



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

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

DETERMINA N° 78

DEL 23 GIU 2021

OGGETTO: Ditta 4EFFE stampa e grafica s.r.l.s. - Liquidazione fatture elettroniche n° 405-FE del 04/06/2021 di € 69,54, IVA inclusa, e n. 409-FE del 08/06/2021 di € 168,85 relative alle stampe e alle scansioni di elaborati grafici del progetto strutturale del padiglione Polichirurgico del P.O. "Villa Sofia".

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

23 GIU 2021

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 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., adotta la seguente determina:

Dott.ssa Caterina Ficarotta

Richiamate la delibera n. 05 del 28 dicembre 2018, e la delibera di modifica n.154 del 28 maggio 2019, con le quali il Direttore Generale di questa A.O.O.R. "Villa Sofia – Cervello" attribuisce all'ing. Vincenzo Di Rosa, Direttore dell' U.O.C. Servizio Tecnico, le funzioni delegate ivi individuate;

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

Considerato che è stato calcolato il prezzo a corpo di € 168,85, IVA compresa, per le stampe degli elaborati grafici strutturali del padiglione Polichirurgico del P.O. Villa Sofia ed € 69,54, IVA compresa, relativo al plottaggio e alla scansione dei documenti come da preventivo n. 3-FE del 03/06/2021 trasmesso dalla ditta 4EFFE Stampa e Grafica s.r.l.s.;

Dato atto che questa U.O.C. Servizio Tecnico, ha autorizzato la ditta 4EFFE Stampa e Grafica s.r.l.s, 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, alla fornitura di elaborati grafici e scansioni del progetto strutturale del padiglione Polichirurgico del P.O. "Villa Sofia" per € 168,85, IVA inclusa, e al plottaggio e alle scansioni per l'importo di € 69,54, IVA inclusa;

Visti gli ordinativi TEC 21/40 del 17/05/2021, e TEC 21/50 del 04/06/2021 firmati dal Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Vincenzo Di Rosa con i quali la ditta 4EFFE Stampa e Grafica s.r.l.s, è stata autorizzata alla fornitura di che trattasi;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, relativamente all'affidamento di che trattasi è stato attribuito il codice identificativo di gara (CIG) n° Z4331C0218;

Viste:

- la lista di liquidazione n. 2527 del 16/06/2021 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° 409-FE del 08/06/2021 di € 168,85, IVA compresa, emessa dalla ditta 4EFFE Stampa e Grafica s.r.l.s, con sede in Via Sardegna,78/80 – 90144 Palermo – P.I. 06829980827, per le stampe e le scansioni degli elaborati grafici del progetto strutturale del padiglione Polichirurgico del P.O. "Villa Sofia", giusto ordinativo TEC 21/40 del 17/05/2021;
 - la lista di liquidazione n. 2404 del 09/06/2021 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° 405-FE del 04/06/2021 di € 69,54, IVA compresa, emessa dalla ditta 4EFFE Stampa e Grafica s.r.l.s, per plottaggio e scansioni giusto ordinativo TEC 21/50 del 04/06/2021;
- per un importo complessivo di € 238,39, IVA compresa;

Visto il D.U.R.C. "regolare" dal quale si evince che la ditta 4EFFE Stampa e Grafica s.r.l.s, è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino al 15/09/2021;

Dato atto che la ditta 4EFFE Stampa e Grafica s.r.l.s, ha eseguito quanto richiesto, come da attestazione apposta sulle fatture elettroniche dal Collaboratore Tecnico Professionale, arch. Liborio Sutera;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche n° 409-FE del 08/06/2021 di € 168,85, IVA compresa, e n. 405-FE del 04/06/2021 di € 69,54, IVA compresa, per un importo complessivo di € **238,39**, IVA compresa, emesse dalla ditta 4EFFE Stampa e Grafica s.r.l.s, che trovano copertura finanziaria nella prenotazione di spesa assunta con la deliberazione n. 510 del 02/04/2020 relativa ai "Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i PP.OO. Villa Sofia e V.Cervello", sul conto n. 5.03.06.01.0101, denominato "Altre manutenzioni e riparazioni del BPE 2021;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra gli atti espressamente delegati con le citate delibere n. 05 del 28 dicembre 2018, e di modifica n.154 del 28 maggio 2019;

