



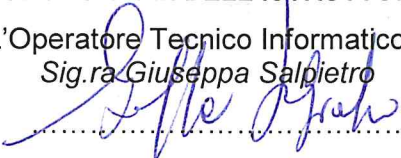

**AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO**

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

DETERMINA N° **84**

DEL **11 OTT 2022**

OGGETTO: Ditta Angio Medica s.a.s. – Liquidazione fattura elettronica n. 162PA del 30/09/2022 di € 1.130,24, IVA Inclusa, relativa alla riparazione di un monitor DRAEGER VISTA 120S, serie n. S2SNH1027, ubicato presso il M.C.A.U. del P.O. V. Cervello.

U.O.C. SERVIZIO TECNICO	U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO E PATRIMONIALE
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA L'Operatore Tecnico Informatico <i>Sig.ra Giuseppa Salpietro</i> 	Visto Si conferma la rispondenza della spesa prevista nel provvedimento al budget assegnato CONTO ECONOMICO
IL DIRIGENTE INGEGNERE CLINICO <i>Ing. Teresa Maisto</i> U.O.C. Servizio Tecnico  Il Dirigente Ingegnere Clinico Ing. Teresa Maisto	IL DIRETTORE U.O.C.

11 OTT 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 DIRIGENTE INGEGNERE CIVILE DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Ing. Clelia Buscaglia

In forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con nota prot. n. 408/DG del 28 luglio 2022, assistito dal segretario verbalizzante FRANCESCA BARRACCIA, adotta la seguente determina:

Vista la nota prot. n. 408/DG del 28 luglio 2022, con la quale il Direttore Generale di questa A.O.O.R. "Villa Sofia – Cervello" attribuisce all'ing. Clelia Buscaglia, Dirigente Ingegnere Civile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, la funzione delegata ivi individuata;

Premesso che, tramite la Società Polygon S.p.A., aggiudicataria della Convenzione per la prestazione dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per l'Azienda Villa Sofia – Cervello, come previsto contrattualmente, sono state richieste alla ditta Angio Medica s.a.s., esclusivista Draeger, le riparazioni di n. 8 monitor Vista 120S in garanzia, e che la ditta Angio Medica s.a.s. ha riscontrato le richieste di riparazione inoltrate con dei preventivi di spesa in quanto tutti i guasti, occorsi a seguito di cadute accidentali e/o utilizzo improprio, non rientrano in garanzia, che invece copre esclusivamente i difetti di produzione;

Vista la e-mail del 08/04/2022, acquisita al protocollo dell'U.O.C. Servizio Tecnico, in pari data al n. 1359/ST, con la quale la Società Angio Medica s.a.s., a seguito di richiesta specifica da parte dell'Ing. Teresa Maisto, Dirigente Ingegnere Clinico, dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ha trasmesso un unico preventivo di spesa n. 23/2022/AT/B del 08/04/2022, ulteriormente scontato, raggruppando in un'unica offerta i costi di riparazione dei suddetti 8 monitor, dettagliati per ogni singola riparazione, per un importo complessivo di €11.740,00, IVA esclusa;

Dato atto che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii., si può procedere con l'affidamento diretto dei lavori, per cui il Direttore *pro tempore* dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Vincenzo Di Rosa, ha autorizzato e sottoscritto l'ordine TEC 22/31 del 18/05/2022 di € 14.322,80, IVA compresa, relativamente ai lavori di riparazione di n. 8 monitor Vista 120S ubicati presso varie Unità Operative del P.O. V. Cervello;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L.13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, relativamente alla realizzazione dei lavori di che trattasi è stato attribuito il "codice identificativo di gara" (C.I.G.) n° Z643677B48;

Visti:

- il Rapporto Tecnico n. 35-2022 del 23/09/2022 trasmesso dalla ditta Angio Medica s.a.s. relativamente ai lavori di riparazione eseguiti su uno degli 8 monitor di cui all'ordinativo sopra specificato, e precisamente sul monitor Draeger VISTA 120S serie n. S2SNH1027 ubicato presso il M.C.A.U. del P.O. "V. Cervello";
- l'Ordine di Lavoro n. 143581 scaricato dal libro macchina informatizzato del monitor di che trattasi, tramite portale aziendale, dove sono descritte tutte le fasi della riparazione, dal momento della segnalazione del guasto fino alla riconsegna dell'apparecchiatura riparata in reparto, a seguito di ripristino da parte di casa madre;

