



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

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

DETERMINA N° 70 DEL 10 GIU 2021

OGGETTO: Ditta SER.IN. Servizi Informatici Soc. Coop. a.r.l. - Liquidazione fattura elettronica n°/21/332 del 27/05/2021 di € 1.549,40, IVA inclusa, relativa alla fornitura e installazione di n° 2 apri - porta con lettore badge posti a comando della porta di accesso al tunnel e allo spostamento di un lettore badge apri-porta posto all'interno dell'area di Emergenza MCAU, sito al piano rialzato del pad. Polichirurgico del P.O. Villa Sofia.

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

In data 10 GIU 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 Il Collaboratore Amm.vo prof.le esp. *Dott.ssa Caterina Ficarotta*, 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;

Dato atto che a seguito dell'ampliamento dei locali del Pronto Soccorso del P.O. Villa Sofia si è reso necessario controllare gli accessi per la porta Tunnel e per la porta situata di fronte agli ascensori dedicati al pubblico;

Vista la *e-mail* del 26/02/2021 con la quale il Collaboratore Tecnico Professionale dell'U.O.C. Servizio Tecnico, arch. Liborio Sutura, su disposizione del Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Vincenzo Di Rosa, ha chiesto alla ditta SER.IN Servizi Informatici Soc. coop. a.r.l., qualificata nello specifico settore, preventivo di spesa per la fornitura ed installazione di n. 02 lettori badge (interno/esterno) da porre a comando della porta di accesso al tunnel, sito al piano rialzato del pad. Polichirurgico del P.O. "Villa Sofia" e lo spostamento di un lettore badge da porre a comando dell'apertura della porta prospiciente gli ascensori dedicati al pubblico;

Vista la *e-mail* del 27/02/2021, acquisita al protocollo dell'U.O.C. Servizio Tecnico il 01/03/2021 al n. 968/ST, con la quale la ditta in argomento, invia un preventivo di spesa, pari ad € 450,00, oltre IVA, per la fornitura di 2 lettori e sensori porta magnetici per il controllo varco per la porta di accesso al tunnel ed € 150,00, oltre IVA per lo spostamento del lettore badge da porre a comando dell'apertura della porta rossa prospiciente gli ascensori dedicati al pubblico comunicando di fornire dopo l'installazione/collaudato avvenuto un consuntivo di spesa totale comprensivo dei costi di configurazione software/hardware del sistema;

Considerato che questa U.O.C. Servizio Tecnico, con *e-mail* del 01/03/2021, inviata dall'arch. Liborio Sutura, autorizza il preventivo della ditta SE.IN Servizi Informatici Soc. coop. a.r.l., con sede in via A. Telesino,67 90135 Palermo, P.I. 04188000824, per la fornitura ed installazione 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, rappresentandone il carattere di estrema urgenza;

Considerato che a seguito di atti vandalici presso i predetti locali si è reso necessario installare n°2 nuovi lettori badge apri-porta poiché quelli esistenti sono stati sottratti, aumentando così i costi preventivati;

Vista la *e-mail* del 06/05/2021, acquisita al protocollo dell'U.O.C. Servizio Tecnico al n. 2136/ST del 07/05/2021, con la quale la ditta SE.IN Servizi Informatici Soc. coop. a.r.l., trasmette il consuntivo di spesa prot. n. VTF.31.03.2021-01 del 31/03/2021 di € 1.270,00, oltre IVA, relativamente alla spesa per la rimodulazione del controllo dei varchi di accesso al Padiglione Polichirurgico del P.O. Villa Sofia piano terra, attività di affiancamento al personale Rekeep per l'installazione, la configurazione e creazione gestione liste di accesso per i varchi installati presso il piano terra (PS) del Polichirurgico di Villa Sofia;

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 dei lavori di che trattasi è stato attribuito il codice identificativo di gara (CIG) n° Z4C31B821E;

Dato atto che la SE.IN Servizi Informatici Soc. coop. a.r.l. ha già eseguito i lavori di che trattasi, come si evince da attestazione apposta sulla fattura elettronica n. /21/332 del 27/05/2021 di € 1.549,40, IVA compresa, dal Collaboratore Tecnico Professionale arch. Liborio Sutera;

