



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

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

DETERMINA N° 19 .....

DEL 14 MAR 2022 .....

**OGGETTO:** Ditta Ikon Segnali s.r.l. – Liquidazione fattura elettronica n. 49/PA del 25/02/2022 di € 379,19, IVA inclusa, per fornitura e posa in opera di segnaletica presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Villa Sofia.

U.O.C. SERVIZIO TECNICO	U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO E PATRIMONIALE
<p>L'Operatore Tecnico Informatico <i>Sig.ra Giuseppa Salpietro</i></p> <p><b>IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE</b> <b>Il Coll. Tecnico Prof.le</b> <i>Arch. 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><b>IL DIRETTORE U.O.C. .</b></p> <p>.....</p>

14 MAR 2022

In data 14 MAR 2022 ..... 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 BARBACCIA FRANCESCA, 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, con nota prot. n. 119/ORT-TR del 05/10/2021 l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Villa Sofia, ha richiesto n. 4 targhette nominative per i medici ed il Direttore dell'U.O.C. da fissare dietro le rispettive porte, per cui per le vie brevi, questa U.O.C. Servizio Tecnico, su autorizzazione dell'Ing. Vincenzo di Rosa, Direttore del Settore Tecnico, ha richiesto alla ditta Ikon Segnali s.r.l. di formulare preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera di che trattasi;

**Vista** la *e-mail* del 27/10/2021, assunta al protocollo dell'UOC Servizio Tecnico in pari data al n. 4604/ST, con la quale la ditta Ikon Segnali s.r.l. trasmette il preventivo n. 890/21 del 26/10/2021 di € 310,81, IVA esclusa, pari ad € 379,19, IVA compresa riportando nel dettaglio i lavori per la fornitura e posa in opera di quanto richiesto;

**Dato atto** che questa U.O.C. Servizio Tecnico, ha autorizzato la ditta Ikon Segnali s.r.l. con sede in via L. Da Vinci,7 – 46040 Casalmoro (MN) – P.I. 01519180200, alla fornitura e posa in opera di che trattasi, 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;

**Rilevato** che il Direttore dell'UOC Servizio Tecnico ha autorizzato e sottoscritto l'ordinativo TEC21/97 del 03/11/2021 per un importo pari ad € 379,19, IVA inclusa;

**Dato atto** che ai sensi dell'art.3, della Legge 13.8.2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, relativamente all'affidamento dei lavori è stato attribuito il codice identificativo di gara (CIG) n. Z9833B7FDE;

**Vista** la documentazione fotografica dell'avvenuta fornitura e posa in opera delle targhe segnaletiche;

**Visto** il modello DURC, acquisito al protocollo dell'U.O.C. Servizio Tecnico al n. 932/ST del 08/03/2022, che rileva che la ditta Ikon Segnali s.r.l. è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino al 10/06/2022;

**Ritenuto** pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura elettronica n. 49/PA del 25/02/2021 di € 379,19, IVA compresa, emessa dalla ditta Ikon Segnali s.r.l.;

**Vista** la lista di liquidazione n. 699 del 01/03/2022 Assegnatario: 7 – Tecnico – sottoscritta dal collaboratore tecnico professionale, arch. Liborio Sutura, con la quale l'U.O.C. Servizio Tecnico effettua la liquidazione della fattura elettronica n. 49/PA del 25/02/2022 di € 379,19, emessa dalla ditta Ikon Segnali s.r.l., relativa alla fornitura e posa in opera di targhe segnaletiche presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Villa Sofia, giusto ordinativo TEC 21/97 del 03/11/2021 che trova copertura finanziaria nella 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 5.03.06.01.0101 denominato "Altre manutenzioni e riparazioni";



