



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

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

DETERMINA N° 54

DEL 1.5. LUG. 2022

OGGETTO: Impresa D.L.G. di Di Lorenzo G. Liquidazione fatture n. 17 del 21/06/2022 di € 36.600,00 e n. 18 del 21/06/2022 di € 23.973,00, IVA inclusa per la fornitura e collocazione di una camera calda e porte automatiche installate presso il Pronto Soccorso Pediatrico del P.O. "Villa Sofia".

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>IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE</p> <p>Il Coll. Tecnico Prof.le <i>Arch. Liborio Suterà</i></p>	<p>Visto</p> <p>Si conferma la rispondenza della spesa prevista nel provvedimento al budget assegnato</p> <p>CONTO ECONOMICO</p> <p>IL DIRETTORE DELL'U.O.C.</p> <p>.....</p>

15 LUG 2022

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. 5 del 28 dicembre 2018 e modificata con deliberazione n.154 del 28 maggio 2019, assistito dal segretario verbalizzante GRECO ROSA, 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;

Premesso che:

- a seguito di conferenza dei servizi del 02/11/2021, svoltasi presso i locali della Direzione Strategica di questa Azienda Ospedaliera, sono state discusse le varie criticità logistiche inerenti il Pronto Soccorso Pediatrico;
- che nell'ambito della medesima conferenza dei servizi è stato determinato tra l'altro che si rendeva necessario realizzare una nuova camera calda da erigere nell'area antistante all'ingresso del Pronto Soccorso Pediatrico del P.O. Villa Sofia per consentire la sosta delle ambulanze e dei mezzi di soccorso all'interno della stessa;

Ravvisata la necessità di provvedere a quanto determinato, su autorizzazione dell'Ing. Vincenzo di Rosa, Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Il Collaboratore Tecnico Professionale Arch. Liborio Sutera, ha provveduto a redigere il progetto per la realizzazione della nuova camera calda.

Considerato che successivamente questa UOC Servizio Tecnico, per le vie brevi, ha provveduto a contattare la ditta D.L.G. di Di Lorenzo G., specializzata nel settore che si è resa disponibile ad effettuare tempestivamente i lavori;

Dato atto che si è reso necessario realizzare oltre alla struttura coperta i lavori per la fornitura e posa in opera di una vetrata, di due porte automatiche ad impacchettamento verticale e di una porta automatica scorrevole, per cui è stato chiesto alla ditta in parola di produrre i relativi preventivi;

Vista la *e-mail* del 16/06/2022 assunta al protocollo dell'UOC Servizio Tecnico in pari data al n. 2280/ST, inviata dalla ditta D.L.G. di Di Lorenzo G., nella quale la ditta trasmette il preventivo per la fornitura e collocazione di realizzazione di n. 1 camera calda per l'importo di € 30.000,00, e il preventivo per la fornitura e collocazione di n. 2 porte ad impacchettamento a scorrimento verticale, n.1 porta automatica in alluminio scorrevole e la fornitura e collocazione di una vetrata fissa per un importo totale di € 19.650,00, IVA esclusa;

Dato atto che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 come modificato e s. m. e i. e aggiornato alla Legge 120/20 "Semplificazioni, si può procedere con l' affidamento diretto dei lavori;

Rilevato che il Direttore dell'UOC Servizio Tecnico ha autorizzato e sottoscritto l'ordinativo TEC 22/45 del 15/06/2022 per un importo pari ad € 36.600,00, IVA inclusa, relativamente alla realizzazione della camera calda e l'ordinativo TEC 22/51 del 20/06/2022 per un importo pari ad € 23.973,00, IVA inclusa per le ulteriori opere realizzate;

Accertato che i lavori sopra descritti presso il Pronto Soccorso Pediatrico del P.O. Villa Sofia sono stati regolarmente eseguiti in conformità a quanto richiesto, come da attestazione posta dal Collaboratore Tecnico professionale dell'Azienda, arch. Liborio Sutera, sulle fatture n. 17 del 21/06/2022, € 36.600,00, IVA compresa, e n. 18 del 21/06/2022, € 23.973,00, IVA compresa, emesse dalla ditta D.L.G. di Di Lorenzo G con sede in Via G. Patania,13/19 – 90100 Palermo – P. IVA 03424840829;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture elettroniche emesse dalla ditta D.L.G. di Di Lorenzo G. sopra specificate;