Vista la lista di liquidazione n. 2307 del 04/06/2021 Assegnatario: 7 – Tecnico - sottoscritta dal Collaboratore Tecnico Professionale arch. Liborio Sutera, con la quale l'U.O.C. Servizio Tecnico effettua la liquidazione della fattura elettronica n° /21/332 del 27/05/2021 di complessivi € 1.549,40, IVA compresa, emessa dalla ditta SE.IN Servizi Informatici Soc. coop. a.r.l., per la fornitura ed installazione di n. 02 lettori badge (interno/esterno) posti a comando della porta di accesso al tunnel, sito al piano rialzato del pad. Polichirurgico del P.O. "Villa Sofia" e lo spostamento di un lettore badge posto a comando dell'apertura della porta prospiciente gli ascensori dedicati al pubblico, giusto ordinativo TEC 21/38 del 13/05/2021, corredato da DURC *on line* regolare valido fino al 21/09/2021;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n° /21/332 del 27/05/2021 di complessivi € 1.549,40, IVA compresa, emessa dalla ditta SE.IN Servizi Informatici Soc. coop. a.r.l., 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. 5.03.02.01.0101, denominato "Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari" 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

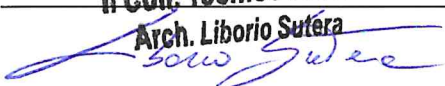
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono ripetute e trascritte:

1. **Dare atto** che questa U.O.C. Servizio Tecnico ha autorizzato la ditta SE.IN Servizi Informatici Soc. coop. a.r.l., ad eseguire la fornitura ed installazione di n. 02 lettori badge (interno/esterno) da porre a comando della porta di accesso al tunnel, sito al piano rialzato del pad. Polichirurgico del P.O. "Villa Sofia" e lo spostamento di un lettore badge da porre a comando dell'apertura della porta prospiciente gli ascensori dedicati al pubblico, 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° /21/332 del 27/05/2021 di complessivi € 1.549,40, IVA compresa, emessa dalla ditta SE.IN Servizi Informatici Soc. coop. a.r.l., ed inserita nella lista di liquidazione n. 2307 del 04/06/2021 Assegnatario: 7 – Tecnico - sottoscritta dal Collaboratore Tecnico Professionale arch. Liborio Sutera, per i lavori sopra descritti, giusto ordinativo TEC 21/38 del 13/05/2021, corredata da DURC *on*

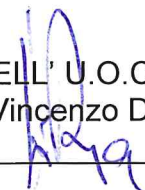
line regolare valido fino al 21/09/2021, che trova copertura finanziaria nella prenotazione di spesa assunta con la deliberazione n. 510 del 02/04/2020 relativa ai "Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i PP.OO. Villa Sofia e V. Cervello", sul conto n. 5.03.02.01.0101, denominato "Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari" del BPE 2021;

3. **Autorizzare** l'U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale ad emettere, a fronte della sopradetta fattura elettronica, ordinativo di pagamento, di € 1.549,40, IVA compresa, a favore della ditta SE.IN Servizi Informatici Soc. coop. a.r.l.;
4. **Inoltrare** il presente provvedimento, unitamente alla lista di liquidazione n. 2307 del 04/06/2021 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 e alla Sezione Amministrazione Trasparente alla voce "Affidamenti Diretti";
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;

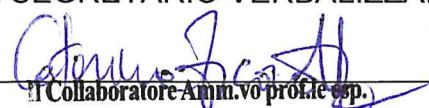
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Il Coll. Tecnico Prof.le
Arch. Liborio Sutera


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



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE


Il Collaboratore Amm.vo prof.le esp.
D.ssa Caterina Ficarotta



Liborio Sutera <liborio.sutera@villasofia.it>

Richiesta preventivo _ Fornitura e installazione apri-porta con lettore badge. A.O.O.R. Villa Sofia-Cervello - Palermo

Liborio Sutera <liborio.sutera@villasofia.it>

26 febbraio 2021 12:42

A: carlo.feo@ser-in.it

Cc: Vincenzo Di Rosa <vincenzo.dirosa@ospedaliriunitipalermo.it>

Buongiorno,

come concordato telefonicamente in data odierna, con la presente, si richiede a codesta ditta di voler fornire un preventivo dei costi per la fornitura e installazione di n.02 lettori badge (interno/esterno) da porre a comando della porta di accesso al tunnel, sito al piano rialzato del pad. Polichirurgico del P.O. "V. Sofia".