**Dato atto** che il presente provvedimento rientra tra gli atti espressamente delegati con la citata 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 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 Ikon Segnali s.r.l. ad eseguire la fornitura e posa in opera di targhe segnaletiche presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Villa Sofia, 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. 49/PA del 25/02/2022 di € 379,19, IVA compresa, emessa dalla ditta Ikon Segnali s.r.l. relativa alla fornitura e posa in opera di targhe segnaletiche presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Villa Sofia, compresa nella lista di liquidazione n. 699 del 01/03/2022 Assegnatario: 7 – Tecnico – sottoscritta dal Collaboratore Tecnico Professionale, arch. Liborio Sutera giusto ordinativo TEC 21/97 del 03/11/2021 corredata da modello DURC "regolare" valido fino al 10/06/2022, 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 5.03.06.01.0101 denominato "Altre manutenzioni e riparazioni";
- 3. Autorizzare** l'U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale ad emettere, a fronte della sopradetta fattura elettronica ordinativo di pagamento di € **379,19**, IVA compresa, a favore della ditta Ikon Segnali s.r.l.;
- 4. Inoltrare** il presente provvedimento, unitamente alla lista di liquidazione n. 699 del 01/03/2022 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. **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 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**

**Sig.ra Francesca Barbaccia**







**U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**

PROF. N. 119 /ORT-TR

PALERMO, 05/10/2021

Al responsabile dell'Ufficio Tecnico

**OGGETTO:** richiesta targhette nominative

Con la presente si richiedono n. 4 targhette nominative con i seguenti nomi:

- n.1 Dott. La Gattuta Alessandra
- n.1 Dott. Martorana Daniela
- n.2 targhette Direttore Mosca Massimiliano

A.O.R. Villa Sofia - Gerardo  
U.O. Direttore U.O. Ortopedia  
Direttore Massimiliano Mosca  
O.M. PA 11559

Pagina 1

SITO WEB:  
[www.ospedaliriunitipalermo.it](http://www.ospedaliriunitipalermo.it)

SEDE LEGALE:  
Viale Strasburgo, 233  
90146 - Palermo

**U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA:**  
P.O. VILLA SOFIA  
Palermo

Tel.: +39 091 /7804142)  
E-mail: [ortopediactraumatologia@ospedaliriunitipalermo.it](mailto:ortopediactraumatologia@ospedaliriunitipalermo.it)  
PEC: [protocollo@pec.ospedaliriunitipalermo.it](mailto:protocollo@pec.ospedaliriunitipalermo.it)





UOC Servizio Tecnico <settoreservizi@villasofia.it>

## Segnaletica Polichirurgico

1 messaggio

Luigi Cortina <l.cortina@ikonsegnali.com>

27 ottobre 2021 08:26

A: "settoreservizi@villasofia.it" <settoreservizi@villasofia.it>

Buongiorno Arch Graceffa

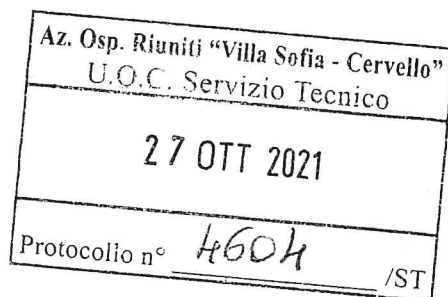
Le inoltro il preventivo richiesto.  
Certo di un Suo riscontro porgo distinti saluti

Luigi Cortina  
335 7782017

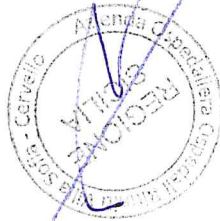
IKON Segnali S.r.l.  
Via Leonardo da Vinci, 7 - 46040 Guidizzolo (MN)  
Tel. +39 0376 818461 - Fax +39 0376 840445  
<http://www.ikonsegnali.com>

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Se tale messaggio fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo o inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. I messaggi inviati e ricevuti dal presente account non sono di natura personale. Per ulteriori informazioni visiti l'informativa completa:  
<http://www.ikonsegnali.it/it/privacy>

