



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

Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo

Cod. Fisc. e P.I. 05841780827

DETERMINA N° 105 DEL 04 OTT 2021

**OGGETTO:** Ditta 4EFFE stampa e grafica s.r.l.s. - Liquidazione fattura elettronica n° 574 - FE del 20/09/2021 di € 1.480,04, IVA inclusa, relativamente la riproduzione e scansione dei documenti del progetto dei lavori di riqualificazione e adeguamento a norma del P.O. "V. Cervello".

<b>U.O.C. SERVIZIO TECNICO</b>	<b>U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO E PATRIMONIALE</b>
<p>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 U.O.C. .</b></p> <p>.....</p>

In data 04 OTT 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 \_\_\_\_\_, adotta la seguente determina:

Il Collaboratore Amm.vo prof.le esp.  
*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;

**Dato atto** che su autorizzazione del Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Vincenzo Di Rosa, è stato chiesto per le vie brevi da questa U.O.C. alla ditta 4EFFE Stampa e Grafica s.r.l.s. di produrre preventivo di spesa per la fornitura di stampe e scansioni di elaborati grafici relativi al progetto di riqualificazione e adeguamento a norma del P.O. "V. Cervello".

**Vista** la e-mail del 16/09/2021 acquisita in pari data al protocollo dell'U.O.C. Servizio Tecnico n. 3979/ST con la quale la ditta 4EFFE Stampa e Grafica s.r.l.s. trasmette il preventivo n° 4-FE di € 1.213,15, escluso IVA, precisando che *"... per quanto riguarda la scansione dei disegni è stato praticato un prezzo unitario anziché un conteggio a metro lineare, il che equivale ad uno sconto pari circa il 50% del costo reale"*;

**Rilevato** che Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Vincenzo Di Rosa, ha sottoscritto il relativo ordine TEC 21/84 del 17/09/2021 per l'importo di € 1.480,04, IVA inclusa;

**Considerato** il carattere d'urgenza questa U.O.C. Servizio Tecnico, ha autorizzato la ditta 4EFFE Stampa e Grafica s.r.l.s , con sede in Via Sardegna,78/80 – 90144 Palermo – P.I. 06829980827, alla fornitura degli elaborati grafici e delle scansioni in argomento mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m. e i., aggiornato alla Legge 120/20 "Semplificazioni" per importi fino a 150.000 euro;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, relativamente all'affidamento di che trattasi è stato attribuito il codice identificativo di gara (CIG) n° Z2133160C5;

**Vista** la lista di liquidazione n. 3934 del 27/09/2021 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° 574-FE del 20/09/2021 di € **1.480,04**, IVA compresa, emessa dalla ditta 4EFFE Stampa e Grafica s.r.l.s, per le stampe e le scansioni degli elaborati grafici relativi al progetto di riqualificazione e adeguamento a norma del P.O. "V. Cervello", giusto ordinativo TEC 21/84 del 17/09/2021, corredata dal modello D.U.R.C. "regolare" dal quale si evince che la ditta 4EFFE Stampa e Grafica s.r.l.s, è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino al 18/01/2022;

**Dato atto** che la ditta 4EFFE Stampa e Grafica s.r.l.s, ha eseguito quanto richiesto, come da attestazione apposta sulla fattura elettronica dal Collaboratore Tecnico Professionale, arch. Giuseppe Arnetta;

**Ritenuto**, pertanto, di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n° 574-FE del 20/09/2021 di € 1.480,04, IVA compresa, emessa dalla ditta 4EFFE Stampa e Grafica s.r.l.s, 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 PP.OO. Villa Sofia e V. Cervello", sul conto n. 5.03.06.01.0101, denominato "Altre manutenzioni e riparazioni del BPE 2021";

**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. Dare atto** che questa U.O.C. Servizio Tecnico ha autorizzato la ditta 4EFFE Stampa e Grafica s.r.l.s per la fornitura di stampe e scansioni di elaborati grafici relativi al progetto di riqualificazione e adeguamento a norma del P.O. "V. Cervello", mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m. e i., aggiornato alla Legge 120/20 "Semplificazioni" per importi fino a 150.000 euro;
- 2. Liquidare** la fattura elettronica n° **574-FE** del 20/09/2021 di € **1.480,04**, IVA compresa, emessa dalla 4EFFE Stampa e Grafica s.r.l.s, per la fornitura di stampe e scansioni di elaborati grafici relativi al progetto di riqualificazione e adeguamento a norma del P.O. "V. Cervello", inserita nella lista di liquidazione n. 3934 del 27/09/2021 Assegnatario: 7 – Tecnico - sottoscritta dal Collaboratore Tecnico Professionale arch. Giuseppe Arnetta, giusto ordinativo TEC 21/84 del 17/09/2021 corredata da *durc on line* dal quale si evince che la ditta 4EFFE Stampa e Grafica s.r.l.s, è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino al 18/01/2022 e 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 PP.OO. Villa Sofia e V. Cervello", sul conto n. 5.03.06.01.0101, denominato "Altre manutenzioni e riparazioni del BPE 2021";
- 3. Autorizzare** l'U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale ad emettere, a fronte della sopradetta fattura elettronica, ordinativo di pagamento per € **1.480,04**, IVA compresa, a favore della ditta 4EFFE Stampa e Grafica s.r.l.s :
- 4. Inoltrare** il presente provvedimento, unitamente alla lista di liquidazione n. 3934 del 27/09/2021 - Assegnatario: 7 - Tecnico all'U.O.C. Economico – Finanziario e Patrimoniale per i successivi adempimenti di competenza;
- 5. 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;
- 6. Pubblicare** il presente provvedimento all'Albo dell'Azienda;

