



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

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

DETERMINA N°.....100.....

DEL .....1.6.SET.2021.....

**OGGETTO:** Ditta Selespurghi di Amato Manuela - Liquidazione fattura elettronica n. PA 11\_21 del 03/09/2021 di € 2.379,00, IVA compresa, per interventi di pulizia e disotturazione pozzetti presso i PP.OO. dell'A.O.O.R. "Villa Sofia – Cervello" dal 07/01/2021 al 06/07/2021.

U.O.C. SERVIZIO TECNICO	U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE
<p>L'Operatore Tecnico Informatico Sig.ra <i>Giuseppa Salpietro</i></p> <p><b>IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE</b></p> <p>Il Collaboratore Tecnico Professionale <i>Arch. Giuseppe Arnetta</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 DELL'U.O.C.</b></p> <p>.....</p>

16 SET 2021

In data ..... 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 deliberazione n. 05 del 28 dicembre 2018, modificata con deliberazione n. 154 del 28 maggio 2019, assistito dal segretario verbalizzante

Il Collaboratore Amm.vo prof.le esp. ....., adotta la seguente determina:  
*Dott.ssa Caterina Ficarotta*

**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;

**Premesso** che sono pervenute a questa U.O.C. Servizio Tecnico varie segnalazioni di fuoriuscita liquami con conseguenti richieste, di pulizia vasche raccolta reflui, spurgo pozzetti e disotturazione fognatura presso i PP.OO. dell'A.O.O.R. "Villa Sofia – Cervello";

**Considerata** la necessità di fare eseguire con tempestività ed immediatezza gli interventi richiesti, questa U.O.C. Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, così come modificato dall'art. 1, comma 2, lett.a) della l.r. n. 120 del 11/09/2020, ha autorizzato mediante affidamento diretto, la ditta Selespurghi di Amato Manuela, con sede legale in via Ammiraglio Cagni, 38 – 90146 Palermo – P.I. 06154560822, specializzata nel settore e che ha già eseguito più volte lo stesso servizio, essendo risultata aggiudicataria in una precedente gara;

**Precisato** che, ai sensi dell'art. 3, della L. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, relativamente all'affidamento dei lavori di che trattasi è stato attribuito il codice identificativo di gara (CIG) n. Z8A32E30E3;

**Viste** le bolle di lavoro trasmesse dalla ditta Selespurghi di Amato Manuela a questa U.O.C. Servizio Tecnico, che le detiene agli atti, di cui all'elenco dei lavori - All. 1 - predisposto e sottoscritto dal Collaboratore Tecnico Professionale, arch. Giuseppe Arnetta, concernenti i vari interventi eseguiti presso i vari PP.OO. dell'A.O.O.R. "Villa Sofia – Cervello" dal 07/01/2021 al 06/07/2021, per un importo complessivo di € 1.950,00, IVA esclusa;

**Dato atto** che la ditta Selespurghi di Amato Manuela in quanto individuale senza dipendenti non è soggetta all'emissione del DURC, in virtù di quanto stabilito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, giusta nota n. 2988 del 05/12/2005, così come si evince dal *DURC on line*, acquisito al protocollo dell'U.O.C. Servizio Tecnico al n. 3919/ST del 13/09/2021, che "risulta regolare" nei confronti di I.N.A.I.L. fino al 16/11/2021;

**Vista** la lista di liquidazione n. 3730 del 13/09/2021 Assegnatario: 7 – Tecnico, sottoscritta dal Collaboratore Tecnico Professionale, arch. Giuseppe Arnetta, con la quale l'U.O.C. Servizio Tecnico effettua la liquidazione della fattura elettronica n. **PA 11\_21** del 03/09/2021 di € **2.379,00**, IVA compresa, emessa dalla ditta Selespurghi di Amato Manuela, relativa agli interventi di pulizia vasche raccolta reflui, spurgo pozzetti e disotturazione fognatura presso i vari PP.OO. dell'A.O.O.R. "Villa Sofia – Cervello" dal 07/01/2021 al 06/07/2021, giusto ordinativo TEC 21/77 del 01/09/2021;

**Ritenuto**, pertanto, di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura elettronica n° **PA 11\_21** del 03/09/2021 di € **2.379,00**, IVA compresa, emessa dalla ditta Selespurghi di Amato Manuela che trova copertura finanziaria nella prenotazione di spesa assunta con 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 di spesa 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 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 della su indicata fattura elettronica;