Vista la fattura elettronica n. 162 PA del 30/09/2022 di € 1.130,24, IVA compresa, emessa dalla Società Angio Medica s.a.s., con sede in via Libertà, 97 – 90143 Palermo – P. IVA n. 04380540825, per la sola riparazione eseguita sul primo degli 8 monitor di cui al preventivo n. 23/2022/AT/B del 08/04/2022, sopra specificato, esattamente sul monitor VISTA 120S serie n. S2SNH1027 ubicato presso il M.C.A.U. del P.O. "V. Cervello";

Vista la lista di liquidazione n. 3626 del 06/10/2022 Assegnatario: 7 – Tecnico – sottoscritta dal Dirigente Ingegnere Clinico, Ing. Teresa Maisto, con la quale l'U.O.C. Servizio Tecnico effettua la liquidazione della fattura elettronica n. 162 PA del 30/09/2022 di € 1.130,24, IVA compresa, emessa dalla Società Angio Medica s.a.s. relativamente alla sola riparazione del monitor produttore Draeger Medical AG & CO - modello VISTA 120S - serie n. S2SNH1027 - ubicato presso il M.C.A.U. del P.O. "V. Cervello, di cui all'ordinativo TEC 22/31 del 18/05/2022, corredata dal modello D.U.R.C. dal quale si evince che la società è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino al 01/11/2022;

Precisato che la fattura elettronica n. 162 PA del 30/09/2022 di € 1.130,24, IVA compresa, emessa dalla Società Angio Medica s.a.s, trova copertura finanziaria nella prenotazione 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 5.03.03.01.0101 denominato "Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche";

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra gli atti espressamente delegati con la citata nota prot. n. 408/DG del 28/07/2022;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della su indicata fattura elettronica;

DETERMINA

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

1. **Dare atto** che questa U.O.C. Servizio Tecnico ha autorizzato la Società Angio Medica s.a.s., esclusivista Draeger, ad eseguire ai lavori di riparazione di n. 8 monitor Vista 120S, ubicati presso varie Unità Operative del P.O. V. Cervello, 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 elettronica n. **162 PA** del 30/09/2022 di **€ 1.130,24**, IVA compresa, emessa dalla Società Angio Medica s.a.s relativamente alla sola riparazione del monitor di produzione Draeger Medical AG & CO - modello VISTA 120S - serie n. S2SNH1027 - ubicato presso il M.C.A.U. del P.O. "V. Cervello", inserita nella lista di liquidazione n. 3626 del 06/10/2022, Assegnatario: 7 – Tecnico – sottoscritta dal Dirigente Ingegnere Clinico dell'Azienda, ing. Teresa Maisto, di cui all'ordinativo TEC 22/31 del 18/05/2022, corredata dal modello D.U.R.C. dal quale si evince che la società è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino al 01/11/2022 e che trova copertura finanziaria nella prenotazione 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 5.03.03.01.0101 denominato "Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche";
3. **Autorizzare** l'U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale ad emettere, a fronte della sopradetta fattura elettronica, ordinativo di pagamento, di **€ 1.130,24**, IVA compresa, a favore della Società Angio Medica s.a.s;
4. **Inoltrare** il presente provvedimento, unitamente alla lista di liquidazione n. 3626 del 06/10/2022 Assegnatario: 7 - Tecnico, all'U.O.C. Economico – Finanziario e Patrimoniale per i successivi adempimenti di competenza;
5. **Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti della L.R. 3/11/1993, n. 30 "Gestione e pubblicità degli atti", pubblicata sulla GURS 8 novembre 1993, n. 54 ed in particolare dell'art. 53 comma 7, al fine di consentire a questa Azienda il pagamento nei tempi previsti ed evitare che il ritardo possa generare danno economico oltre che recare pregiudizio all'azione amministrativa, incidendo negativamente sull'indice di tempestività dei pagamenti (ITP), come previsto dall'articolo 8, comma 3 – bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e Circolare n. 22/2015 MEF, nonché in ottemperanza alle direttive emanate dall'Assessorato Regionale della Salute;
6. **Pubblicare** il presente provvedimento all'Albo dell'Azienda;

7. **Inoltre** il presente provvedimento, in copia, per il successivo controllo, alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, all'U.O.C. Programmazione, Controllo di Gestione Sistemi Informativi Aziendali e Statistici ed all'Ufficio Atti Deliberativi per la relativa pubblicazione;

IL DIRIGENTE INGEGNERE CLINICO

(Ing. Teresa Maisto)
U.O.C. Servizio Tecnico

Teresa Maisto
Il Dirigente Ingegnere Clinico

Ing. Teresa Maisto

IL DIRIGENTE INGEGNERE CIVILE
DELL' U.O.C. SERVIZIO TECNICO

(Ing. Clelia Buscaglia)

Clelia Buscaglia

IL COADIUTORE AMM.VO
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Sig.ra Francesca Barbaccia)

Francesca Barbaccia



DIRETTORE GENERALE

PROT. N. 608/AG

PALERMO 28.07.2022

- AI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.C. AFFARI GENERALI
Dr.ssa Alessia Nasta
- “ DIRIGENTE INGEGNERE
U.O.C. SERVIZI TECNICI
Ing. Clelia Buscaglia
- E.P.G. “ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Loredana Di Salvo
- “ DIRETTORE SANITARIO
Dr. Arnoldo Gabriele Rizzo

OGGETTO: DELEGA.