7. **Inoltare** 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 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**



UOC Servizio Tecnico <settoretecnico@villasofia.it>

## Fwd: Preventivo

1 messaggio

Giuseppe Arnetta <g.arnetta@villasofia.it>  
A: UOC Servizio Tecnico <settoretecnico@villasofia.it>

16 settembre 2021 16:18

*Arnetta*  
*[Signature]*

----- Forwarded message -----

Da: **4 Effe Stampa e Grafica** <4effestampaegrafica@gmail.com>  
Date: Gio 16 Set 2021, 16:13  
Subject: Preventivo  
To: <g.arnetta@villasofia.it>

Buonasera Geometra

in allegato alla presente Le inoltro il preventivo di spesa per la riproduzione e scansione, dei documenti del progetto di RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO A NORMA DEL P. O. CERVELLO.

Si precisa inoltre per Vostra conoscenza, che per quanto riguarda la scansione dei disegni Vi è stato praticato (vista la quantità) un prezzo unitario anziché un conteggio a metro lineare, il che equivale ad uno sconto pari circa il 50% del suo costo reale.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento.

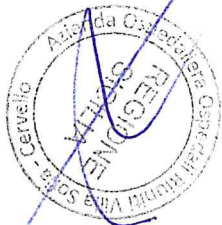
Saluti

**4EFFE**  
**STAMPA E GRAFICA**

Via Sardegna, 78/80 - 90144 Palermo - Tel 091 8918600  
P. IVA 06829980827 - Cod. Dest. BA6ET11  
4effestampaegrafica@gmail.com

Az. Osp. Riuniti "Villa Sofia - Cervello" U.O.C. Servizi Tecnici
16 SET 2021
Protocollo n° <i>3979</i> /U.O.C. S.T.

PREVENTIVO\_num\_4-FE\_2021(1).pdf  
25K





**4EFFE STAMPA E GRAFICA S.R.L.S.**  
VIA SARDEGNA, 78/80 - 90144 PALERMO (PA)  
C.F. / P.IVA 06829980827  
TEL. 091 8918600  
COD. DEST. BA6ET11

**Preventivo n° 4-FE**

Data: 16/09/2021

Causale: **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED  
ADEGUAMENTO A NORMA DEL P.O. "V. CERVELLO"**

**AZ. OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO**  
VIALE STRASBURGO, 233  
90146 PALERMO (PA)  
P.IVA. 05841780827  
Uff.PA LK02WU

Descrizione	Prezzo	Quantità	Importo	IVA	Totale
01 - FOTOCOPIA / STAMPA A4 B/N	0,05	2438 pz	121,90	26,82	148,72
56 - RILEGATURA SPILLA E NASTRO	1,00	35 pz	35,00	7,70	42,70
05 - FOTOCOPIA / STAMPA A4 B/N SU ADESIVO	0,50	18 pz	9,00	1,98	10,98
68 - CARPETTA CON BOTTONI	3,00	11 pz	33,00	7,26	40,26
14 - PLOTTAGGIO A2 B/N	1,50	59 pz	88,50	19,47	107,97
15 - PLOTTAGGIO A1 B/N	2,50	46 pz	115,00	25,30	140,30
16 - PLOTTAGGIO A1+ B/N	3,15	8 pz	25,20	5,54	30,74
17 - PLOTTAGGIO A1++ B/N	3,75	53 pz	198,75	43,73	242,48
23 - PLOTTAGGIO A0 B/N	3,50	2 pz	7,00	1,54	8,54
50 - SCANSIONE A4 B/N - COLORI	0,10	2438 pz	243,80	53,64	297,44
50 - SCANSIONE TAVOLE PREZZO UNITARIO	2,00	168 pz	336,00	73,92	409,92
				Totale imponibile	1.213,15 €
				IVA 22% su 1.213,15 €	266,89 €
				Totale documento	1.480,04 €
				<b>Netto a pagare</b>	<b>1.213,15 €</b>

