli atti espressamente delegati con la citata la deliberazione n. 05 del 28 dicembre 2018, modificata con deliberazione n. 154 del 28/05/2019;

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

DETERMINA

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

- Liquidare** la fattura elettronica. n.17 del 20/01/2021 di € **8.832,80**, IVA compresa emessa dall'impresa D.L.G di Di Lorenzo G. relativa ai lavori di fornitura e collocazione di n. 02 infissi e sipari in alluminio c/o l'UOC di Farmacia del P.O. "V.Cervello" inserita nella lista di liquidazione n. 438 del 01/02/2021, Assegnatario: 7 – Tecnico – sottoscritta dal Collaboratore tecnico arch. Liborio Sutera, giusto ordinativo TEC 21/3 del 19/01/2021, corredata da modello D.U.RC "regolare" valido fino al 18/05/2021, che trova copertura finanziaria nella prenotazione di spesa assunta con la deliberazione n. 510 del 02/04/2020 relativa ai "Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i vari uffici e PP.OO. dell'Azienda" sul conto economico n. 5.03.02.01.0101, denominato "Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari" del BPE 2020;
- Autorizzare** l'U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale ad emettere, a fronte della sopradetta fattura elettronica, ordinativo di pagamento, di € **8.832,80**, IVA compresa, a favore della ditta D.L.G di Di Lorenzo G;
- Inoltrare** il presente provvedimento, unitamente alla lista di liquidazione n. 438 del 01/02/2021 Assegnatario: 7 - Tecnico, 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.

3. Pubblicare il presente provvedimento all'Albo dell'Azienda;

4. Inoltrare il presente provvedimento, in copia, per il successivo controllo, alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, all'U.O.C. Programmazione, Controllo di Gestione ed all'Ufficio Atti Deliberativi per la relativa pubblicazione;

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Il Coll. Tecnico Prof.le

Arch. Liborio Sutera



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



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Coadiutore Amm.vo
Rag. Rosa Greco



Copia estratta dall'Albo on line

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 438

Del 01/02/2021

N.° Benestare:

Del

Note del Ciclo (WorkFlow) :

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

ASSEGNATARIO: 7 - TECNICO

PRG. SPESA: 2021 / 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: (13340) D.L.G. DI LORENZO G.

VIA G. PATANIA 13/19
90100 PALERMO (PA)
C.F.: DLRGNN61E26G273C - P.IVA: 03424840829

Protoc.	Data Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Num. DDT	Data DDT	Importo	Cod.CIG	Num. Del.	Data Del.
0/2021/ 1328	28/01/2021	17	20/01/2021	1328	28/01/2021	€ 8.832,80		510	06/04/2020

Totale Fornitore - 13340

€ 8.832,80

TOTALE CONTO - 5.03.01.01.0101

€ 8.832,80

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 94

€ 8.832,80

TOTALE ASSEGNATARIO - 7

€ 8.832,80

TECNICO
Il Coll. Tecnico Prof.le
Arch. Liborio Sufera

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 8.832,80

Copia estratta dall'Archivio on line

Copia estratta dall'Albo on line



Albo dei medici
della Azienda Ospedaliera
Ospedale Siciliana

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 172
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: LK02WU

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03424840829
Codice fiscale: DLRGNN61E26G273C
Denominazione: DI LORENZO GIOVANNI
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA VIA G. PATANIA
Numero civico: N.13/19
CAP: 90100
Comune: Palermo
Provincia: PA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PA
Numero di iscrizione: 149995
Capitale sociale: 0.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

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
Numero civico: 233
CAP: 90100
Comune: Palermo
Provincia: PA
Nazione: IT

Prot. elettronico: 0000LK02WU0000150907
Data registrazione: 28/01/2021
N.Prot.Registrazione: 1328
N.Prot.IVA: 1/1194
P.N.: 2021003679
Fornitore: 13340 D.L.G. DI LORENZO G.
Tot.Fattura: 8832,80

Lavori regolarmente eseguiti in
conformità a quanto richiesto
Si autorizza il pagamento
Il Coll. Tecnico Prof.le
Arch. Liborio Sutera

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2021-01-20 (20 Gennaio 2021)
Numero documento: 17
Importo totale documento: 8832.80

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SIPARI IN ALLUMINIO PRESSO IL P.O. CERVELLO REPARTO
FARMACIA CIG Z8E303B0B9
Quantità: 1.00
Unità di misura: n.d.
Valore unitario: 7240.00
Valore totale: 7240.00
IVA (%): 22.00

Versione FPA12

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **7240.00**
Totale imposta: **1592.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-01-20** (20 Gennaio 2021)
Importo: **7240.00**
Istituto finanziario: **Unicredit Spa**
Codice IBAN: **IT07W0200804682000105989513**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **04682**