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

DETERMINA

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

1. Dare atto che questa U.O.C. Servizio Tecnico ha autorizzato la ditta 4EFFE Stampa e Grafica s.r.l.s per la fornitura di stampe e scansioni di elaborati grafici del progetto strutturale del Padiglione Polichirurgico del P.O. "Villa Sofia" compreso il plottaggio e le scansioni, 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 le fatture elettroniche di seguito specificate, emesse dalla 4EFFE Stampa e Grafica s.r.l.s :

- n° **409-FE** del 08/06/2021 di € **168,85**, IVA compresa, per la fornitura di stampe e scansioni di elaborati grafici relativi al progetto strutturale del padiglione Polichirurgico del P.O. "Villa Sofia" inserita nella lista di liquidazione n. 2527 del 16/06/2021 Assegnatario: 7 – Tecnico - sottoscritta dal Collaboratore Tecnico Professionale arch. Liborio Sutera, giusto ordinativo TEC 21/40 del 17/05/2021;
- n° **405-FE** del 04/06/2021 di € **69,54**, IVA compresa, per plottaggio e scansioni inserita nella lista di liquidazione n. 2404 del 09/06/2021 Assegnatario: 7 – Tecnico - sottoscritta dal Collaboratore Tecnico Professionale arch. Liborio Sutera, giusto ordinativo TEC 21/50 del 04/06/2021;

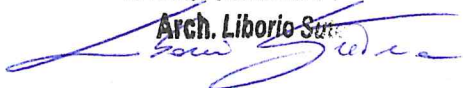
per un importo complessivo di € **238,39**, IVA compresa, corredati da *durc on line* dal quale si evince che la ditta 4EFFE Stampa e Grafica s.r.l.s, è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino al 15/09/2021, e che trovano copertura finanziaria nella prenotazione di spesa assunta con la deliberazione n. 510 del 02/04/2020 relativa ai "Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i PP.OO. Villa Sofia e V.Cervello", sul conto n. 5.03.06.01.0101, denominato "Altre manutenzioni e riparazioni del BPE 2021;

3. **Autorizzare** l'U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale ad emettere, a fronte delle sopradette fatture elettroniche, ordinativo di pagamento per complessivi € 238,39, IVA compresa, a favore della ditta 4EFFE Stampa e Grafica s.r.l.s :
4. **Inoltrare** il presente provvedimento, unitamente alle liste di liquidazione n. 2527 del 16/06/2021 e n. 2404 del 09/06/2021 - 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;
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 P.

Arch. Liborio S...



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





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

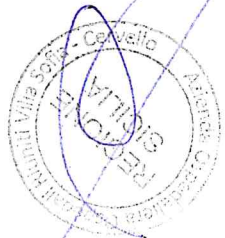
Preventivo n° 3-FE
Data: 03/06/2021

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

Descrizione	Prezzo	Quantità	Importo	IVA	Totale
24 - PLOTTAGGIO A0+ B/N	4,20	5 pz	21,00	4,62	25,62
53 - SCANSIONE H=90 IN B/N	4,50	8 mt	36,00	7,92	43,92
Totale imponibile					57,00 €
IVA 22% su 57,00 €					12,54 €
Totale documento					69,54 €
Netto a pagare					69,54 €

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

NOTE VALIDO FINO AL 03/06/2021





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

ORDINATIVO D'ACQUISTO				
Num.	TEC21/40	Data	17/05/2021	Pag. 1 / 1
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
LK02WU		1-TEC21-40		

MAGAZZINO TECNICO
SERVIZIO PROVVEDITORATO- ECONOMATO

Fornitore	2887		
Operatore	GRECO ROSA inserita il 17/05/2021 Telefono:		
Termini di consegna	Consegna Presso TECNICO-SEDE LEGALE		
Contratto	(G)C2020/67 - Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i vari uffici e PPOO dell'Azienda delibera 510 del 2.4.2020 Delibera 510 del 06/04/2020	Codice CIG	