Si chiede altresì lo spostamento di un lettore badge esistente (posto all'interno della sala che disimpegna l'ascensore "VS7") da porre esternamente a comando dell'apertura della porta rossa prospiciente gli ascensori dedicati al pubblico.

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





UOC Servizio Tecnico <settoretecnico@villasofia.it>

Fwd: Richiesta preventivo _ Fornitura e installazione apri-porta con lettore badge. A.O.O.R. Villa Sofia-Cervello - Palermo

1 messaggio

Liborio Sutera <liborio.sutera@villasofia.it>

27 febbraio 2021 09:13

A: UOC Servizio Tecnico <settoretecnico@ospedaliriunitipalermo.it>

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

Da: **carlo feo - Ser.In.** <carlo.feo@ser-in.it>

Date: ven 26 feb 2021, 19:36

Subject: R: Richiesta preventivo _ Fornitura e installazione apri-porta con lettore badge. A.O.O.R. Villa Sofia-Cervello - Palermo

To: Liborio Sutera <liborio.sutera@villasofia.it>

Cc: Vincenzo Di Rosa <vincenzo.dirosa@ospedaliriunitipalermo.it>

Buona sera,

per velocizzare i tempi di fornitura/consegna del materiale necessario per questa attività vi rispondiamo con una bozza di spesa del solo materiale necessario.

Successivamente , dopo l'installazione/collaudo avvenuto vi forniremo un consuntivo di spesa totale dell'Hardware citato in questa email e della nostra attività di configurazione/affiancamento al personale Rekeep.

Controllo varco per la porta di accesso al tunnel, sito al piano rialzato del pad. Polichirurgico del P.O. "V. Sofia" con la fornitura di 2 lettori Sesamo , I/O Click, Relè Finder e sensori porta magnetici al prezzo di € 450,00= + IVA.

Per quanto riguarda lo spostamento di un lettore badge esistente (posto all'interno della sala che disimpegna l'ascensore "VS7") da porre esternamente a comando dell'apertura della porta rossa prospiciente gli ascensori dedicati al pubblico non saranno necessari componenti aggiuntivi ma solamente il nostro affiancamento al personale Rekeep e la variazione di configurazione Hardware/Software quotato in € 150,00= + IVA

Vi comunichiamo che i componenti necessari a questa installazione , per velocizzare i tempi di realizzazione dell'impianto, sono stati già ordinati.

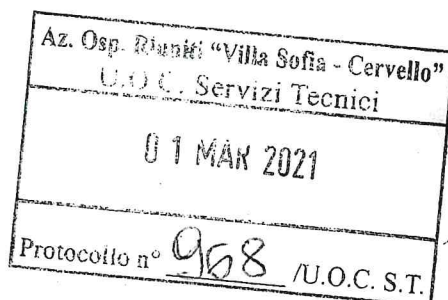
Vi chiediamo , gentilmente, una comunicazione ufficiale anche in risposta alla stessa email per confermare le attività menzionate e cominciare a predisporre le fasi preliminari in affiancamento con il personale Rekeep.

Grazie e Buon WE.

Cordiali saluti..

Carlo Feo

Responsabile Sistemi







UOC Servizio Tecnico <settoreserviziotech@villasofia.it>

Fwd: richiesta ordinativo d'acquisto per le attività presenti all'interno del nostro consuntivo di spesa (file pdf allegato)

1 messaggio

Liborio Sutura <liborio.sutura@villasofia.it>

6 maggio 2021 19:21

A: ~~UOC Servizio Tecnico~~ <settoreserviziotech@ospedaliriunitipalermo.it>

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

Da: **Ser.In. - Rosaria Puglisi** <Rosaria.Puglisi@ser-in.it>

Date: gio 6 mag 2021, 17:39

Subject: richiesta ordinativo d'acquisto per le attività presenti all'interno del nostro consuntivo di spesa (file pdf allegato)

To: liborio.sutura@villasofia.it <liborio.sutura@villasofia.it>

Cc: carlo feo - Ser.In. <carlo.feo@ser-in.it>

Buonasera,

come da accordi telefonici e scambio di e-mail con il sig. Feo, con la presente le invio il consuntivo di spesa per la modulazione del controllo accessi porte Polichirurgico di Villa sofia piano terra , attività di affiancamento al personale Rekeep per l'installazione e la configurazione, e creazione gestione liste di accesso per i varchi installati presso il piano terra (PS) del polichirurgico di Villa Sofia.

