



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

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

DETERMINA N° 108.....

DEL 22/12/2022.....

OGGETTO: Impresa D.L.G. di Di Lorenzo G. Liquidazione fattura n. 43 del 21/11/2022 di € 1.632,00, IVA esclusa, per vari lavori urgenti di riparazione e manutenzione infissi in metallo presso vari locali del Presidio Cervello”.

U.O.C. SERVIZIO TECNICO	U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO E PATRIMONIALE
<p>RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA Il Coadiutore Amministrativo <i>Rosa Greco</i> </p> <p>IL DIRIGENTE INGEGNERE CIVILE <i>Ing. Clelia Buscaglia</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 22/12/2022..... 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 nota prot. n. 408/DG del 28 luglio 2022, assistito dal segretario verbalizzante BARBACCIA FRANCESCA, adotta la seguente determina

Vista la nota prot. n. 408/DG del 28 luglio 2022, con la quale il Direttore Generale di questa A.O.O.R. "Villa Sofia – Cervello" attribuisce all'ing. Clelia Buscaglia, Dirigente Ingegnere Civile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, la funzione delegata ivi individuata;

Premesso che per le vie brevi sono giunte a questa U.O.C. Servizio Tecnico richieste di manutenzione e revisione infissi nei vari locali del P.O. Cervello;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza a quanto richiesto, su autorizzazione dell'Ing. Clelia Buscaglia, Dirigente Ingegnere Civile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, questa U.O.C. ha provveduto a contattare la ditta D.L.G. di Di Lorenzo G., che si è resa disponibile ed ha effettuato in tempi brevi i lavori sollecitati;

Visto il preventivo di € 1.840,00, oltre IVA, sul quale la ditta ha applicato uno sconto del 20%, riducendo pertanto l'importo ad € 1.632,00 oltre Iva, per lavori di riparazione infissi in alluminio presso vari locali del P.O. V. Cervello;

Dato atto che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii, si può procedere con l' affidamento diretto dei lavori;

Rilevato che il Dirigente Ingegnere Civile dell'UOC Servizio Tecnico ha autorizzato e sottoscritto l'ordinativo TEC 22/91 del 21/11/2022 per un importo, pari ad € 1.632,00, IVA esclusa, relativamente all'esecuzione dei vari lavori di manutenzione e revisione infissi nei vari locali del P.O. Cervello;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L.13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. , in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, relativamente alla realizzazione dei lavori di che trattasi è stato attribuito il "codice identificativo di gara" (C.I.G.) n° Z0938B0313;

Accertato che i lavori sopra descritti sono stati regolarmente eseguiti in conformità a quanto richiesto, come da attestazione posta dal Dirigente Ingegnere Civile dell'UOC Servizio Tecnico, Ing. Clelia Buscaglia, sulla fattura n. 43 del 21/11/2022, € 1.632,00, IVA esente, ai sensi dell'art.17 c.6 lett. a bis DPR 633/72, emessa dalla ditta D.L.G. di Di Lorenzo G con sede in Via G. Patania,13/19 – 90100 Palermo – P. IVA 03424840829;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura elettronica emessa dalla ditta D.L.G. di Di Lorenzo G. sopra specificata;

Vista la lista di liquidazione n. 4724 del 19/12/2022 sottoscritta dal Dirigente Ingegnere Civile dell'UOC Servizio Tecnico, Ing. Clelia Buscaglia, con la quale questa U.O.C. Servizio Tecnico effettua la liquidazione della fattura elettronica n° 43 del 21/11/2022 di € 1.632,00, IVA esclusa, emessa dalla ditta D.L.G. di Di Lorenzo G. relativamente all'esecuzione di lavori di e revisione infissi nei vari locali del P.O. Cervello, giusto ordinativo TEC 22/91 del 21/11/2022, corredata da modello D.U.R.C., acquisito al protocollo dell'U.O.C. Servizio Tecnico al n. 4830/ST del 19/12/2022, che rileva che la ditta D.L.G. di Di Lorenzo G. è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino al 15/04/2022;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura elettronica n. 43 del 21/11/2022 di € 1.632,00, IVA esclusa, emessa dalla ditta D.L.G. di Di Lorenzo, di cui alla lista di liquidazione n. 4724 del 19/12/2022, il cui onere trova copertura finanziaria nella deliberazione n. 61 del 13/01/2022 relativa ai "Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i vari uffici e PP.OO. dell'Azienda" 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 nota prot. n. 408/DG del 28/07/2022;

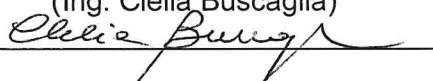
Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della su indicata fattura elettronica;

