



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

DETERMINA n° ..... 31 .....

del ... 16/03/2023 .....

**OGGETTO:** Ditta Selespurghi di Amato Manuela - Liquidazione fattura n. 4-23 del 07/03/2023 di € 3.965,88, IVA compresa, e fattura n. 5-23 del 07/03/2023 di € 793,00, IVA compresa, per interventi di pulizia e disotturazione pozzetti eseguiti presso i PP.OO. dell'A.O.O.R. "Villa Sofia – Cervello" dal 25/08/2022 al 22/01/2023".

<b>UOC SERVIZIO TECNICO</b>	<b>UOC ECONOMICO – FINANZIARIO E PATRIMONIALE</b>
<p><b>RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA</b> Il Coadiutore Amministrativo <i>Rosa Greco</i> </p> <p><b>IL COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE</b> <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 UOC</b></p> <p>.....</p> <p>...</p>

In data 16/03/2023..... 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 dell'11 gennaio 2023, assistito dal segretario verbalizzante FRANCESCA BARBACCIA, adotta la seguente determina:

**Richiamata** la delibera n. 22 dell'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 sono pervenute a questa UOC 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 UOC Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., 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;

**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 generato il codice identificativo di gara (CIG) n. Z153A3BC4B;

**Visto** l'elenco dei lavori - All. 1 - predisposto e sottoscritto dal Collaboratore Tecnico Professionale, Arch. Giuseppe Arnetta, a seguito delle bolle di lavoro trasmesse dalla ditta Selespurghi di Amato Manuela a questa UOC Servizio Tecnico, concernenti i vari interventi eseguiti presso i vari PP.OO. dell'A.O.O.R. "Villa Sofia – Cervello" dal 25/08/2022 al 22/01/2023, per un importo complessivo di € 3.900,00, IVA esclusa;

**Precisato** che le sopracitate bolle di lavoro sono agli atti dell'UOC Servizio Tecnico che le detiene;

**Visto** il modello "DURC", acquisito al protocollo dell'UOC Servizio Tecnico al n. 1200/ST del 09/03/2023, dal quale si evince che la ditta Selespurghi di Amato Manuela è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino al 26/05/2023;

**Vista** la fattura n. 4-23 del 07/03/2023 di € 3.965,88, IVA compresa, relativa al periodo dal 25/08/2022 al 31/12/2022, e la fattura n. 5-23 del 07/03/2023 di € 793,00, IVA compresa, relativa al periodo dal 01/01/2023 al 22/01/2023, emesse 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", con in calce l'attestazione del Collaboratore Tecnico Professionale, Arch. Giuseppe Arnetta, per il servizio espletato;

**Vista** la lista di liquidazione n. 1219 del 10/03/2023 sottoscritta dal Collaboratore Tecnico Professionale, Arch. Giuseppe Arnetta, con la quale l'UOC Servizio Tecnico effettua la liquidazione della fattura n. **4-23** del 07/03/2023 di € **3.965,88**, IVA compresa, e della fattura n. **5-23** del 07/03/2023 di € **793,00**, IVA compresa, emessa dalla ditta Selespurghi di Amato Manuela;

**Precisato** che il presente provvedimento, come disposto con deliberazione n. 61 del 13/01/2022 e deliberazione, per l'anno contabile 2022 e n.44 del 11/01/2023, per l'anno contabile 2023, relativa ai "Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i vari uffici e PPOO dell'Azienda", trova copertura

finanziaria 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 delibera n.22 dell'11 gennaio 2023;