Rimaniamo in attesa di un vostro ordinativo di acquisto per le attività sopra citate in vista di una nostra fatturazione.

Cordiali saluti

Ufficio Amministrazione

Dott.ssa Rosaria Puglisi

Az. Osp. Riuniti "Villa Sofia - Cervello"	
U.O.C. Servizio Tecnico	
07 MAG 2021	
Protocollo n°	2136 /ST

AMPLIAMENTO

cid:image001.png@01CEBAA3.B8E89950

SER.IN. Servizi Informatici S.c.

Via A. Telesino n° 67 - 90135 PALERMO

Tel.: +39 091 6823787

Fax.: +39 091 6823679

e-mail : rosaria.puglisi@ser-in.it

http://www.serin.pa.it

Avvertenze Legali – D.Lgs.196/2003 e del Reg. UE 679/2016 – Tutela dei dati personali.

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica ed in ogni eventuale allegato, sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione, in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non leggerlo, dandocene comunicazione.

3 allegati

 **image001.png**
7K

 **image001.png**
7K

 **preventivo controllo accessi (2).pdf**
835K

Spett.le

**Ospedali Riuniti
Villa Sofia - Cervello
90100 Palermo (PA)**

Ns. Prot.: VTF.31.03.2021-01
Palermo, 31 Marzo 2021.

Oggetto: Consuntivo di spesa per modulazione controllo accessi porte Polichirurgico piano terra

- 1) **Controllo accessi per:**
- a) porta Tunnel con Ingresso / Uscita (QUARTO VARCO)
 - b) porta lato Ascensori Pubblico con Ingresso (TERZO VARCO)

Materiale compreso nella fornitura:

- n. 2 I/O CLICK
- n. 2 SESAMO lettore RFID 125KHz

Configurazione software Centralina per gestione nuovi due Varchi.

Garanzia: 1 anno c/o Ser.In.

Al prezzo riservato per Voi di € 450,00 =

- 2) **Nuova fornitura di altri 2 lettori Sesamo per il controllo accessi a seguito furto componenti (TERZO e QUARTO VARCO)**

Materiale compreso nella fornitura:

- n. 2 SESAMO lettore RFID 125KHz

Configurazione software Centralina e lettori Sesamo per gestione componenti Varchi

Garanzia: 1 anno c/o Ser.In.

Al prezzo riservato per Voi di € 280,00 =

- 3) **Attività di affiancamento al personale Rekeep per l'installazione/configurazione dei 2 I/O CLICK e dei 2 sesamo per il Controllo accessi della porta Tunnel con Ingresso / Uscita (QUARTO VARCO) e porta lato Ascensori Pubblico con Ingresso (TERZO VARCO). Affiancamento per lo spostamento di un lettore sesamo e riconfigurazione della Centralina GATE YDRO per un numero di ore pari a 4 ore (vedi rapportini allegati).**

Al prezzo riservato per Voi di € 240,00 =



Microsoft
Partner

4) **Gestione liste di accesso per i varchi installati a Piano Terra del polichirurgico - PS**

Per questa attività è stata effettuata la creazione di una maschera aggiuntiva nel sistema di rilevazione presenze IRISWIN con la predisposizione dei campi necessari (in anagrafica) per l'abilitazione delle anagrafiche che dovranno essere abilitate ai varchi.
Sono state anche predisposte delle Query per l'estrazione del personale abilitato ai varchi e gestione ed Invio delle Liste di accesso alla Centralina. Affiancamento al personale di rilevazione presenze per la medesima attività. Numero ore impiegate per attività descritta pari a 6.

Al prezzo riservato per Voi di

~~€ 360,00 =~~
€ 300,00 =

TOTALE a Voi :

€ 1.270,00 =

CONDIZIONI PER LA FORNITURA

- Tutte le cifre sopra indicate sono da intendere oltre IVA al 22% a Vostro carico.
- **Rimaniamo in attesa di un Vostro ORDINATIVO D'ACQUISTO**

Rimanendo a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e in attesa di un gradito riscontro, inviamo i nostri più distinti saluti.