**Prev\_890-21 AO Villa Sofia Cervello PA.pdf**  
118K

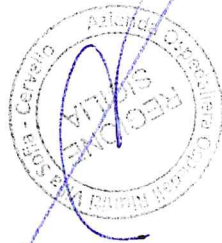






Spett.le  
**AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI "VILLA SOFIA-CERVELLO"**  
 VIALE STRASBURGO, 233  
 90146 PALERMO (PA)  
 Recapito corrispondenza  
**AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI "VILLA SOFIA-CERVELLO"**  
 VIALE STRASBURGO, 233  
 90146 PALERMO PA

Cod. Cii.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Commissa	Numero doc.	Data doc.	Pag.			
992	22SP	EURO	05841780827	IT 05841780827		890/21	26/10/2021	1 / 1			
Agente			Codice e descrizione pagamento		Banca d'appoggio						
3 CORTINA LUIGI			302 BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F.								
Banca			Coordinate		Coordinate						
BANCA CREMASCA E MANTOVANA			IT21N070765744100000220127								
C.COOP.SCARL FIL. CASTELNUOVO											
All'attenzione di			Telefono		Tipo documento			Rev.			
			091 7801111		PREVENTIVO CLIENTE						
Pos	Codice	Descrizione			U.M.	Quantità	Prezzo Un	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
		<b>integrazione segnaletica Reparto Ortopedia e Traumatologia</b>									
1	QUA-LIS 00481200VFSTD	QUADRO - listello 48 x 1151 (1200) mm hxb verniciato fuori standard RAL 3003			NR	1,000	34,13	0,00	0,00	34,13	22SP
1	GRA-PVC_POLI 1200	GRAFICA - pellicola adesiva polimerica intagliata L. 1200 mm			NR	2,000	30,00	0,00	0,00	60,00	22SP
2	QUA-LIS 00360600VFSTD	QUADRO - listello 36 x 575 (600) mm hxb verniciato fuori standard RAL 3003			NR	1,000	12,68	0,00	0,00	12,68	22SP
	GRA-PVC_POLI 0600	GRAFICA - pellicola adesiva polimerica intagliata L. 600 mm			NR	2,000	18,00	0,00	0,00	36,00	22SP
3	GRA-PVC_POLI 0600	GRAFICA - pellicola adesiva polimerica intagliata L. 600 mm			NR	1,000	18,00	0,00	0,00	18,00	22SP
	SERVIZI SR02	SERVIZI - supplemento per verniciatura fuori standard RAL 3003			NR	1,000	80,00	0,00	0,00	80,00	22SP
	SERVIZI SR01	SERVIZI - posa in opera, compreso ritiro e smaltimento rifiuti prodotti			NR	1,000	70,00	0,00	0,00	70,00	22SP
<b>CONDIZIONI DI VENDITA</b> - Termine di Consegna: 30 gg da data ricevimento Vs. ordine scritto - Porto: Franco Arrivo - Validità Offerta: 60 gg da data presente preventivo											
Imponibile		Al.IVA	Importo IVA		Totale merce		% Sconto	Importo sconto		Netto merce	
310,81		Tot.	68,38		310,81		0,00			310,81	
				Spese incasso							
										TOTALE PREVENTIVO	
										379,19	
Note											
Firma					Timbro e firma						
CORTINA LUIGI											







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.	TEC21/97	Data	03/11/2021	Pag. 1 /1
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
LK02WU		1-TEC21-97		

Fornitore	12614	<b>SPETT.LE:</b> IKON SEGNALI S.R.L. VIA L.DA VINCI,7 46040 CASALMORO (MN) Tel. 0376-848461 Fax. Email:		
Operatore	GRECO ROSA inserita il 03/11/2021 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		

Richiesta targhette nominative presso UOC Ortopedia e Traumatologia - accettazione vostro preventivo n.890/21 del 26.10.2021, inviato a mezzo email i data 27.10.2021 e acquisito al protocollo n.4604/ST del 27.10.2021 di questa UOC Servizio Tecnico  
CIG Z9833B7FDE

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: DFH361001000 VS-ORTOPEDIA E TRAUM.-IND Num Richiesta: Data Richiesta	€ 310,81	0,00	€ 310,81	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	310,81	68,38	379,19

Riferimenti contabili:

5.03.06.01.0101 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

379,19

**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 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.C.

Servizio Tecnico

(Ing. Vincenzo Di ...)