**Ritenuto**, pertanto, che nulla osta alla liquidazione delle su indicate fatture elettroniche;

## DETERMINA

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

1. **Dare atto** che questa UOC ha autorizzato la ditta Selespurghi di Amato Manuela ad eseguire 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 25/08/2022 al 22/01/2023,, 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 n. **4-23** del 07/03/2023 di € **3.965,88**, IVA compresa, e la fattura n. **5-23** del 07/03/2023 di € **793,00**, IVA compresa, emesse 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 25/08/2022 al 22/01/2023 ed inserita nella **lista di liquidazione n. 1219 del 10/03/2023** sottoscritta dal Collaboratore Tecnico Professionale, Arch. Giuseppe Arnetta, giusto ordinativo TEC 22/128 del 31/12/2022, relativo al periodo dal 25/08/2022 al 31/12/2022 e TEC 23/18 del 06/03/2023, relativo al periodo dal 01/01/2023 al 22/01/2023, corredato dal modello “DURC” dal quale si evince che la ditta Selespurghi di Amato Manuela. è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino al 26/05/2023, e che trova copertura finanziaria nella prenotazione di spesa assunta con la deliberazione n. 61 del 13/01/2022, per l’anno contabile 2022, e la deliberazione n.44 del 11/01/2023, per l’anno contabile 2023, relativa ai “Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i vari uffici e PPOO dell’Azienda”, trova copertura finanziaria sul conto economico 5.03.01.01.0101 denominato “Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze”;
3. **Autorizzare** l’UOC Economico Finanziario e Patrimoniale ad emettere, a fronte della sopradetta fattura elettronica, ordinativo di pagamento, di € **4.758,00**, IVA compresa, a favore della ditta Selespurghi di Amato Manuela;
4. **Inoltre** il presente provvedimento, unitamente alla **lista di liquidazione n. 1219 del 10/03/2023**, 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 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'UOC Programmazione, Controllo di Gestione Sistemi Informativi Aziendali e Statistici ed all'Ufficio Atti Deliberativi per la relativa pubblicazione;

IL COLLABORATORE TECNICO  
PROFESSIONALE

Arch. Giuseppe Arnetta



IL DIRIGENTE INGEGNERE CIVILE  
dell'UOC SERVIZIO TECNICO

Ing. Clelia Buscaglia



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

~~Il Coadiutore Amm.vo~~

Sig.ra Francesca Barbaccla





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

Pag. 1

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 1219

Del 10/03/2023

N.° Benestare:

Del

Operatore:  
ROSA GRECO

### Note del Ciclo (WorkFlow) :

Il tecnico autorizza il pagamento delle fatture per il servizio 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: (1800) SELESPURGHİ DI AMATO MANUELA

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

Protoc.	Data Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Num. DDT	Data DDT	Importo	Cod.CIG	Num. Del.	Data Del.
0/2023/ 4269	09/03/2023	FATTPA 4_23	07/03/2023	4269	09/03/2023	€ 3.965,00	Z153A3BC4B	DELIBERA N.61	13/01/2022

Totale Fornitore - 1800

€ 3.965,00

TOTALE CONTO - 5.03.01.01.0101

€ 3.965,00

TOTALE PRG. SPESA - 2022 / 94

€ 3.965,00

PRG. SPESA: 2023 / 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) SELESPURGHİ DI AMATO MANUELA

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

Protoc.	Data Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Num. DDT	Data DDT	Importo	Cod.CIG	Num. Del.	Data Del.
0/2023/ 4210	08/03/2023	FATTPA 5_23	07/03/2023	4210	08/03/2023	€ 793,00	Z153A3BC4B	44	11/01/2023

Totale Fornitore - 1800

€ 793,00

TOTALE CONTO - 5.03.01.01.0101

€ 793,00

TOTALE PRG. SPESA - 2023 / 94

€ 793,00





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

Pag. 2

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 1219

Del 10/03/2023

N.° Benestare:

Del

Operatore:  
ROSA GRECO

**ASSEGNATARIO: 7 - TECNICO**

**TOTALE ASSEGNATARIO - 7**

**€ 4.758,00**

TECNICO

*Arch. Giuseppe Admetta*

**TOTALE IMPORTO LIQUIDATO**

**€ 4.758,00**





AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI  
RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO  
VIALE STRASBURGO, 233 90146  
PALERMO  
P.Iva 05841780827 - C.F.05841780827  
Fax: - Tel: 0917801111