SER. IN. Servizi Informatici Soc. coop. a r. l.
Il responsabile di progetto
(Carlo Feo)



Microsoft
Partner

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06628860964
Progressivo di invio: 1732694625
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: LK02WU

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04188000824
Codice fiscale: 04188000824
Denominazione: SER.IN. SERVIZI INFORMATICI S.C.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ALESSANDRO TELESINO 67
CAP: 90135
Comune: PALERMO
Provincia: PA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PA
Numero di iscrizione: 04188000824
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: serin@pec.buffetti.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05841780827
Codice Fiscale: 05841780827
Denominazione: AZ.OSP.O.R. 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: IT06628860964
Codice Fiscale: 06628860964
Denominazione: PA DIGITALE S.P.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Prot. elettronico: 0000LK02WU0000160475
Data registrazione: 28/05/2021
N.Prot.Registrazione: 9108
N.Prot.IVA: 1/8736
P.N.: 2021027174
Fornitore: 714 SER.IN. SERVIZI INFORMATICI
SOC.COOPERATIVA
Tot.Fattura: 1549,40

**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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2021-05-27 (27 Maggio 2021)
Numero documento: /21/332
Importo totale documento: 1549.40

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: TEC21/38
Data ordine di acquisto: 2021-05-13 (13 Maggio 2021)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z4C31B821E

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: RIF.ORDINATIVO N. TEC21/38

Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: DEL 13/05/2021.
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: *****
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: CONTROLLO ACCESSI PER PORTA TUNNEL
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: CON INGRESSO E USCITA E PORTA LATO
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: ASCENSORI PUBBLICO CON INGRESSO;
Quantità: 1.00
Unità di misura: n
Valore unitario: 450.00
Valore totale: 450.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: NUOVA FORNITURA DI ALTRI N.2 LETTORI
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: SESAMO PER IL CONTROLLO ACCESSI A
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: SEGUITO FURTO COMPONENTI;
Quantità: 1.00
Unità di misura: n
Valore unitario: 280.00
Valore totale: 280.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO AL PERSONALE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: REKEEP;
Quantità: 1.00
Unità di misura: n
Valore unitario: 240.00
Valore totale: 240.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: GESTIONE LISTE DI ACCESSO PER I VARCHI
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: INSTALLATI A P.T. DEL POLICHIRURGICO
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: PRONTO SOCCORSO.
Quantità: 1.00
Unità di misura: n

Valore unitario: **300.00**
Valore totale: **300.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1270.00**
Totale imposta: **279.40**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ALIQUOTA 22%**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): **31**
Data scadenza pagamento: **2021-06-27** (27 Giugno 2021)
Importo: **1270.00**
Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO**
Codice IBAN: **IT89N0306904620100000002595**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **04620**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FATTURA 332 DEL 27.05.21.pdf**
Algoritmo di compressione: **ZIP**
Formato: **pdf**
Descrizione: **FATTURA 332 DEL 27.05.21.pdf #AL99#**
Nome dell'allegato: **ORDINATIVO D'ACQUISTO.pdf**
Algoritmo di compressione: **ZIP**
Formato: **pdf**
Descrizione: **ORDINATIVO D'ACQUISTO.pdf #AL99#**





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

Pag. 1

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2307

Del 04/06/2021

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 / 95 - 5.03.02.01.0101 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGL

CONTO: 5.03.02.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (714) SER.IN. SERVIZI INFORMATICI
SOC.COOPERATIVA

VIA ALESSANDRO TELESINO, 67
90135 PALERMO (PA)
C.F. - P.IVA: 04188000824

<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/ 9108	28/05/2021	/21/332	27/05/2021	9108	28/05/2021	€ 1.549,40		510	06/04/2020

Totale Fornitore - 714

€ 1.549,40

TOTALE CONTO - 5.03.02.01.0101

€ 1.549,40

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 95

€ 1.549,40

TOTALE ASSEGNATARIO - 7

€ 1.549,40

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 1.549,40

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



REGIONE SICILIANA
ASSESSORE REGIONALE

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_26294072	Data richiesta	24/05/2021	Scadenza validità	21/09/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SER. IN. SERVIZI INFORMATICI SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	04188000824
Sede legale	VIA ALESSANDRO TELESINO 67 PALERMO PA 90135

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.

Salvatore AS

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
04 GIU 2021
Protocollo n° <u>2600</u> /ST







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 10 GIU 2021 e fino al 24 GIU 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

.....