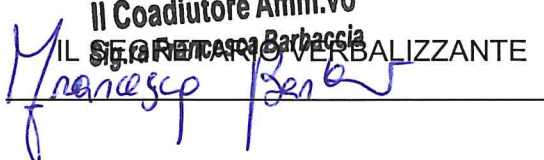
DETERMINA

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

- 1. Dare atto** che questa U.O.C. Servizio Tecnico ha autorizzato la ditta D.L.G. di Di Lorenzo G. ad eseguire vari lavori di manutenzione e revisione infissi nei vari locali del P.O. Cervello, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- 2. Liquidare** la fattura elettronica n° 43 del 21/11/2022 di € 1.632,00, IVA esente, ai sensi dell'art.17 c.6 lett. a bis DPR 633/72, emessa dalla ditta D.L.G. di Di Lorenzo G. relativamente a vari lavori di manutenzione e revisione infissi nei vari locali del P.O. Cervello", giusto ordinativo TEC 22/91 del 21/11/2022 inserita nella lista di liquidazione n. 4724 del 19/12/2022 sottoscritta dal Dirigente Ingegnere Civile dell'UOC Servizio Tecnico, Ing. Clelia Buscaglia, corredata da modello D.U.R.C. che rileva che la ditta D.L.G. di Di Lorenzo G., è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino al 15/04/2023 e che trova copertura finanziaria nella prenotazione di spesa assunta con la deliberazione n. 61 del 13/01/2022 relativa ai "Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i vari uffici e PP.OO. dell'Azienda" 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 un importo di € 1.632,00 IVA esente, ai sensi dell'art.17 c.6 lett. a bis DPR 633/72, a favore della ditta D.L.G. di Di Lorenzo G.;
- 4. 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;
- 5. Inoltrare** il presente provvedimento, unitamente alla lista di liquidazione n. 3945 del 21/10/2022, all'U.O.C. Economico – Finanziario e Patrimoniale per i successivi adempimenti di competenza;
- 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 Aziendali e Statistici ed all'Ufficio Atti Deliberativi per la relativa pubblicazione;

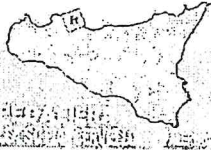
IL DIRIGENTE INGEGNERE CIVILE
DELL' U.O.C. SERVIZIO TECNICO
(Ing. Clelia Buscaglia)



Il Coadiutore Amm.vo
Sig. Francesco Barbaccia
IL RESPONSABILE VERBALIZZANTE




Il Direttore Amministrativo
Sig. Francesco Lombardi



DIRETTORE GENERALE

PROT. N. 408/AG

PALERMO 28.07.2022

- AI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.C. AFFARI GENERALI
Dr.ssa Alessia Nasta
- “ DIRIGENTE INGEGNERE
U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Ing. Clelia Buscaglia
- E.P.C. “ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Loradana Di Salvo
- “ DIRETTORE SANITARIO
Dr. Aroldo Gabriele Rizzo

OGGETTO: DELEGA.

Considerato che in data 1 agosto 2022 l'Ing. Vincenzo Di Rosa – Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, ad interim Direttore U.O.C. Affari Generali nonché Direttore Dipartimento Amministrativo Tecnico Professionale – sarà collocato in quiescenza, con la presente si conferisce alle SS.LL. la delega di firma delle determinazioni dirigenziali inerenti i Settori di competenza.

La presente delega ha validità fino a nuova disposizione.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Valde Messina)

Pagina 1

SITO WEB:
www.ospedaliciunitipalermo.it

SEDE LEGALE:
Viale Strasburgo, 233
90146 – Palermo

DIREZIONE GENERALE:
Viale Strasburgo, 233
90146 – Palermo

Tel.: +39 091 / 780(8302) – (8399)
E-mail: segreteria@ospedaliciunitipalermo.it
PIEC: direzione@ospedaliciunitipalermo.it





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

Pag. 1

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 4724

Del 19/12/2022

N.° Benestare:

Del

Operatore:
ROSA GRECO

Note del Ciclo (WorkFlow) :

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

ASSEGNATARIO: 7 - TECNICO

PRG. SPESA: 2022 / 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.
0/2022/ 19156	05/12/2022	43	21/11/2022	19156	05/12/2022	€ 1.632,00		DELIBERA N.61	13/01/2022

Totale Fornitore - 13340

€ 1.632,00

TOTALE CONTO - 5.03.01.01.0101

€ 1.632,00

TOTALE PRG. SPESA - 2022 / 94

€ 1.632,00

TOTALE ASSEGNATARIO - 7

€ 1.632,00

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Dirigente Ingegnere Civile

(Ing. Clelia Buscaglia)

TECNICO

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 1.632,00



10/03/2011
10/03/2011
10/03/2011

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 283
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: 0000LK02WU0000202341
Data registrazione: 05/12/2022
N.Prot.Registrazione: 19156
N.Prot.IVA: 1/18553
P.N.: 2022070655
Fornitore: 13340 D.L.G. DI LORENZO G.
Tot.Fattura: 1632,00

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

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

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2022-11-21 (21 Novembre 2022)
Numero documento: 43
Importo totale documento: 1632.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: LAVORI DI RIPARAZIONE INFISSI PRESSO PO CERVELLO CIG Z 0938B0113 TEC 88/91 DEL 21/11/2022
Quantità: 1.00
Unità di misura: n.d.
Valore unitario: 1632.00
Valore totale: 1632.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N6.4 (inversione contabile - cessione di fabbricati)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N6.4 (inversione contabile - cessione di fabbricati)
Totale imponibile/importo: 1632.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Art. 17 c.6 lett.a bis DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2022-11-21** (21 Novembre 2022)