### ORDINATIVO D'ACQUISTO

Num.	TEC22/128	Data	31/12/2022	Pag. 1 / 1
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
LK02WU		1-TEC22-128		

MAGAZZINO TECNICO  
SERVIZIO PROVVEDITORATO- ECONOMATO

Fornitore	1800	<b>SPETT.LE:</b> SELESPURGH I DI AMATO MANUELA VIA AMMIRAGLIO U. CAGNI, 38 90146 PALERMO (PA) Tel. 0916711769-6717416- Fax. 091 7791904 Email: selespurghi@libero.it		
Operatore	GRECO ROSA inserita il 06/03/2023 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	Z153A3BC4B	

Lavori spurgo eseguiti dal 25.08.2022 al 31.12.2022

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 Cod.Cig: Z153A3BC4B Centro di Prelievo: DAX140003001 VC-SERVIZIO TECNICO -SERV.MAN. Num Richiesta: Data Richiesta	€ 3.250,00	0,00	€ 3.250,00	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	3.250,00	715,00	3.965,00

#### Riferimenti contabili:

5.03.01.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE

3.965,00

#### 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.

*RSP* IL DIRETTORE DELLA U.O.C.  
SERVIZIO TECNICO

#### 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





Elenco lavori eseguiti dal 25/08/2022 al 22/01/2023

ALLEGATO 1

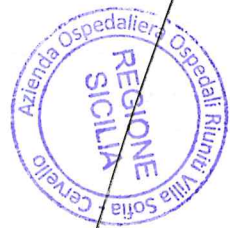
LUOGHI OGGETTO DEI LAVORI	DATA RICHIESTA REKEEP	DATA ESECUZIONE	importo	IMPORTO da pagare
Dissotturazione fognatura reparto Pneumologia Cervello		25-ago-22	150,00 €	
Disotturazione fognatura Pediatria Villa Sofia		15-set-22	150,00 €	
Disotturazione fognatura Centro Trasfusionale Villa Sofia		15-set-22	150,00 €	
Pulizia vasca di raccolta posta a -1 vicino alla TAC Cervello	Richiesta in urgenza	19-set-22	200,00 €	
Pulizia di 9 pozzetti e relative tubazioni presso Cto Villa Sofia	22-set-22	22-set-22	300,00 €	
Disotturazione nel Reparto di Endoscopia Cervello	Chiamata in urgenza	28-set-22	150,00 €	
Disotturazione divari pozzetti eseguita n giorni diversi	06/10/2022	06-10-11ott-2022	600,00 €	
Disotturazione n. 10 pozzetti e vasca malattie infettive Cervello	Chiamata in urgenza	11-ott-22	400,00 €	
Pulizia di delle 2 Vasche medicina Nucleare Cervello	11/10/2022	12-nov-22	400,00 €	
Pulizia pozzetti presso archivio storico Villa Sofia	18-ott-22	18-ott-22	150,00 €	
Disotturazione fognatura davanti BAR Malattie Infettiva Cervello	27-ott-22	27-ott-22	150,00 €	
Disotturazione colonne di scarico presso Ematologia Cervello	Chiamata in urgenza	16-dic-22	150,00 €	
Pulizia e disotturazione di n. 2 pozzetti presso area Tac -1 Cervello	19/12/2022	19/12/2022	150,00 €	
Disotturazione fognatura presso Laboratorio Analisi Cervello	Chiamata in urgenza	20/12/2022	150,00 €	
Disotturazione e pulizia fossa e pozzetti bagno pubblico Cupolette Villa Sofia	Chiamata in urgenza	02/01/2023	250,00 €	
Disotturazione fognatura Malattie Infettive Cervello	Chiamata in urgenza	03/01/2023	150,00 €	
Pulizia e disotturazione pozzetto Laboratorio Analisi Cervello	22/01/2023	22/01/2023	250,00 €	<b>3 900,00 €</b>