Considerato che in data 1 agosto 2022 l'Ing. Vincenzo Di Rosa - Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, ad interim Direttore U.O.C. Affari Generali nonché Direttore Dipartimento Amministrativo Tecnico Professionale - sarà collocato in quiescenza, con la presente si conferisce alle SS.LL. la delega di firma delle determine dirigenziali inerenti i Settori di competenza.

La presente delega ha validità fino a nuova disposizione.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Valter Messina)

Pagina 1

SITO WEB:
www.ospedalicinunitipalermo.it

SEDE LEGALE:
Viale Strasburgo, 233
90146 - Palermo

DIREZIONE GENERALE:
Viale Strasburgo, 233
90146 - Palermo

Tel.: +39 091 / 780(5302) - (8399)
E-mail: segreteria@ospedalicinunitipalermo.it
PEC: direzionegenerale.ospedalicinunitipalermo@postecert.it



**RIPARAZIONE N. 8 MONITOR DRAEGER VISTA 120 S COMMISSARIO
STRAORDINARIO EMERGENZA COVID**

Teresa Maisto <teresamaisto@villasofia.it>
A: Settore Tecnico <settoretecnico@villasofia.it>

8 aprile 2022 11:03

Az. Osp. Riuniti "Villa Sofia - Cervello"
U.O.C. Servizio Tecnico

08 APR 2022

Protocollo n° 1359 /ST

Da: Cetty Messina [mailto:etty.messina.angiomedica@gmail.com]

Inviato: venerdì 8 aprile 2022 10:57

A: Teresa Maisto <teresamaisto@villasofia.it>

Cc: giorgiomercadante.angiomedica@gmail.com; 'COMMESSA AOR CERVELLO PA011'
<pa011@polygon.eu>; 'Gloria Grassi' <g.grassi@polygon.eu>

Oggetto: Re: I: SOLLECITO RICHIESTA INTERVENTO TECNICO P11220300- MONITOR DRAEGER VISTA 120
S - S/N S2SNH1212 - UTIR - CERVELLO - SIC 10121 - COMODATO

Gentile Ing. Maisto

come da Sua richiesta, in allegato trasmetto preventivo ulteriormente scontato ed
aggiornato con le ulteriori 2 richieste di intervento non rientranti in garanzia
per danni accidentali.

Relativamente alle Richieste :

P11220232 - Vista 120S SN SNSNH1217 (Inclusa nel preventivo allegato)
P11220300 - Vista 120S SN SNSNH1212 (Inclusa nel preventivo allegato)
P11220341 - Vista 120S SN SNSNH1281 (Inclusa nel preventivo allegato)

P11220331 - Vista 120S SN SNSNH1488 (Siamo in attesa ricambi - Guasto in garanzia)

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgo distinti saluti

Grazie

Cetty Messina

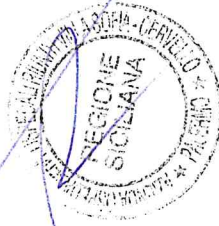
Angio Medica Sas

Il 07/04/2022 18:40, Teresa Maisto ha scritto:

Buongiorno,

poiché ho necessità di avere un'unica offerta e quindi effettuare eventualmente un unico ordinativo
tutti i guasti non rientranti in garanzia per questi monitor, fermo restando che ho intenzione di
chiarire con casa madre Draeger quali siano le condizioni specifiche di fornitura alla Struttura
Commissariale, chiedo gentilmente di formulare un'offerta unica, aggiornando la precedente offerta
n. 23/2022/AT del 23/03/2022.

Inoltre, siccome vedo a sistema altre n. 4 richieste di intervento inoltrate sulle matricole
S2SNH1281, S2SNH1488, S2SNH1212, S2SNH1217, come da file riepilogativo allegato alla
presente, si chiede di comunicare se tali riparazioni rientreranno in garanzia o meno, così da
escludere l'ipotesi che seguiranno ulteriori offerte successive.