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

ni diugao stnemslaget hove.i
otazetia olrup s dMochico
otnemgsa li axxitotus i2
il Coll. l'edno Rati
stov? o'ed' l' nora

Copia estratta dall'Albo on line



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.	TEC21/3	Data	19/01/2021	Pag. 1 / 2
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
LK02WU		1-TEC21-3		

Fornitore	13340	SPETT.LE: D.L.G. DI LORENZO G. VIA G. PATANIA 13/19 90100 PALERMO (PA) Tel. 091-324692 Fax. Email:		
Operatore	GRECO ROSA inserita il 19/01/2021 Telefono:			
Termini di consegna	Consegna Presso TECNICO-SEDE LEGALE			
Contratto	(G)C2020/67 - Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i vari uffici e PPOO dell'Azienda delibera 510 del 2.4.2020 Delibera 510 del 06/04/2020	Codice CIG		

Fornitura e collocazione di infissi e sipari in alluminio presso il PO Cervello reparto Farmacia - preventivo del 26.10.2020 assunta al protocollo n.5643/ST del 27/10/2020 di questo servizio tecnico

-n. 1 n.fisso mt 4,00 x h mt 3,10 in alluminio e vetro con parti fisse e due ante apribili, con doppio maniglione antipanico

- n.infisso mt 3,00 x h mt 3,10 in alluminio e vetro con parti fisse e due ante apribili, con doppio maniglione antipanico

CIG Z8E303B0B9

Riga	Q.tà Richiesta	U.M.	Confezionamento	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	1		1	LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI Ns.Cod.: AR01519 Centro di Prelievo: LSX110003000 VC-FARMACIA - INDISTINTO Num Richiesta: Data Richiesta	€ 9.050,00	20,00	€ 7.240,00	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	7.240,00	1.592,80	8.832,80

Riferimenti contabili:

5.03.01.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE

8.832,80

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, dare tempestiva comunicazione all'ufficio ordinante.

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

MKS

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.ospedaliiriunitipalermo.it/_avvio_processo_di_gestione_elettronica_degli_ordinativi_di_acquisto_di_beni_e_servizi_mediante_il_nodo_smistamento_ordini.html

IL FUNZIONARIO

Il Coll. Tecnico Prof.le

Arch. Liborio Sutera

Liborio Sutera

Stampata il: 19/01/2021



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.	TEC21/3	Data	19/01/2021	Pag. 2 /2
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
LK02WU		1-TEC21-3		

Copia estratta dall'Albo on line

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_25715905	Data richiesta	18/01/2021	Scadenza validità	18/05/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DI LORENZO GIOVANNI
Codice fiscale	DLRGNN61E26G273C
Sede legale	VIA GIUSEPPE PATANIA, 13/19 90133 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.

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
16 FEB 2021
Protocollo n° <u>738</u> /U.O.C. S.T.

Solmiro
18/1

Copia estratta dall'Albo on line





Liborio Sutera <liborio.sutera@villasofia.it>

Richiesta preventivo di spesa per la fornitura e installazione di infissi in alluminio presso il Deposito Farmacia _ Pad. C _ P.O. V. Cervello

1 messaggio

Liborio Sutera <liborio.sutera@villasofia.it>

20 ottobre 2020 14:41

A: dlq-palermo@libero.it

Cc: Vincenzo Di Rosa <vincenzo.dirosa@ospedaliiriunitipalermo.it>

Buongiorno,

con la presente si chiede a codesta ditta di formulare un preventivo relativo alla fornitura e posa in opera di :

- n. 01 infisso in alluminio e vetro con frontale mt. 4,00 x h mt. 3,10 circa, con parti fisse e due ante apribili con doppio maniglione antipanico, due laterali di mt. 1,10 x h. 3,10 di cui uno fisso, e uno con parte fissa e porta apribile con serratura;

-n. 01 infisso in alluminio e vetro con frontale mt. 3,00 x h mt. 3,10 circa, con parti fisse e due ante apribili con doppio maniglione antipanico, un laterali fisso di mt. 1,10 x h. 3,10 il tutto completo di pannelli in stratificato e vetro 6/7 antinfortunistica opaco.

Per effettuare il sopralluogo può contattare lo scrivente ai recapiti di seguito elencati.

Distinti saluti

Arch. Liborio Sutera

Collaboratore Tecnico Professionale

U.O.C. Servizio Tecnico

Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia - V. Cervello"

Tel. 091 780 8952 - cell. 331 623 8647

Copia estratta dall'Albo on line



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 22 FEB 2021 e fino al 5 MAR 2021

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

.....