Vista la lista di liquidazione n. 2572 del 18/07/2022 Assegnatario: 7 – Tecnico – sottoscritta dal collaboratore tecnico professionale, arch. Liborio Sutura, con la quale questa U.O.C. Servizio Tecnico effettua la liquidazione delle fatture di seguito elencate:

- fattura elettronica n° 17 del 21/06/2022 di € 36.600,00, IVA compresa, (CIG: Z3D36DB9B8) emessa dalla ditta D.L.G. di Di Lorenzo G. relativamente alla fornitura e collocazione di una camera calda presso il Pronto Soccorso Pediatrico del P.O. Villa Sofia, giusto ordinativo TEC 22/45 del 15/06/2022;
- fattura elettronica n° 18 del 21/06/2022, € 23.973,00, IVA compresa, (CIG: ZA836DBA20) emessa dalla ditta D.L.G. di Di Lorenzo G. relativamente alla fornitura e posa in opera di pensilina e vetrate presso il Pronto Soccorso Pediatrico del P.O. Villa Sofia, giusto ordinativo TEC 22/51 del 20/06/2022;

per l'importo complessivo di € 60.573,00, IVA compresa, corredate da modello DURC, acquisito al protocollo dell'U.O.C. Servizio Tecnico al n. 2644/ST del 12/07/2022, che rileva che la ditta D.L.G. di Di Lorenzo G. è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino al 02/08/2022;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture elettroniche emesse dalla ditta D.L.G. di Di Lorenzo, di cui alla lista di liquidazione n. 2572 del 18/07/2022, per un totale complessivo di € 60.573,00 il cui onere trova copertura finanziaria nella deliberazione n. 61 del 13/01/2022 relativa ai "Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i vari uffici e PP.OO. dell'Azienda" 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 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 delle su indicate fatture elettroniche;

DETERMINA

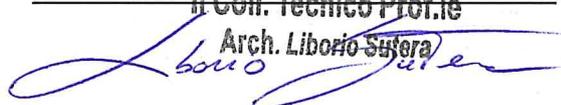
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti:

1. **Dare atto** che questa U.O.C. Servizio Tecnico ha autorizzato la ditta D.L.G. di Di Lorenzo G. ad eseguire i lavori per la realizzazione di una camera calda e per la fornitura e posa in opera di una vetrata, di due porte automatiche ad impacchettamento verticale e di una porta automatica scorrevole 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";
2. **Liquidare** le fatture elettroniche di seguito elencate:
 - n° 17 del 21/06/2022 di € 36.600,00, IVA compresa, (CIG: Z3D36DB9B8) emessa dalla ditta D.L.G. di Di Lorenzo G. relativamente alla fornitura e collocazione di una camera calda presso il Pronto Soccorso Pediatrico del P.O. Villa Sofia, giusto ordinativo TEC 22/45 del 15/06/2022;
 - n° 18 del 21/06/2022, € 23.973,00, IVA compresa, (CIG: ZA836DBA20) emessa dalla ditta D.L.G. di Di Lorenzo G. relativamente alla fornitura e posa in opera di una vetrata, di due porte automatiche ad impacchettamento verticale e di una porta automatica scorrevole presso il Pronto Soccorso Pediatrico del P.O. Villa Sofia, giusto ordinativo TEC 22/51 del 20/06/2022;

inserite nella lista di liquidazione n. 2572 del 18/07/2022 Assegnatario: 7 – Tecnico – sottoscritta dal Collaboratore Tecnico Professionale, arch. Liborio Sutura, corredate da modello DURC che rileva che la ditta D.L.G. di Di Lorenzo G., è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino al 02/08/2022;

3. **Dare atto** che la somma complessiva di € 60.573,00, IVA compresa, trova copertura finanziaria nella prenotazione di spesa assunta con la deliberazione n. 61 del 13/01/2022 relativa ai "Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i vari uffici e PP.OO. dell'Azienda" sul conto economico 5.03.01.01.0101 denominato "Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze";
4. **Autorizzare** l'U.O.C. Economico – Finanziario e Patrimoniale ad emettere, a fronte delle sopradette fatture elettroniche, ordinativo di pagamento per un importo complessivo pari ad € 60.573,00, IVA compresa, a favore della ditta D.L.G. di Di Lorenzo G.;
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. **Inoltrare** il presente provvedimento, unitamente alla lista di liquidazione n. 2572 del 18/07/2022, all'U.O.C. Economico – Finanziario e Patrimoniale per i successivi adempimenti di competenza;
7. **Pubblicare** il presente provvedimento all'Albo dell'Azienda;
8. **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
Rag. Rosa Greco