**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](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

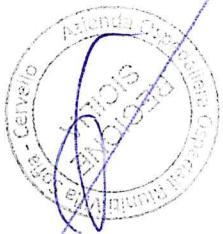
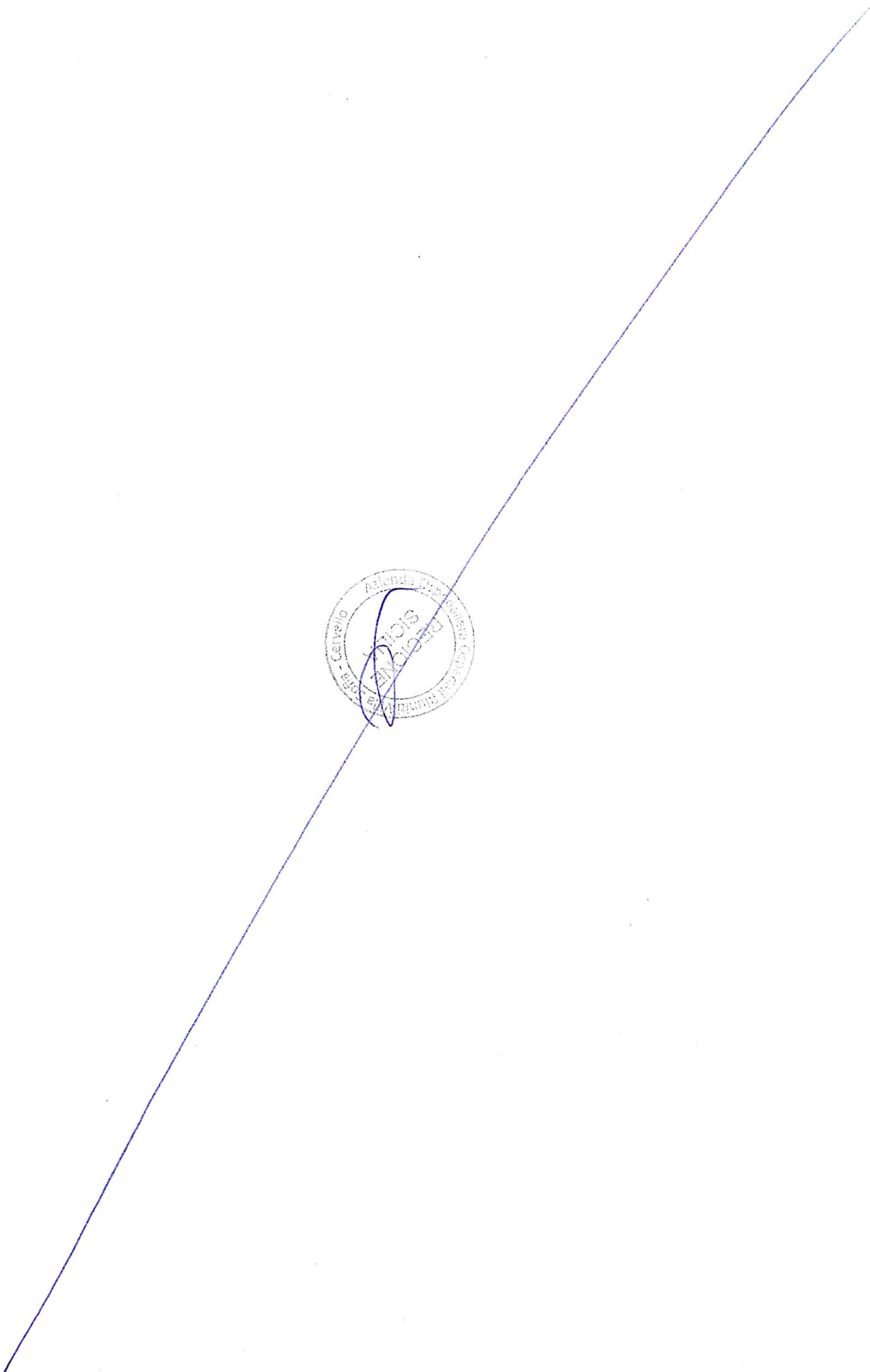
Il Coll. Tecnico Prof.le

