




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

DETERMINA n° 7

del 19 GEN 2023

OGGETTO: Ditta Tecnopost S.p.A. – Liquidazione fattura n. X00223 del 31/12/2022 di € 451,40, IVA inclusa, per l'intervento di controllo generale e manutenzione del sistema di posta pneumatica, installato presso il PO "V. Cervello".

| UOC SERVIZIO TECNICO | UOC ECONOMICO – FINANZIARIO E PATRIMONIALE |
|--|---|
| <p>RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA Il Coadiutore Amministrativo <i>Rosa Greco</i> </p> <p>IL COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE <i>P.I. Michele Ruggiano</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 UOC</p> |

In data 19 GEN 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 del 11 gennaio 2023, assistito dal segretario verbalizzante BARBACCIA FRANCESCA, adotta la seguente determina:

Richiamata la delibera n. 22 del 11 gennaio 2023, con la quale il Commissario Straordinario di questa AOOR. "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 determina dirigenziale n.2 del 04/01/2023, si è provveduto a liquidare, la fattura n. X00204 del 15/12/2022 di € 3.538,00, IVA compresa, e la fattura n. X00210 del 20/12/2022 di € 451,40, IVA inclusa, emesse dalla ditta Tecnopost S.p.A., relativamente all'intervento per controllo generale e manutenzione del sistema di posta pneumatica per trasporto di campioni biologici, installato presso il Presidio Ospedaliero "V. Cervello";

Dato atto che la Ditta Tecnopost S.p.A. in data 09/01/2022 ha comunicato, telefonicamente, la necessità di annullare la fattura n. X00210 del 20/12/2022 di € 451,40, IVA inclusa, in quanto per un mero errore commesso dagli uffici della stessa Ditta, la fattura di che trattasi era stata inviata sul "Portale Aziendale", senza contrassegnare con un flag l'opzione split payment *"in base al meccanismo dello split payment le Pubbliche Amministrazioni, anche se non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'iva, sono tenute a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori"*;

Accertato che dagli uffici dell'UOC Economico Finanziario e Patrimoniale, è stata autorizzata la Ditta Tecnopost S.p.A. ad emettere la nota di credito n.Y00002 del 10.01.2023 di €451,40, IVA inclusa al fine di annullare la fattura n. X00210 del 20/12/2022 di € 451,40, IVA inclusa, e contestualmente è stata emessa la fattura n.X00223 del 31/12/2022 di € 451,40, IVA inclusa ;

Dato atto che l'UOC Economico Finanziario e Patrimoniale ha provveduto, pertanto, ad effettuare il pagamento della fattura n. X00204 del 15/12/2022 di € 3.538,00, IVA compresa, con determina dirigenziale n.2 del 04/01/2023;

Vista la fattura n. X00223 del 31/12/2022 di € 451,40, IVA inclusa, emesse dalla ditta Tecnopost S.p.A., relativamente all'intervento per controllo generale e manutenzione del sistema di posta pneumatica per trasporto di campioni biologici, installato presso il Presidio Ospedaliero "V. Cervello", con in calce l'attestazione del Tecnico dell'UOC Servizio Tecnico, per il servizio espletato;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della sopra specificata fattura emessa dalla ditta Tecnopost S.p.A.;

Dato atto che ai sensi dell'art.3, della Legge n.136 del 13/8/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato attribuito il codice identificativo di gara CIG Z6238B7158 per l'intervento eseguito;

Vista la lista di liquidazione n. 108 del 12/01/2023 sottoscritte dal Tecnico dell'UOC Servizio Tecnico, con la quale questa UOC ha effettuato, la liquidazione della fattura n. X00223 del 31/12/2022 di € 451,40, IVA inclusa, emessa dalla ditta Tecnopost S.p.A., relativamente all'intervento per controllo generale e manutenzione del sistema di posta pneumatica per trasporto di campioni biologici, installato presso il Presidio Ospedaliero "V. Cervello", giusto ordinativo TEC 22/106 del 19/12/2022, corredato da modello "DURC" che rileva che la ditta Tecnopost S.p.A. è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino al 03/02/2023;

Precisato che il presente provvedimento, come disposto con deliberazione n. 61 del 13/01/2022 relativa ai "Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i vari uffici e PPOO dell'Azienda", trova copertura finanziaria 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 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 l'UOC Economico Finanziario e Patrimoniale ha autorizzato la Ditta Tecnopost S.p.A. ad emettere la nota di credito n.Y00002 del 10/01/2023 di €451,40, IVA inclusa, al fine di annullare la fattura n. X00210 del 20/12/2022 di € 451,40, IVA inclusa, e contestualmente ad emettere la fattura n.X00223 del 31/12/2022 di € 451,40, IVA inclusa, inoltre ha provveduto con la determina dirigenziale n.2 del 04/01/2023 a pagare la sola fattura n. X00204 del 15/12/2022 di € 3.538,00, IVA compresa;
- 2. Liquidare la fattura n. X00223 del 31/12/2022 di € 451,40, IVA inclusa**, emesse dalla ditta Tecnopost S.p.A., concernente l'intervento di manutenzione eseguito nel sistema di posta pneumatica installato presso il P.O. Cervello, inserita, nella **lista di liquidazione n. 108 del 12/01/2023**, sottoscritta dal Tecnico dell'UOC Servizio Tecnico, giusto ordinativo TEC 22/106 del 19/12/2022 corredato dal modello "DURC" che rileva che la ditta Tecnopost S.p.A. è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino al 03/02/2023, dando atto che, secondo quanto disposto nella deliberazione n. 61 del 13/01/2022 relativa ai "Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i vari uffici e PPOO dell'Azienda, l'intervento in parola trova copertura finanziaria sul conto economico 5.03.02.01.0101 denominato "Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari";
- 3. Autorizzare** l'UOC Economico Finanziario e Patrimoniale ad emettere, a fronte delle sopradette fatture, ordinativo di pagamento, per **€ 451,40**, IVA compresa, a favore della ditta Tecnopost S.p.A.;
- 4. Inoltrare**, il presente provvedimento, unitamente alla lista di liquidazione n. 108 del 12/01/2022, all'UOC Economico Finanziario e Patrimoniale per i successivi adempimenti di competenza;
- 5. Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti della LR 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'UOC Controllo di Gestione, Sistemi Informativi e Statistici ed all'Ufficio Atti Deliberativi per la relativa pubblicazione.