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Collaboratore Tecnico Professionale

Arch. Giuseppe Fracchia





# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **4**  
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 ambietali**  
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: **0000UFI05S0000209572**  
Data registrazione: **09/03/2023**  
N.Prot.Registrazione: **4269**  
N.Prot.IVA: **1/4124**  
P.N.: **2023014775**  
Fornitore: **1800 SELESPURGHDI DI AMATO MANUELA**  
Tot.Fattura: **3965,00**

### 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: **selepurghi@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**

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

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

Il Direttore dei Lavori  
Collaboratore Tecnico Prof.le  
(Arch. Giuseppe Arnetta)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2023-03-07** (07 Marzo 2023)  
Numero documento: **FATTPA 4\_23**  
Importo totale documento: **3965,00**

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
Identificativo ordine di acquisto: **TEC 22/128**  
Data ordine di acquisto: **2022-12-31** (31 Dicembre 2022)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z153A3BC4B**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Versione FPA12

**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: 3250.00

Valore totale: 3250.00

IVA (%): 22.00

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

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 3250.00

Totale imposta: 715.00

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2023-03-07 (07 Marzo 2023)

Importo: 3250.00

Istituto finanziario: b.n.l.

Codice IBAN: IT10P0100504602000000004249

Si autorizza il pagamento  
contornata a mano richiesta  
il pagamento eseguito in

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

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 5  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFI05S

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06154560822  
Codice fiscale: MTAMNL90C63G273P  
Denominazione: SELESPURGH DI AMATO MANUELA  
Albo professionale di appartenenza: albo nazionale gestori ambietali  
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: 0000UFI05S0000209563  
Data registrazione: 08/03/2023  
N.Prot.Registrazione: 4210  
N.Prot.IVA: 1/4063  
P.N.: 2023014472  
Fornitore: 1800 SELESPURGH DI AMATO  
MANUELA  
Tot.Fattura: 793,00

### 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

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

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

Il Direttore dei Lavori  
Collaboratore Tecnico Prof.le  
(Arch. Giuseppe Arnetta)

## Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2023-03-07 (07 Marzo 2023)  
Numero documento: FATTPA 5\_23  
Importo totale documento: 793.00

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1  
Identificativo ordine di acquisto: TEC 23/18  
Data ordine di acquisto: 2023-03-06 (06 Marzo 2023)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z153A3BC4B

## 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: 650.00

Valore totale: 650.00

IVA (%): 22.00

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

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 650.00

Totale imposta: 143.00

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2023-03-07 (07 Marzo 2023)

Importo: 650.00

Istituto finanziario: b.n.i.

Codice IBAN: IT10P0100504602000000004249

ni otitupaz29 b1n9m1st0p0t ot1v190  
otz0id0h ot1sup 6 b1nno1no0  
ot1smeg0q li 011no1us i2