Arch. Liborio Sutera

Il Coadiutore Amm.vo

Arch. Gaia Graceffa

Stampata il: 03/11/2021













## Durc On Line

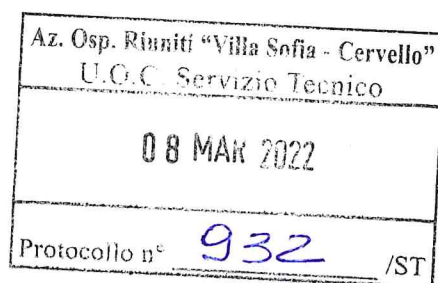
Numero Protocollo	INAIL_31391463	Data richiesta	10/02/2022	Scadenza validità	10/06/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IKON SEGNALI SRL
Codice fiscale	01519180200
Sede legale	VIA LEONARDO DA VINCI, 7 46040 GUIDIZZOLO (MN)

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.







**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **002TH**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **LK02WU**  
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01519180200**  
Codice fiscale: **01519180200**  
Denominazione: **IKON SEGNALI SRL**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA LEONARDO DA VINCI, 7**  
CAP: **46040**  
Comune: **GUIDIZZOLO**  
Provincia: **MN**  
Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MN**  
Numero di iscrizione: **164379**  
Capitale sociale: **52000.00**  
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, 233**  
CAP: **90146**  
Comune: **PALERMO**  
Provincia: **PA**  
Nazione: **IT**

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**  
Codice Fiscale: **01641790702**  
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Prot. elettronico: **0000LK02WU0000185320**  
Data registrazione: **25/02/2022**  
N.Prot.Registrazione: **2857**  
N.Prot.IVA: **1/2769**  
P.N.: **2022009522**  
Fornitore: **12614 IKON SEGNALI S.R.L.**  
Tot.Fattura: **379,19**

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

**Il Coll. Tecnico Prof.le**  
**Arch. Liborio Sutera**

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2022-02-25** (25 Febbraio 2022)  
Numero documento: **49/PA**  
Importo totale documento: **379.19**

**Dati dell'ordine di acquisto**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**  
Identificativo ordine di acquisto: **1-TEC21-97**  
Data ordine di acquisto: **2021-11-03** (03 Novembre 2021)  
Numero linea ordine di acquisto: **1**  
Codice commerciale/convenzione: **#1 K02WU14**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**  
Identificativo ordine di acquisto: **1-TEC21-97**  
Data ordine di acquisto: **2021-11-03** (03 Novembre 2021)  
Numero linea ordine di acquisto: **2**  
Codice commessa/convenzione: **#LK02WU#**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z9833B7FDE**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**  
Identificativo ordine di acquisto: **1-TEC21-97**  
Data ordine di acquisto: **2021-11-03** (03 Novembre 2021)  
Numero linea ordine di acquisto: **3**  
Codice commessa/convenzione: **#LK02WU#**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z9833B7FDE**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **7**  
Identificativo ordine di acquisto: **1-TEC21-97**  
Data ordine di acquisto: **2021-11-03** (03 Novembre 2021)  
Numero linea ordine di acquisto: **4**  
Codice commessa/convenzione: **#LK02WU#**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z9833B7FDE**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **8**  
Identificativo ordine di acquisto: **1-TEC21-97**  
Data ordine di acquisto: **2021-11-03** (03 Novembre 2021)  
Numero linea ordine di acquisto: **5**  
Codice commessa/convenzione: **#LK02WU#**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z9833B7FDE**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **9**  
Identificativo ordine di acquisto: **1-TEC21-97**  
Data ordine di acquisto: **2021-11-03** (03 Novembre 2021)  
Numero linea ordine di acquisto: **6**  
Codice commessa/convenzione: **#LK02WU#**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z9833B7FDE**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**  
Identificativo ordine di acquisto: **1-TEC21-97**  
Data ordine di acquisto: **2021-11-03** (03 Novembre 2021)  
Numero linea ordine di acquisto: **7**  
Codice commessa/convenzione: **#LK02WU#**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z9833B7FDE**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **11**  
Identificativo ordine di acquisto: **1-TEC21-97**  
Data ordine di acquisto: **2021-11-03** (03 Novembre 2021)  
Numero linea ordine di acquisto: **8**  
Codice commessa/convenzione: **#LK02WU#**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z9833B7FDE**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **12**  
Identificativo ordine di acquisto: **1-TEC21-97**  
Data ordine di acquisto: **2021-11-03** (03 Novembre 2021)  
Numero linea ordine di acquisto: **9**  
Codice commessa/convenzione: **#LK02WU#**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z9833B7FDE**