## **DETERMINA**

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

- 1. Liquidare** la fattura elettronica n° **PA 11\_21** del 03/09/2021 di € **2.379,00**, IVA compresa, emessa dalla ditta Selespurghi di Amato Manuela, per gli interventi di pulizia vasche raccolta reflui, spurgo

pozzetti e disotturazione fognatura presso i vari PP.OO. dell'A.O.O.R. "Villa Sofia – Cervello" dal 07/01/2021 al 06/07/2021, inserita nella lista di liquidazione n. 3730 del 13/09/2021, Assegnatario: 7 – Tecnico sottoscritta dal Collaboratore Tecnico Professionale arch. Giuseppe Arnetta, giusto ordinativo TEC21/77 del 01/09/2021, il cui onere 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 di spesa n. 5.03.01.01.0101 denominato "Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze";

2. **Prendere atto** del DURC *on line* della ditta sopracitata, acquisito al protocollo dell'U.O.C. del Servizio Tecnico al n. 3919/ST del 13/09/2021, dal quale si evince che la stessa non risulta iscritta all'I.N.P.S. in quanto "ditta individuale senza dipendenti" ed in virtù di quanto stabilito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali giusta nota n. 2988 del 05/12/2005, e che "risulta regolare" nei confronti di I.N.A.I.L. fino al 16/11/2021;
3. **Autorizzare** l'U.O.C. Economico – Finanziario e Patrimoniale ad emettere, a fronte della sopradetta fattura elettronica, ordinativo di pagamento, per l'importo complessivo di € **2.379,00**, IVA compresa, a favore della ditta Selespurghi di Amato Manuela;
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. 3730 del 13/09/2021, Assegnatario: 7 – Tecnico 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 e Statistici ed all'Ufficio Atti Deliberativi per la relativa pubblicazione;

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Il Collaboratore Tecnico Professionale

Arch. Giuseppe Arnetta

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

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Collaboratore Amm.vo prof.le esp.

D.ssa Caterina Ficarotta



REGIONE SICILIANA  
OSPEDALI RIUNITI DI PALERMO

REGIONE SICILIANA  
OSPEDALI RIUNITI DI PALERMO

## ALLEGATO 1

LUOGHI OGGETTO DEI LAVORI	DATA ESECUZIONE	importo	IMPORTO da pagare	
Laboratorio Analisi Ed "A" Cervello	07-gen-21	150,00 €		
Disotturazione fognatura Edificio E Cervello	14-gen-21	150,00 €		
Per disotturazione fognatura Padiglione Pediatrico -1 presso Villa Sofia	10-feb-21	200,00 €		
Pulizia 2 pozzetti Anatomia Patologica e Medicina Trasfusionale Cervello	11-feb-21	150,00 €		
Disotturazione pozzetti e disotturazione fognatura Cervello	06-mar-21	150,00 €		
Pulizia 5 pozzetti Malattie Infettive Cervello	08-mar-21	200,00 €		
Disotturazione fognatura presso CTO	28-apr-21	150,00 €		
pulizia pozzetti locale archivio Palazzina Cavallerizza Villa Sofia	28-apr-21	200,00 €		
Pulizia e disotturazione pozzetti presso Radiologia e Risonanza Magnetica Cervello	24-mag-21	150,00 €		
Disotturazione fognatura dietro prospetto Laboratorio Analisi Cervello	27-mag-21	150,00 €		
Disotturazione pozzetto vicino Bar Cervello	28-mag-21	150,00 €		
pulizia pozzetti presso Laboratorio Analisi Cervello	06-lug-21	150,00 €		
				<b>1 950,00 €</b>



Il Collaboratore Tecnico Professionale  
 Arch. Giuseppe Arnetta



# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **11**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFI05S**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06154560822**  
Codice fiscale: **MTAMNL90C63G273P**  
Denominazione: **SELESPURGHDI DI AMATO MANUELA**  
Albo professionale di appartenenza: **albo nazionale gestori ambientali**  
Provincia di competenza dell'Albo: **PA**  
Numero iscrizione all'Albo: **PA11744**  
Data iscrizione all'Albo: **2015-10-07** (07 Ottobre 2015)  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Prot. elettronico: **0000UFI05S0000174108**  
Data registrazione: **07/09/2021**  
N.Prot.Registrazione: **15171**  
N.Prot.IVA: **1/14660**  
P.N.: **2021047874**  
Fornitore: **1800 SELESPURGHDI DI AMATO MANUELA**  
Tot.Fattura: **2379,00**