Importo: **1632.00**

Istituto finanziario: **Unicredit Spa**

Codice IBAN: **IT07W0200804682000105989513**

Codice ABI: **02008**

Codice CAB: **04682**

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



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.	TEC22/91	Data	21/11/2022	Pag. 1 / 1
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
LK02WU		1-TEC22-91		

Fornitore	13340		
Operatore	GRECO ROSA inserita il 21/11/2022 Telefono:		
Termini di consegna	Consegna Presso TECNICO-SEDE LEGALE		
Contratto	(G)C2022/10 - Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i vari uffici e PPOO dell'Azienda - delibera n.61 del 13,01,2022 Delibera DELIBERA N.61 del 13/01/2022	Codice CIG	

SPETT.LE:

D.L.G. DI LORENZO G.
VIA G. PATANIA 13/19
90100 PALERMO (PA)
Tel. 091-324692
Fax.
Email:

Lavori di riparazione infissi presso PO cervello preventivo
in entrata al protocollo n.4377 del 16.11.2022 di questa
UOC Servizio Tecnico
CIG Z0938B0313

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 Centro di Prelievo: DAX140003001 VC-SERVIZIO TECNICO -SERV.MAN. Num Richiesta: Data Richiesta	€ 1.632,00	0,00	€ 1.632,00	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	1.632,00	359,04	1.991,04

Riferimenti contabili:

5.03.01.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE

1.991,04

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.

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

Carlo Buioli

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





IMG_2188.JPG

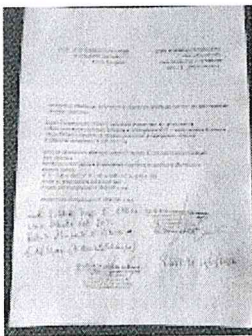
1 messaggio

dlg-palermo@libero.it <dlg-palermo@libero.it>
Rispondi a: dlg-palermo@libero.it
A: Settore Tecnico <settoretecnico@villasofia.it>

17 novembre 2022 07:54

Inviato da Libero Mail per iOS

*Copia per me
Seppem
Gius
Bianchi
CB*



IMG_2188.JPG
2020K



Az. Osp. Riuniti "Villa Sofia - Cervello"
U.O.C. Servizio Tecnico
16 NOV 2022
Protocollo n° 4377 /ST



18 MAR 2023
18 MAR 2023
18 MAR 2023

D.L.G. DI DI LORENZO GIOVANNI
via GIUSEPPE PATANIA 17
90133 PALERMO

spett. AZIENDA OSPEDALIERA
" villa sofia cervello "
viale strasburgo 233 Palermo
alla c. a . ufficio tecnico

consuntivo offerta per la forniture e riparazioni effettuate nei vari siti dell'ospedale cervello - palermo

lavori di riparazione infisso in alluminio presso pad. A - pma ostricia
infisso scorrevole corridoio fornitura e collocazione di n° 1 vetro camera di misura
155 x 75 circa completo di relative guarnizioni e regolaggio chiusura
il tutto per complessivi € 200.00 + iva

lavori di riparazione effettuati presso il reparto di microbiologia e biologia
dott. ~~de mingo~~ DI QUATRO
fornitura e collocazione di zanzariere tipo fisse da applicare alle finestre
esterne misura
n° 5 - 130 x 150 - n° 2 - 135 x 200 - n° 1 - 070 x 150
totale n° 8 zanzariere per € 230 cad
il tutto per complessivi € 1840.00 + iva

totale costo complessivo € 2040,00 + iva

nel suddetto prezzo si applica
uno sconto del 20%
Pertanto l'importo si riduce a
€ 1632,00 (Millesimo Trentadue/00)

D.L.G. di Di Lorenzo Giovanni
Via Giuseppe Patania 13/19 - 90133 Palermo
P. IVA 03424840829
C.F. DLRGNN61E26G273C
C.U. WZYVJK9 - Tel. 091324692
Email: dlq@palermo@libero.it

D.L.G. di Di Lorenzo Giovanni
Via Giuseppe Patania 13/19 - 90133 Palermo
P. IVA 03424840829
C.F. DLRGNN61E26G273C
C.U. WZYVJK9 - Tel. 091324692
Email: dlq@palermo@libero.it

PALERMO 16/11/2022



*Barbaccia
Croc
if*

Durc On Line

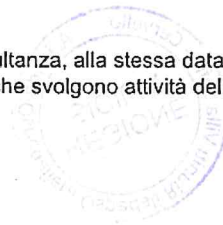
Numero Protocollo	INAIL_36082486	Data richiesta	16/12/2022	Scadenza validità	15/04/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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. Servizio Tecnico
19 DIC 2022
Protocollo n° <u>4830</u> /ST





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 22/12/2022 e fino al 31/12/2023

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