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **115/00**  
Data DDT: **2022-02-15** (15 Febbraio 2022)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **DdT num. 115/00 del 15/02/2022**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**  
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Ordine CI. num. 35/OL del 03/02/2022 Num. ord. FE 1-TEC21-97 del 03/11/2021 ID sogg. FE #LK02WU#**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**  
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Prev. cl. num. 890/21 del 26/10/2021**

IVA (%): 22.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: AswTRiga  
Valore testo: Descrittivo #DE#

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: Elab\_739\_R1 2021 del 03/02/2021  
Valore unitario: 0.00000000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: AswTRiga  
Valore testo: Descrittivo #DE#

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: Fornitura e posa in opera segnaletica presso Reparto Ortopedia e Traumatologia  
Valore unitario: 0.00000000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: AswTRiga  
Valore testo: Descrittivo #DE#

**Nr. linea: 6**

**Codifica articolo**

Tipo: AswArtFor  
Valore: QUA-LIS  
Tipo: Codice Art. fornitore  
Valore: QUA-LIS

Descrizione bene/servizio: QUADRO - listello 48 x 1151 (1200) mm hxb verniciato fuori standard RAL 3003  
Quantità: 1.000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 34.13000000  
Valore totale: 34.13  
IVA (%): 22.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: AswTRiga  
Valore testo: Normale #NO#

**Nr. linea: 7**

**Codifica articolo**

Tipo: AswArtFor  
Valore: GRA-PVC\_POLI  
Tipo: Codice Art. fornitore  
Valore: GRA-PVC\_POLI

Descrizione bene/servizio: GRAFICA - pellicola adesiva polimerica intagliata L. 1200 mm  
Quantità: 2.000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 30.00000000  
Valore totale: 60.00  
IVA (%): 22.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: AswTRiga  
Valore testo: Normale #NO#

**Nr. linea: 8**

**Codifica articolo**

Tipo: AswArtFor  
Valore: QUA-LIS  
Tipo: Codice Art. fornitore  
Valore: QUA-LIS

Descrizione bene/servizio: QUADRO - listello 36 x 575 (600) mm hxb verniciato fuori standard RAL 3003  
Quantità: 1.000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 12.68000000  
Valore totale: 12.68  
IVA (%): 22.00

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: AswTRiga  
Valore testo: Normale #NO#

**Nr. linea: 9**



**Codifica articolo**

Tipo: **AswArtFor**  
Valore: **GRA-PVC\_POLI**

Tipo: **Codice Art. fornitore**  
Valore: **GRA-PVC\_POLI**

Descrizione bene/servizio: **GRAFICA - pellicola adesiva polimerica intagliata L. 600 mm**

Quantità: **2.000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **18.00000000**

Valore totale: **36.00**

IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **AswTRiga**  
Valore testo: **Normale #NO#**