### Dati della sede

Indirizzo: **via amm. umb. cagni**  
Numero civico: **38**  
CAP: **90146**  
Comune: **Palermo**  
Provincia: **PA**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PA**  
Numero di iscrizione: **302080**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **337397207**  
Fax: **0917741978**  
E-mail: **selespurghi@pec.it**

### Riferimento amministrativo

Riferimento: **Amato**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **05841780827**  
Denominazione: **Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello - Uff\_eFatturaPA**

### Dati della sede

Indirizzo: **Viale Strasburgo 233**  
CAP: **90146**  
Comune: **Palermo**  
Provincia: **PA**  
Nazione: **IT**

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

Il Collaboratore Tecnico Professionale  
**Arch. Giuseppe Armetta**

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

## Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-09-03** (03 Settembre 2021)  
Numero documento: **FATTPA 11\_21**  
Importo totale documento: **2379,00**

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1, 2, 3**  
Identificativo ordine di acquisto: **1-TEC 21/77**  
Data ordine di acquisto: **2021-09-01** (01 Settembre 2021)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8A32E30E3**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

**Codifica articolo**

Tipo: 123

Valore: 1

Descrizione bene/servizio: **disotturazione fognatura e pozzetti (manutenzione su immobili) centro prelievo DAX140003001 V. C. servizio tecnico-sev,man.**

Quantità: 1.00

Unità di misura: NR

Valore unitario: 1400.00

Valore totale: 1400.00

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 2**Descrizione bene/servizio: **disotturazione fognatura e pozzetti (manutenzione su immobili) centro di prelievo DAX140001001 VS-serviziotecnico-serv.man**

Quantità: 1.00

Unità di misura: NR

Valore unitario: 400.00

Valore totale: 400.00

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 3****Codifica articolo**

Tipo: 123

Valore: 1

Descrizione bene/servizio: **disotturazione fognatura e pozzetti centro di prelievo DAX140002001 CTO-SERVIZIO TECNICO- SERV.MAN.**

Quantità: 1.00

Unità di misura: NR

Valore unitario: 150.00

Valore totale: 150.00

IVA (%): 22.00

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

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 1950.00

Totale imposta: 429.00

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2021-09-03 (03 Settembre 2021)

Importo: 1950.00

Istituto finanziario: b.n.l.

Codice IBAN: IT10P0100504602000000004249





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

Pag. 1

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 3730

Del 13/09/2021

N.° Benestare:

Del

Note del Ciclo (WorkFlow) :

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

### 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: (1800) SELESPURGH I DI AMATO MANUELA

VIA AMMIRAGLIO U. CAGNI, 38  
90146 PALERMO (PA)  
C.F.: MTAMNL90C63G273P - P.IVA: 06154560822

<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>
0/2021/ 15171	07/09/2021	FATTPA 11_21	03/09/2021	15171	07/09/2021	€ 2.379,00	Z8A32E30E3	510	06/04/2020

Totale Fornitore - 1800

€ 2.379,00

TOTALE CONTO - 5.03.01.01.0101

€ 2.379,00

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 94

€ 2.379,00

TOTALE ASSEGNATARIO - 7

€ 2.379,00

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 2.379,00

TECNICO  
Il Collaboratore Tecnico Professionale  
Arch. Giuseppe Arnetta



Consiglio Regionale Siciliano  
Assessorato Regionale

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_27134356	Data richiesta	19/07/2021	Scadenza validità	16/11/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MANUELA AMATO
Codice fiscale	MTAMNL90C63G273P
Sede legale	VIA DE FONSECA PIMENTEL ELE.RA N 24 PALERMO PA 90146

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.A.I.L.

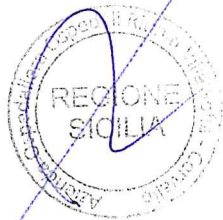
I.N.P.S. - Non iscritto



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
13 SET 2021
Protocollo n° <u>3919</u> /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 **16 SET 2021** e fino al **30 SET 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**

.....