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

Stampe elaborati, padiglione Polichirurgico del PO Villa
Sofia, per Genio Civile
CIG Z4331C0218

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: DAX140001001 VS-SERVIZIO TECNICO-SERV.MAN. Num Richiesta: Data Richiesta	€ 138,40	0,00	€ 138,40	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	138,40	30,45	168,85

Riferimenti contabili:

5.03.06.01.0101 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

168,85

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 nel 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)

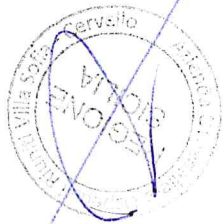
Avviso Importante:

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

Stampata il: 17/05/2021



INVIATO ORDINE A MEMO
email 4/5/2021 plm



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.	TEC21/50	Data	04/06/2021	Pag. 1 / 1
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
LK02WU		1-TEC21-50		

Fornitore	2887	SPETT.LE: 4EFFE STAMPA E GRAFICA S.R.L.S. VIA SARDEGNA, 78/80 90144 PALERMO (PA) Tel. 091 8918600 Fax. Email: 4effestampaefgrafica@gmail.com		
Operatore	GRECO ROSA inserita il 04/06/2021 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		

Stampe elaborati, padiglione Polichirurgico del PO Villa
Sofia per Genio Civile
CIG Z4331C0218

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: DAX140001001 VS-SERVIZIO TECNICO-SERV.MAN. Num Richiesta: Data Richiesta	€ 57,00	0,00	€ 57,00	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	57,00	12,54	69,54

Riferimenti contabili:

5.03.06.01.0101 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

69,54

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)

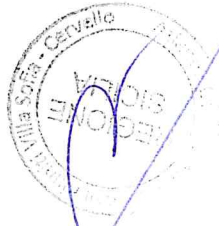
Avviso Importante:

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





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

Pag. 1

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2527

Del 16/06/2021

N.° Benestare:

Del

Note del Ciclo (WorkFlow) :

Il tecnico autorizza il pagamento della fattura per il servizio 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: (2887) 4EFFE STAMPA E GRAFICA S.R.L.S.

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

<u>Protoc.</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Num. Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Num. DDT</u>	<u>Data DDT</u>	<u>Importo</u>	<u>Cod.CIG</u>	<u>Num. Del.</u>	<u>Data Del.</u>
0/2021/ 9917	10/06/2021	409-FE	08/06/2021	9917	10/06/2021	€ 168,85		510	06/04/2020

Totale Fornitore - 2887

€ 168,85

TOTALE CONTO - 5.03.06.01.0101

€ 168,85

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1109

€ 168,85

TOTALE ASSEGNATARIO - 7

€ 168,85

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 168,85

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



Ministerio de Sanidad
Gobierno de Asturias

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06628860964**
Progressivo di invio: **1287179659**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **LK02WU**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

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

Dati della sede

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

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

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

Recapiti

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

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

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

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Prot. elettronico: **0000LK02WU0000161928**
Data registrazione: **10/06/2021**
N.Prot.Registrazione: **9917**
N.Prot.IVA: **1/9528**
P.N.: **2021029769**
Fornitore: **2887 4EFFE STAMPA E GRAFICA S.R.L.S.**
Tot.Fattura: **168,85**

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: **2021-06-08 (08 Giugno 2021)**
Numero documento: **409-FE**
Importo totale documento: **168.85**
Causale: **Codice Univoco Ordine: 1-TEC21-40 del 17/05/2021--- CIG Z4331C0218**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: **1**

Descrizione bene/servizio: - **STAMPE ELABORATI, PADIGLIONE POLICHIURGICO DEL PO VILLA SOFIA, PER GENIO CIVILE.**

PREZZO A CORPO

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **138.40**

Valore totale: **138.40**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

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

Tipo dato: **AswRelStd**

Valore testo: **Versione #Asw0103#**

Tipo dato: **AswTipoDoc**

Valore testo: **Fattura #TPD01#**

Tipo dato: **AswCarDoc**

Valore testo: **Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01#**

Tipo dato: **AswTratSco**

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

Tipo dato: **AswTratSco**

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

Tipo dato: **AswTipoPag**

Valore testo: **Bonifico bancario #TP06#**

Valore numerico: **1.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **138.40**