Stampato con www.quifattura.it

**MODALITÀ DI PAGAMENTO** **Bonifico bancario**  
**Intestatario:** 4EFFE STAMPA E GRAFICA s.r.l.s.  
**IBAN:** IT38Z0103004601000001162715

**NOTE** IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972







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.	TEC21/84	Data	17/09/2021
		Pag.	1 / 1
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA			
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine	
LK02WU		1-TEC21-84	

Fornitore	2887		
Operatore	GRECO ROSA inserita il 17/09/2021 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	

**SPETT.LE:**  
4EFFE STAMPA E GRAFICA S.R.L.S.  
VIA SARDEGNA, 78/80  
90144 PALERMO (PA)  
Tel. 091 8918600  
Fax.  
Email: 4effestampaegrafica@gmail.com

Lavori di riqualificazione e adeguamento a norma del PO Cervello - fornitura stampe preventivo inviato a mezzo email in data 16.09.2021 ed acquisito al prot. n.3979/ST del 16.09.2021 di questa UOC Servizio Tecnico  
CIG Z2133160C5

Riga	Q.tà Richiesta	U.M.	Confezionamento	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	1		1,00	MANUTENZIONE VARIECERVELLO Ns.Cod.: AR06302 Centro di Prelievo: DAX140003001 VC-SERVIZIO TECNICO -SERV.MAN. Num Richiesta: Data Richiesta	€ 1.213,15	0,00	€ 1.213,15	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	1.213,15	266,89	1.480,04

Riferimenti contabili:

5.03.06.01.0101 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

1.480,04

**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 nei tempi strettamente previsti dal contratto di fornitura, dare tempestiva comunicazione all'ufficio ordinante.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C.  
SERVIZIO TECNICO

**Direttore dell'U.O.C.  
Servizio Tecnico**

(Ing. Vincenzo Di Rosa)

**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.htm](https://www.ospedaliriunitipalermo.it/_avvio_processo_di_gestione_elettronica_degli_ordinativi_di_acquisto_di_beni_e_servizi_mediante_il_nodo_smistamento_ordini.htm)

IL FUNZIONARIO

Collaboratore Tecnico Professionale  
**Arch. Giuseppe Arnetta**

Stampata il: 17/09/2021



# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06628860964  
Progressivo di invio: 7009101819  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: LK02WU

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06829980827  
Codice fiscale: 06829980827  
Denominazione: 4EFFE STAMPA E GRAFICA S.R.L.S.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA SARDEGNA  
Numero civico: 78/80  
CAP: 90144  
Comune: PALERMO  
Provincia: PA  
Nazione: IT

Prot. elettronico: 0000LK02WU0000175333  
Data registrazione: 22/09/2021  
N.Prot.Registrazione: 16190  
N.Prot.IVA: 1/15655  
P.N.: 2021051289  
Fornitore: 2887 4EFFE STAMPA E GRAFICA  
S.R.L.S.  
Tot.Fattura: 1480,04

## Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PA  
Numero di iscrizione: PA-418919  
Capitale sociale: 2000.00  
Numero soci: SU (socio unico)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Recapiti

Telefono: 091 8918600  
E-mail: 4effestampaegrafica@gmail.com

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05841780827  
Denominazione: AZ. OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO

### Dati della sede

Indirizzo: VIALE STRASBURGO  
Numero civico: 233  
CAP: 90146  
Comune: PALERMO  
Provincia: PA  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964  
Codice Fiscale: 06628860964  
Denominazione: PA DIGITALE S.P.A.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

**Il Colaboratore Tecnico Professionale  
Arch. Giuseppe Arnetta**

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

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2021-09-20 (20 Settembre 2021)  
Numero documento: 574-FE  
Importo totale documento: 1480.04  
Causale: Codice Univoco Ordine: 1TEC21-84 del 17/09/2021---CIG Z2133160C5

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: 01 - FOTOCOPIA / STAMPA A4 B/N

Quantità: 2438.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.05  
Valore totale: 121.90  
IVA (%): 22.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: AswTRiga  
Valore testo: Normale #NO#

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: 56 - RILEGATURA SPILLA E NASTRO  
Quantità: 35.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 1.00  
Valore totale: 35.00  
IVA (%): 22.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: AswTRiga  
Valore testo: Normale #NO#

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: 05 - FOTOCOPIA / STAMPA A4 B/N SU ADESIVO  
Quantità: 18.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.50  
Valore totale: 9.00  
IVA (%): 22.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: AswTRiga  
Valore testo: Normale #NO#