IL COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE

P.I. Michele Ruggiano



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

Ing. Clelia Buscaglia



IL SEGREARIO VERBALIZZANTE

Sig.ra Francesca Barbaccia





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

Pag. 1

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 108

Del 12/01/2023

N.° Benestare:

Del

Operatore:
ROSA GRECO

Note del Ciclo (WorkFlow) :

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

ASSEGNATARIO: 7 - TECNICO

PRG. SPESA: 2022 / 95 - 5.03.02.01.0101 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGL

CONTO: 5.03.02.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (197890) TECNOPOST

VIA IMPERIA, 25
20142 MILANO (MI)
C.F. - P.IVA: 01791230152

| <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/ 441 | 11/01/2023 | X00223 | 31/12/2022 | | | € 451,40 | Z6238B7158 | DELIBERA N.61 | 13/01/2022 |

Totale Fornitore - 197890

€ 451,40

TOTALE CONTO - 5.03.02.01.0101

€ 451,40

TOTALE PRG. SPESA - 2022 / 95

€ 451,40

TOTALE ASSEGNATARIO - 7

€ 451,40

TECNICO

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 451,40



Il Collaboratore Tecnico Professionale
(P.L. Michele Ruggiano)
M. Ruggiano

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT12293460155**
Progressivo di invio: **2022X00223**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **LK02WU**
Telefono del trasmittente: **02267151**
E-mail del trasmittente: **dataloghub@legalmail.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01791230152**
Denominazione: **TECNOPOST SPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Imperia**
Numero civico: **25**
CAP: **20142**
Comune: **Milano**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **879526**
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**
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: **IT12293460155**
Codice Fiscale: **12293460155**
Denominazione: **DATALOG ITALIA SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Prot. elettronico: **0000LK02WU0000205498**
Data registrazione: **11/01/2023**
N.Prot.Registrazione: **441**
N.Prot.IVA: **1/417**
P.N.: **2023001291**
Fornitore: **197890 TECNOPOST**
Tot.Fattura: **451,40**

**Servizio regolarmente eseguito in
conformità a quanto richiesto.
Si autorizza il pagamento**



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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-12-31** (31 Dicembre 2022)
Numero documento: **X00223**
Importo totale documento: **451.40**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **1-TEC22-106**
Data ordine di acquisto: **2022-12-19** (19 Dicembre 2022)
Codice commessa/convenzione: **#0201:LK02WU#**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6238B7158**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Versione FPA12

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: *

Descrizione bene/servizio: INTEGRAZIONE AL VS. ORDINE N. 1-TEC22-95 DEL 23/11/2022, PER MATERIALE SOSTITUITO DURANTE L'INTERVENTO DI CONTROLLO GENERALE AL SISTEMA DI POSTA PNEUMATICA. RIFERIMENTO Ns. Bolla n. MT150/22 del 14/12/2022: N. 1 BORDO SENSIBILE, N. 1 GANCIO IN METALLO PER BLOCCO STAZIONE, N. 4 MOLLE PER SPORTELLO, N. 2 CORDINI PER SPORTELLO, N. 1 DISCO CONTRASTO PER DST 160

Quantità: 1.00

Unità di misura: N.

Valore unitario: 370.00

Valore totale: 370.00

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: DESCRIZION

Valore testo: VS. PRESIDIO OSPEDALIERO "VILLA SOFIA- CERVELLO" DI PALERMO

Tipo dato: CONAI

Valore testo: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 370.00

Totale imposta: 81.40

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: 2022-12-31 (31 Dicembre 2022)

Termini di pagamento (in giorni): 0

Data scadenza pagamento: 2022-12-31 (31 Dicembre 2022)

Importo: 370.00

Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Codice IBAN: IT39M0306909524000010725145

Codice ABI: 03069

Codice CAB: 09524



Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 2022-X00223.PDF

Formato: PDF

Bevsecchi
cp
W

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_32996336 | Data richiesta | 06/10/2022 | Scadenza validità | 03/02/2023 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | TECNOPOST SPA |
| Codice fiscale | 01791230152 |
| Sede legale | VIA IMPERIA 25 MILANO MI 20142 |

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 |
| 21 DIC 2022 |
| Protocollo n° 4865 /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 19 GEN 2023 e fino al 02 FEB 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

.....