Fwd: PREVENTIVI

Liborio Sutera <liborio.sutera@villasofia.it>
A: UOC Servizio Tecnico <settoreservizio@ospedaliriunitipalermo.it>

16 giugno 2022 14:07

Sutera
CB

----- Messaggio inoltrato -----
Da: <dlg-palermo@libero.it>
Data: gio 16 giu 2022 alle 12:20
Oggetto: PREVENTIVI
A: Liborio Sutera <liborio.sutera@villasofia.it>

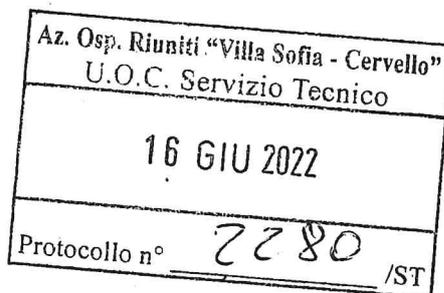
BUONGIORNO

COME DA VS RICHIESTA SI ALLEGANO PREVENTIVI

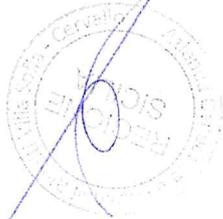
--
Arch. Liborio Sutera
Collaboratore Tecnico Professionale
U.O.C. Servizio Tecnico
Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia - V. Cervello"
Tel. 091 780 8952 - cell. 331 623 8647

2 allegati

- pinsillina villa sofia rep pediatrico ultimo 1.txt
3K
- pinsillina villa sofia rep pediatrico.txt
3K



[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]



D.L.G. di DI LORENZO GIOVANNI

1

via G. Patania 17 PALERMO
spett. AZIENDA OSPEDALIERA
P.IVA 03424840829
" villa sofia cervello "

viale strasburgo 233 Palermo

alla c. a . ufficio tecnico

1

alla c. a . ufficio tecnico

preventivo offerta per la fornitura e collocazione di
realizzazione di n° 1
padiglione pensilina, a camera calda per la sosta dei veicoli presso il
pediatrico " luigi biondo "p.o. villa sofia.

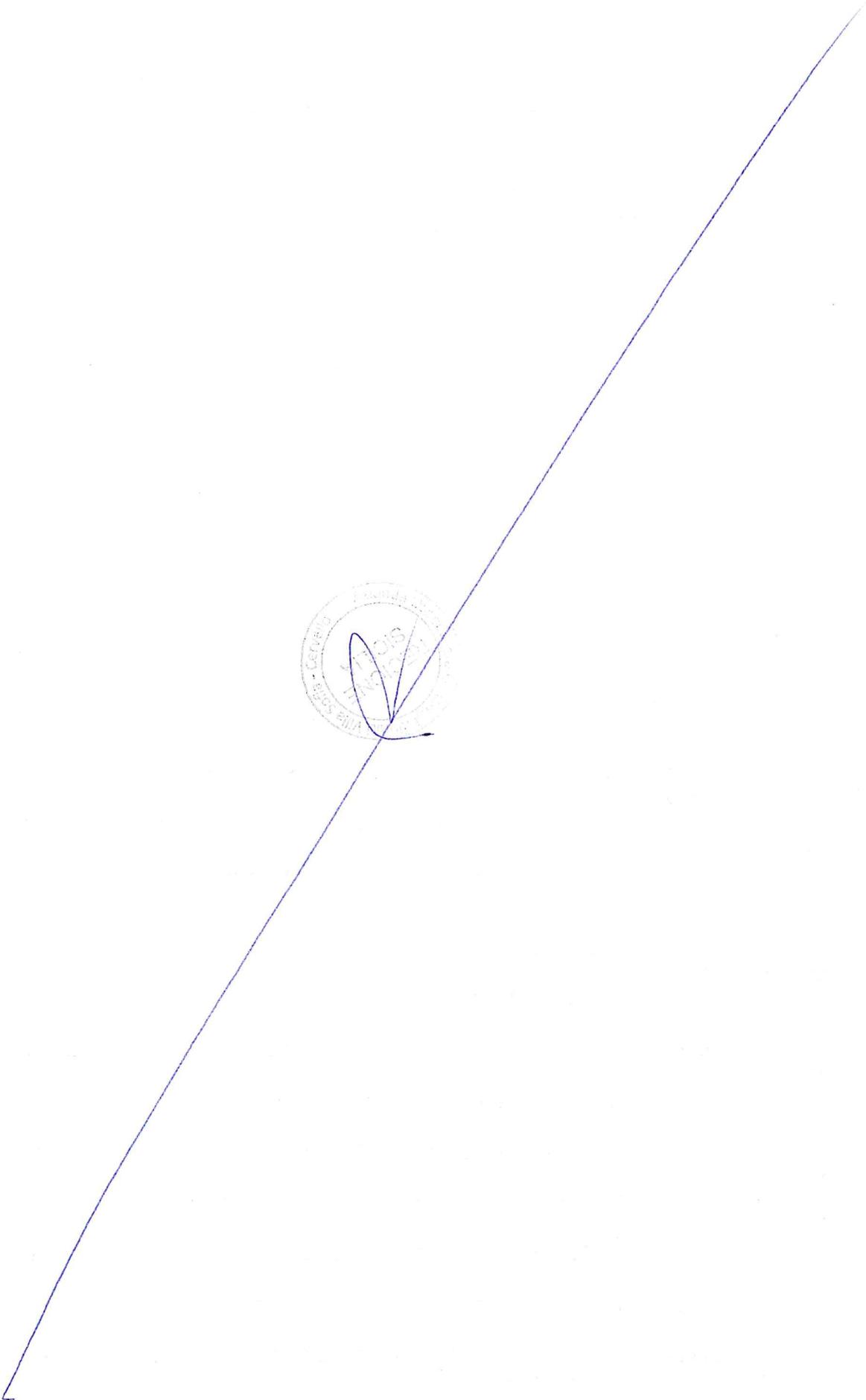
fornitura e collocazione di n°2 porte del tipo a pacchetto
elettriche complete
di automazione € 9333,00