Totale imposta: **30.45**

Esigibilità IVA: **I (esigibilità immediata)**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **4EFFE STAMPA E GRAFICA s.r.l.s.**

Modalità: **MP05 (bonifico)**

Data scadenza pagamento: **2021-06-08 (08 Giugno 2021)**

Importo: **168.85**

Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA**

Codice IBAN: **IT38Z0103004601000001162715**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FATTURA_num_409-FE_2021.pdf**

Formato: **PDF**

Descrizione: **FATTURA n 409-FE del 08/06/2021 #AL01#**



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

Pag. 1

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2404

Del 09/06/2021

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 / 1109 - 5.03.06.01.0101 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

CONTO: 5.03.06.01.0101 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

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

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

<u>Protoc.</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Num. Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Num. DDT</u>	<u>Data DDT</u>	<u>Importo</u>	<u>Cod.CIG</u>	<u>Num. Del.</u>	<u>Data Del.</u>
0/2021/ 9495	07/06/2021	405-FE	04/06/2021	9495	07/06/2021	€ 69,54		510	06/04/2020

Totale Fornitore - 2887

€ 69,54

TOTALE CONTO - 5.03.06.01.0101

€ 69,54

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1109

€ 69,54

TOTALE ASSEGNATARIO - 7

€ 69,54

TECNICO

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 69,54

Il Coll. Tecnico Prof. Is
Arch. Liborio Suter



1001 de 1997
Artículo 101

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06628860964**
Progressivo di invio: **4696770481**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **LK02WU**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

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

Dati della sede

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

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

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

Recapiti

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

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

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

Soggetto emittente la fattura

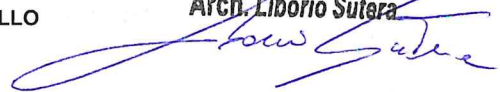
Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Prot. elettronico: **0000LK02WU0000161449**
Data registrazione: **07/06/2021**
N.Prot.Registrazione: **9495**
N.Prot.IVA: **1/9125**
P.N.: **2021028551**
Fornitore: **2887 4EFFE STAMPA E GRAFICA S.R.L.S.**
Tot.Fattura: **69,54**

Lavori regolarmente eseguiti
conformità a quanto richiesto
Si autorizza il pagamento

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-06-04** (04 Giugno 2021)
Numero documento: **405-FE**
Importo totale documento: **69.54**
Causale: **CODICE UNIVOCO ORDINE: 1-TEC21-50 del 04/06/2021----CIG Z4331C0218**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **- MANUTENZIONE VARIE CERVELLO. PREZZO A CORPO**

Quantità: 1.00
Unità di misura: ND
Valore unitario: 57.00
Valore totale: 57.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 2

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

Altri dati gestionali

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

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 57.00
Totale imposta: 12.54
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: 4EFFE STAMPA E GRAFICA s.r.l.s.
Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2021-06-04 (04 Giugno 2021)
Importo: 69.54
Istituto finanziario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Codice IBAN: IT38Z0103004601000001162715

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FATTURA_num_405-FE_2021.pdf
Formato: PDF
Descrizione: FATTURA n 405-FE del 04/06/2021 #AL01#

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_26222565	Data richiesta	18/05/2021	Scadenza validità	15/09/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	4EFFE STAMPA E GRAFICA S.R.L.S.
Codice fiscale	06829980827
Sede legale	VIA SARDEGNA N 78-80 PALERMO PA 90144

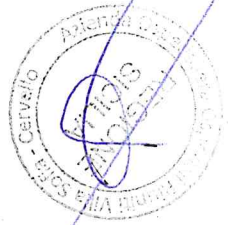
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

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
09 GIU 2021
Protocollo n° 2659 /ST

Salvatore
HA







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 **23 GIU 2021** e fino al **07 LUG 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

.....