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

LUOGHI OGGETTO DEI LAVORI	DATA RICHIESTA REKEEP	DATA ESECUZIONE	importo	IMPORTO da pagare
Disotturazione fognatura reparto Pneumologia Cervello		25-ago-22	150,00 €	
Disotturazione fognatura Pediatria Villa Sofia		15-set-22	150,00 €	
Disotturazione fognatura Centro Trasfusionale Villa Sofia		15-set-22	150,00 €	
Pulizia vasca di raccolta posta a -1 vicino alla TAC Cervello	Richiesta in urgenza	19-set-22	200,00 €	
Pulizia di 9 pozzetti e relative tubazioni presso Cto Villa Sofia	22-set-22	22-set-22	300,00 €	
Disotturazione nel Reparto di Endoscopia Cervello	Chiamata in urgenza	28-set-22	150,00 €	
Disotturazione divari pozzetti eseguita n giorni diversi	06/10/2022	06-10-11ott-2022	600,00 €	
Disotturazione n. 10 pozzetti e vasca malattie infettive Cervello	Chiamata in urgenza	11-ott-22	400,00 €	
Pulizia di delle 2 Vasche medicina Nucleare Cervello	11/10/2022	12-nov-22	400,00 €	
Pulizia pozzetti presso archivio storico Villa Sofia	18-ott-22	18-ott-22	150,00 €	
Disotturazione fognatura davanti BAR Malattie Infettive Cervello	27-ott-22	27-ott-22	150,00 €	
Disotturazione colonne di scarico presso Ematologia Cervello	Chiamata in urgenza	16-dic-22	150,00 €	
Pulizia e disotturazione di n. 2 pozzetti presso area Tac -1 Cervello	19/12/2022	19/12/2022	150,00 €	
Disotturazione fognatura presso Laboratorio Analisi Cervello	Chiamata in urgenza	20/12/2022	150,00 €	
Disotturazione e pulizia fossa e pozzetti bagno pubblico Cupolette Villa Sofia	Chiamata in urgenza	02/01/2023	250,00 €	
Disotturazione fognatura Malattie Infettive Cervello	Chiamata in urgenza	03/01/2023	150,00 €	
Pulizia e disotturazione pozzetto Laboratorio Analisi Cervello	22/01/2023	22/01/2023	250,00 €	<b>3 900,00 €</b>

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Collaboratore Tecnico Professionale

Arch. *Giuseppe Scudato*







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.	TEC23/18	Data	06/03/2023	Pag. 1 / 1
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
LK02WU		1-TEC23-18		

Fornitore	1800		
Operatore	GRECO ROSA inserita il 06/03/2023 Telefono:		
Termini di consegna	Consegna Presso TECNICO-SEDE LEGALE		
Contratto	(G)C2023/11 - Lavori in economia anno 2023 delibera n.44 del 11/01/2023 Delibera 44 del 11/01/2023	Codice CIG	Z153A3BC4B

**SPETT.LE:**  
SELESPURGHII DI AMATO MANUELA  
VIA AMMIRAGLIO U. CAGNI, 38  
90146 PALERMO (PA)  
Tel. 0916711769-6717416-  
Fax. 091 7791904  
Email: selespurghi@libero.it

Lavori di spurgo dal 01.01.2023 al 22.01.2023

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 Cod.Cig: Z153A3BC4B Centro di Prelievo: DAX140003001 VC-SERVIZIO TECNICO -SERV.MAN. Num Richiesta: Data Richiesta	€ 650,00	0,00	€ 650,00	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	650,00	143,00	793,00

Riferimenti contabili:

5.03.01.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE

793,00

**Condizioni generali d'acquisto:**

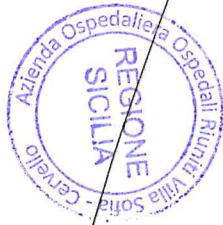
- \* La bolla di consegna e la fattura devono fare riferimento al numero e data del presente ordine. Il pagamento avverrà di norma come previsto nel contratto.
- \* La ditta fornitrice deve fare pervenire unitamente alla fattura copia della bolla di consegna e dell'ordinativo d'acquisto.
- \* Qualora 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.

Per  
IL DIRETTORE DELLA U.O.C.  
SERVIZIO TECNICO  
*Carlo Biondi*

**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  
*[Signature]*



A long, thin, curved black line drawn across the page, passing through the center of the stamp.

Azienda Ospedaliera  
"Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"  
U.O.C. SERVIZIO TECNICO

09 MAR, 2023

Protocollo n° 1200 /S.T.

*Barbaccia  
Ene  
af*

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_34425747	Data richiesta	26/01/2023	Scadenza validità	26/05/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.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.

Stampa illeggibile (probabilmente un timbro o un indirizzo stampato in modo rovesciato)







## 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 16/03/2023 e fino al 30/31/2023

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

.....