fornitura e collocazione di n° 1 porta in alluminio del tipo
scorrevole elettrica
completa di automazione e vetri € 6000,00

la fornitura e chiusure perimetrali in pannelli in lamiera coibentata compreso
collocazione di vetrate fisse a vetri € 4320,00
totale complessivo € 19650,00 + iva

n.b. i suddetti prezzi sono già stati scontati del 20 % .

Porgendo distinti saluti si resta in attesa di vostre notizie e
si rinnova la piena disponibilità
ad una collaborazione con codesta ente.



D.L.G. di DI LORENZO GIOVANNI

1
via G. Patania 17 PALERMO
spett. AZIENDA OSPEDALIERA
P.IVA 03424840829
" villa sofia cervello "
viale strasburgo 233 Palermo
alla c. a . ufficio tecnico

1

alla c. a . ufficio tecnico

preventivo offerta per la fornitura e collocazione di
realizzazione di n° 1
padiglione pensilina, a camera calda per la sosta dei veicoli presso il
pediatrico " luigi biondo "p.o. villa sofia.
realizzazione di struttura in ferro con copertura in pannelli
gregati metallici e rifiniture con lamiere e gronde il tutto come da computo
metrico e da disegni di particolari esecutivi ricevuti
Si offre un prezzo a corpo pari a € 30000,00 (diconsi euro
trentamila/00).
dal suddetto prezzo sono escluse le porte a rullo in pvc
Per quanto sopra descritto, ed in considerazione del continuo
aumento del costo di fornitura del ferro in stabilimento di produzione,
questa Ditta non può prendere impegni a lungo termine,
pertanto il presente preventivo ha una validità di 15 giorni
dalla data della presente offerta.

Porgendo distinti saluti si resta in attesa di vostre notizie e
si rinnova la piena disponibilità
ad una collaborazione con codesta ente.

F I R M A





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.	TEC22/45	Data	15/06/2022	Pag. 1 / 1
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
LK02WU		1-TEC22-45		

MAGAZZINO TECNICO
SERVIZIO PROVVEDITORATO- ECONOMATO

Fornitore	13340		
Operatore	GRECO ROSA inserita il 15/06/2022 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	Z3D36DB9B8

SPETT.LE:
D.L.G. DI LORENZO G.
VIA G. PATANIA 13/19
90100 PALERMO (PA)
Tel. 091-324692
Fax.
Email:

preventivo offerto per la realizzazione di una camera calda presso Pronto Soccorso Pediatrico PO Villa Sofia - inviato a mezzo email in data 16.06.2022 e acquisita al protocollo n.2280 del 16/06/2022 di questo servizio Tecnico.