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: 68 - CARPETTA CON BOTTONI  
Quantità: 11.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 3.00  
Valore totale: 33.00  
IVA (%): 22.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: AswTRiga  
Valore testo: Normale #NO#

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: 14 - PLOTTAGGIO A2 B/N  
Quantità: 59.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 1.50  
Valore totale: 88.50  
IVA (%): 22.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: AswTRiga  
Valore testo: Normale #NO#

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: 15 - PLOTTAGGIO A1 B/N  
Quantità: 46.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 2.50  
Valore totale: 115.00  
IVA (%): 22.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: AswTRiga  
Valore testo: Normale #NO#

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: 16 - PLOTTAGGIO A1+ B/N  
Quantità: 8.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 3.15  
Valore totale: 25.20  
IVA (%): 22.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: AswTRiga  
Valore testo: Normale #NO#

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: 17 - PLOTTAGGIO A1++ B/N  
Quantità: 53.00  
Unità di misura: PZ

Valore unitario: 3.75  
Valore totale: 198.75  
IVA (%): 22.00

#### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: AswTRiga  
Valore testo: Normale #NO#

#### **Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: 23 - PLOTTAGGIO A0 B/N  
Quantità: 2.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 3.50  
Valore totale: 7.00  
IVA (%): 22.00

#### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: AswTRiga  
Valore testo: Normale #NO#

#### **Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: 50 - SCANSIONE A4 B/N - COLORI  
Quantità: 2438.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.10  
Valore totale: 243.80  
IVA (%): 22.00

#### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: AswTRiga  
Valore testo: Normale #NO#

#### **Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: 50 - SCANSIONE TAVOLE PREZZO UNITARIO  
Quantità: 168.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 2.00  
Valore totale: 336.00  
IVA (%): 22.00

#### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: AswTRiga  
Valore testo: Normale #NO#

#### **Nr. linea: 12**

Descrizione bene/servizio: Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

#### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: AswTRiga  
Valore testo: Informazioni documento #ID#  
Tipo dato: AswRelStd  
Valore testo: Versione #Asw0103#  
Tipo dato: AswTipoDoc  
Valore testo: Fattura #TPD01#  
Tipo dato: AswCarDoc  
Valore testo: Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01#  
Tipo dato: AswTratSco  
Valore testo: Percentuali come righe sconto #PRS#  
Tipo dato: AswTratSco  
Valore testo: Valori come righe sconto #PRS#  
Tipo dato: AswTipoPag  
Valore testo: Bonifico bancario #TP06#  
Valore numerico: 1.00

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

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 1213.15  
Totale imposta: 266.89  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972

#### **Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

#### **Dettaglio pagamento**

Beneficiario del pagamento: 4EFFE STAMPA E GRAFICA s.r.l.s.  
Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2021-09-16 (16 Settembre 2021)  
Importo: 1213.15  
Istituto finanziario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
Codice IBAN: IT38Z0103004601000001162715

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FATTURA\_num\_574-FE\_2021.pdf

Formato: PDF

Descrizione: FATTURA n 574-FE del 20/09/2021 #AL01#

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



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

Pag. 1

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 3934

Del 27/09/2021

N.° Benestare:

Del

Note del Ciclo (WorkFlow) :

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

### ASSEGNATARIO: 7 - TECNICO

PRG. SPESA: 2021 / 1109 - 5.03.06.01.0101 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

CONTO: 5.03.06.01.0101 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

Fornitore: (2887) 4EFFE STAMPA E GRAFICA S.R.L.S.

VIA SARDEGNA, 78/80  
90144 PALERMO (PA)  
P.IVA: 06829980827

<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/ 16190	22/09/2021	574-FE	20/09/2021	16190	22/09/2021	€ 1.480,04		510	06/04/2020

Totale Fornitore - 2887

€ 1.480,04

TOTALE CONTO - 5.03.06.01.0101

€ 1.480,04

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1109

€ 1.480,04

TOTALE ASSEGNATARIO - 7

€ 1.480,04

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

TECNICO

~~Il Collaboratore Tecnico professionale~~

Arch. Giuseppe Arnetta

€ 1.480,04



via ...  
C.A. ...



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_29194019	Data richiesta	20/09/2021	Scadenza validità	18/01/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	4 EFTE STAMPA E GRAFICA SRLS
Codice fiscale	06829980827
Sede legale	VIA SARDEGNA, 78 80 90144 PALERMO (PA)

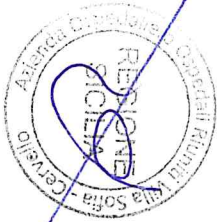
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

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
27 SET 2021
Protocollo n° <u>4087</u> /U.O.C. S.T.

*Ficcarda  
+  
Saffredo  
RS*







## 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 04 OTT 2021 e fino al 18 OTT 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

.....