**Nr. linea: 10****Codifica articolo**

Tipo: **AswArtFor**  
Valore: **GRA-PVC\_POLI**

Tipo: **Codice Art. fornitore**  
Valore: **GRA-PVC\_POLI**

Descrizione bene/servizio: **GRAFICA - pellicola adesiva polimerica intagliata L. 600 mm**

Quantità: **1.000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **18.00000000**

Valore totale: **18.00**

IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **AswTRiga**  
Valore testo: **Normale #NO#**

**Nr. linea: 11****Codifica articolo**

Tipo: **AswArtFor**  
Valore: **SERVIZI**

Tipo: **Codice Art. fornitore**  
Valore: **SERVIZI**

Descrizione bene/servizio: **SERVIZI - supplemento per verniciatura fuori standard RAL 3003**

Quantità: **1.000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **80.00000000**

Valore totale: **80.00**

IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **AswTRiga**  
Valore testo: **Normale #NO#**

**Nr. linea: 12****Codifica articolo**

Tipo: **AswArtFor**  
Valore: **SERVIZI**

Tipo: **Codice Art. fornitore**  
Valore: **SERVIZI**

Descrizione bene/servizio: **SERVIZI - posa in opera, compreso ritiro e smaltimento rifiuti prodotti**

Quantità: **1.000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **70.00000000**

Valore totale: **70.00**

IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **AswTRiga**  
Valore testo: **Normale #NO#**

**Nr. linea: 13**

Descrizione bene/servizio: **"SCISSIONE DEI PAGAMENTI" - (I.V.A. a Vostro carico ex art. 17 ter, DPR 633/72)**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **AswTRiga**  
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

**Nr. linea: 14**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: **AswRelStd**

Valore testo: **Versione #Asw0106#**

Tipo dato: **AswSwHouse**

Valore testo: **TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise**

Tipo dato: **AswDestB2B**

Valore testo: **Recipient #LK02WU#**

Tipo dato: **AswTipoDoc**

Valore testo: **Fattura #TPD01#**

Tipo dato: **AswCarDoc**

Valore testo: **Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02#**

Tipo dato: **AswTratSco**

Valore testo: **Percentuali come righe sconto #PRS#**

Tipo dato: **AswTratSco**

Valore testo: **Valori come righe sconto #PRS#**

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

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

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **310.81**

Totale imposta: **68.38**

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: **2022-02-25** (25 Febbraio 2022)

Termini di pagamento (in giorni): **59**

Data scadenza pagamento: **2022-04-25** (25 Aprile 2022)

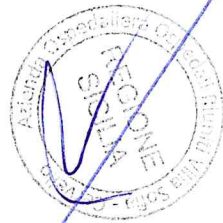
Importo: **310.81**

Codice IBAN: **IT21N0707657441000000220127**

### **Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **FilePdf\_202200003137.pdf**

Formato: **pdf**







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

Pag. 1

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 699 Del 01/03/2022  
N.° Benestare: Del

Note del Ciclo (WorkFlow) :

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

### 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: (12614) IKON SEGNALI S.R.L.

VIA L.DA VINCI,7  
46040 CASALMORO (MN)  
C.F. - P.IVA: 01519180200

<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>
0/2022/ 2857	25/02/2022	49/PA	25/02/2022	2857	25/02/2022	€ 379,19		510	06/04/2020

Totale Fornitore - 12614

€ 379,19

TOTALE CONTO - 5.03.06.01.0101

€ 379,19

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1109

€ 379,19

TOTALE ASSEGNATARIO - 7

€ 379,19

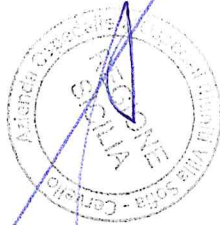
TECNICO

Il Coll. Tecnico Prof.le

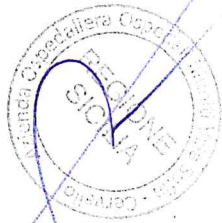
Arch. Liborio Sutera

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 379,19



1994/1995  
1994/1995





## 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 **14 MAR 2022** e fino al **28 MAR 2022**

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

.....