Riga	Q.tà Richiesta	U.M.	Confezionamento	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	1		1	LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI Ns.Cod.: AR01519 Cod.Cig: Z3D36DB9B8 Centro di Prelievo: 0DTA62001080 VS - PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO Num Richiesta: Data Richiesta	€ 30.000,00	0,00	€ 30.000,00	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	30.000,00	6.600,00	36.600,00

Riferimenti contabili:

5.03.01.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE

36.600,00

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 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
Il 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.html

IL FUNZIONARIO

Il Coll. Tecnico Prof.le
Arch. Liborio Suteria

Stampata il: 20/06/2022





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.	TEC22/51	Data	20/06/2022	Pag. 1 /1
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
LK02WU		1-TEC22-51		

Fornitore	13340	SPETT.LE: D.L.G. DI LORENZO G. VIA G. PATANIA 13/19 90100 PALERMO (PA) Tel. 091-324692 Fax. Email:		
Operatore	GRECO ROSA inserita il 20/06/2022 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	ZA836DBA20	

PREVENTIVO PER FORNITURA E POSA IN OPERA PENSILLINA E VETRATE A SERVIZIO DEL PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO PO VILLA SOFIA - PREVENTIVO INVIATO A MEZZO EMAIL IL 16.06.2022 E ACQUISITA AL PROTOCOLLO N.2280/ST DEL 16.06.2022 DI QUESTO SERVIZIO TECNICO

Riga	Q.tà Richiesta	U.M.	Confezionamento	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	1		1	LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI Ns.Cod.: AR01519 Cod.Cig: ZA836DBA20 Centro di Prelievo: 0DTA62001080 VS - PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO Num Richiesta: Data Richiesta	€ 19.650,00	0,00	€ 19.650,00	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	19.650,00	4.323,00	23.973,00

Riferimenti contabili:

5.03.01.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE

23.973,00

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 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.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:

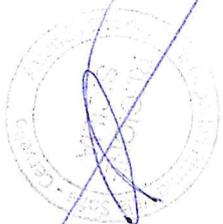
https://www.ospedaliriunitipalermo.it/_avvio_processo_di_gestione_elettronica_degli_ordinativi_di_acquisto_di_beni_e_servizi_mediante_il_nodo_smistamento_ordini.html

IL FUNZIONARIO

Il Coll. Tecnico Prof.le

Arch. Liborio Sutera

Stampata il: 20/06/2022



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 257
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: LK02WU

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03424840829
Codice fiscale: DLRGNN61E26G273C
Denominazione: DI LORENZO GIOVANNI
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA VIA G. PATANIA
Numero civico: N.13/19
CAP: 90100
Comune: Palermo
Provincia: PA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PA
Numero di iscrizione: 149995
Capitale sociale: 0.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05841780827
Codice Fiscale: 05841780827
Denominazione: Azienda ospedaliera ospedali riuniti villa Sofia -cervello

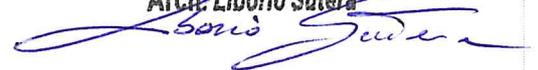
Dati della sede

Indirizzo: viale strasburgo
Numero civico: 233
CAP: 90100
Comune: Palermo
Provincia: PA
Nazione: IT

Prot. elettronico: 0000LK02WU0000192728
Data registrazione: 24/06/2022
N.Prot.Registrazione: 10125
N.Prot.IVA: 1/9817
P.N.: 2022036806
Fornitore: 13340 D.L.G. DI LORENZO G.
Tot.Fattura: 36600,00

Lavori regolarmente eseguiti
conformità a quanto richiesto
Si autorizza il pagamento

Il Coll. Tecnico Prof.le
Arch. Liborio Sutera



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

Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2022-06-21 (21 Giugno 2022)
Numero documento: 17
Importo totale documento: 36600.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: fornitura e collocazione di una camera calda presso il pronto soccorso pediatrico di PO villa sofia di Palermo delibera n 61 del 13/01/22 cig Z3D36DB9B8
Quantità: 1.00
Unità di misura: n.d.
Valore unitario: 30000.00
Valore totale: 30000.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 30000.00
Totale imposta: 6600.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

TEC 22/43

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 258
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: LK02WU

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03424840829
Codice fiscale: DLRGNN61E26G273C
Denominazione: DI LORENZO GIOVANNI
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA VIA G. PATANIA
Numero civico: N.13/19
CAP: 90100
Comune: Palermo
Provincia: PA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PA
Numero di iscrizione: 149995
Capitale sociale: 0.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05841780827
Codice Fiscale: 05841780827
Denominazione: Azienda ospedaliera ospedali riuniti villa Sofia -cervello

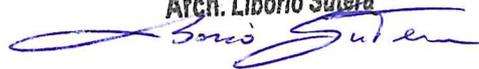
Dati della sede

Indirizzo: viale strasburgo
Numero civico: 233
CAP: 90100
Comune: Palermo
Provincia: PA
Nazione: IT

Prot. elettronico: 0000LK02WU0000193394
Data registrazione: 01/07/2022
N.Prot.Registrazione: 10601
N.Prot.IVA: 1/10285
P.N.: 2022038164
Fornitore: 13340 D.L.G. DI LORENZO G.
Tot.Fattura: 23973,00

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

Il Coll. Tecnico Prof.le
Arch. Liborio Sutera



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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2022-06-21 (21 Giugno 2022)
Numero documento: 18
Importo totale documento: 23973.00

TEC 22/51

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: fornitura e posa in opera di pensilina e vetrate a servizio del pronto soccorso pediatrico PO villa sofia
Palermo delibera n 61 del 13/01/2022 cig ZA836DBA20
Quantità: 1.00
Unità di misura: n.d.
Valore unitario: 19650.00
Valore totale: 19650.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 19650.00
Totale imposta: 4323.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Versione FPA12

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2022-06-21** (21 Giugno 2022)

Importo: **19650.00**

Istituto finanziario: **Unicredit Spa**

Codice IBAN: **IT07W0200804682000105989513**

Codice ABI: **02008**

Codice CAB: **04682**

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

La legge 28/2/2012 n. 13
ha modificato l'art. 17 del D.Lgs. n. 56/2001
in materia di fatture elettroniche.

Il presente documento è
generato automaticamente dal sistema.



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

Pag. 1

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2572

Del 18/07/2022

N.° Benestare:

Del

Note del Ciclo (WorkFlow) :

Il tecnico autorizza il pagamento delle fatture per il lavoro regolarmente eseguito presso il Pronto Soccorso Pediatrico del PO Villa Sofia

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: (13340) D.L.G. DI LORENZO G.

VIA G. PATANIA 13/19
90100 PALERMO (PA)
C.F.: DLRGNN61E26G273C - P.IVA: 03424840829

<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/ 10125	24/06/2022	17	21/06/2022	10125	24/06/2022	€ 36.600,00	Z3D36DB9B8	DELIBERA N.61	13/01/2022
0/2022/ 10601	01/07/2022	18	21/06/2022	10601	01/07/2022	€ 23.973,00	ZA836DBA20	DELIBERA N.61	13/01/2022

Totale Fornitore - 13340

€ 60.573,00

TOTALE CONTO - 5.03.01.01.0101

€ 60.573,00

TOTALE PRG. SPESA - 2022 / 94

€ 60.573,00

TOTALE ASSEGNATARIO - 7

€ 60.573,00

TECNICO

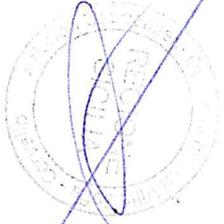
Il Coll. Tecnico Prof.le

Arch. Liberto Sutura

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 60.573,00

[A long, thin, blue diagonal line spans the page from the bottom-left to the top-right.]



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_30730041	Data richiesta	04/04/2022	Scadenza validità	02/08/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIOVANNI DI LORENZO
Codice fiscale	DLRGNN61E26G273C
Sede legale	VIA PATANIA GIUSEPPE N 17 PALERMO PA 90133

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

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

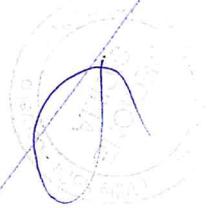
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Az. Osp. Riuniti "Villa Sofia - Cervello" U.O.C. Servizio Tecnico
12 LUG 2022
Protocollo n° <u>2644</u> /ST

Greco
[Signature]



Handwritten text in a rectangular box, possibly a date or reference number, located below the stamp. The text is faint and difficult to read, but appears to be organized into several lines within a dashed border.





CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che la presente determina, in copia conforme all'originale è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia - Cervello", ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art.53, comma 2, a decorrere dal **19 LUG 2022** e fino al **02 AGO 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

.....