Palermo, 08/04/2022

Spett.le
AO Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello
Servizio di Ingegneria clinica
C. Att. Ing. Maisto

Ns. Rif. Preventivo di Spesa

N. **23/2022/AT/B**

del 08/04/2022

Vs. Rif.

del

OGGETTO: Preventivo di spesa per riparazione N. 8 Vista 120s per danno accidentale

Come da Vs richiesta, di seguito riepilogo dei n. 8 Vista 120s con danno accidentale:

- Richiesta P11220124 del 08/02/2022 - Vista 120s SN SNSNH1027 - Rottura pulsante per caduta (Vedasi foto ed RT allegati)
- Richiesta P11220200 del 24/02/2022 - Vista 120s SN SNSNH0181 - Presa NIBP e guscio posteriore rotti (Vedasi foto ed RT allegati)
- Richiesta P11220210 del 02/03/2022 - Vista 120s SN SNSNH1382 - Presa SpO2 rotta (Vedasi foto ed RT allegati)
- Richiesta P11220232 del 09/03/2022 - Vista 120s SN SNSNH1217 - Presa SpO2 rotta (Vedasi foto ed RT allegati)
- Richiesta P11220231 del 09/03/2022 - Vista 120s SN SNSNH1231 - Connettore modulo Co2 e sensore temperatura rotti (Vedasi foto ed RT allegati)
- Richiesta P11220286 del 21/03/2022 - Vista 120s SN SNSNH0177 - Display rotto (Vedasi foto ed RT allegati)
- Richiesta P11220300 del 23/03/2022 - Vista 120s SN SNSNH1212 - Danni vari da urto (Vedasi foto ed RT allegati)
- Richiesta P11220341 del 07/04/2022 - Vista 120s SN SNSNH1281 - Display rotto (Vedasi foto ed RT allegati)

DETTAGLIO PREVENTIVO PER RIPARAZIONE DI QUANTO SOPRA:

VISTA 120S SN SNSNH1027:

Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo Listino €	Prezzo a Voi €	Importo totale €
2607524	1	Alloggiamento Frontale	432,28	410,00	410,00
2607482	1	Sportello batteria	24,67	23,00	23,00
2606155	1	Manicotto NBP	49,61	47,00	47,00
Totale a Voi riservato (IVA Esclusa)					757,00

VISTA 120S SN SNSNH0181:

Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo Listino €	Prezzo a Voi €	Importo totale €
2607524	1	Alloggiamento Frontale	432,28	410,00	410,00
2607526	1	Guscio Posteriore	376,40	350,00	350,00
2607505	1	Presa SpO2 Edan	197,81	185,00	185,00
Totale a Voi riservato (IVA Esclusa)					945,00

VISTA 120S SN SNSNH1382 e VISTA 120S SN SNSNH1217 :

Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo Listino €	Prezzo a Voi €	Importo totale €
2607505	2	Presa SpO2 Edan	197,81	185,00	370,00
Totale a Voi riservato (IVA Esclusa)					370,00

VISTA 120S SN SNSNH1231:

Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo Listino €	Prezzo a Voi €	Importo totale €
2605115	1	Modulo CO2	2.345,00	2.220,00	2.220,00
2601197	1	Sensore temp cutanea	125,21	118,00	118,00
Totale a Voi riservato (IVA Esclusa)					2.338,00

VISTA 120S SN SNSNH0177:

Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo Listino €	Prezzo a Voi €	Importo totale €
2607521	1	Touchscreen	772,80	734,00	734,00
2607482	1	Sportello batteria	24,67	23,00	23,00
Totale a Voi riservato (IVA Esclusa)					757,00

VISTA 120S SN SNSNH1212:

Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo Listino €	Prezzo a Voi €	Importo totale €
2607521	1	Touchscreen	772,80	734,00	734,00
2607482	1	Sportello batteria	24,67	23,00	23,00
2607073	1	Stampante	453,02	430,00	430,00
2607524	1	Alloggiamento frontale	432,28	410,00	410,00
2601792	1	Pannello prese	738,15	700,00	700,00
2607505	1	Connettore SpO2	197,81	185,00	185,00
2607504	1	Connettore ECG	147,80	140,00	140,00
2606483	1	Sensore SpO2	136,30	129,00	129,00
Totale a Voi riservato (IVA Esclusa)					2.751,00

VISTA 120S SN SNSNH1281:

Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo Listino €	Prezzo a Voi €	Importo totale €
2607521	1	Touchscreen	772,80	734,00	734,00
2607520	1	LCD 12,1"	2.224,42	2.100,00	2.100,00
Totale a Voi riservato (IVA Esclusa)					2.843,00

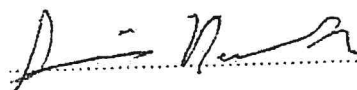
RICAMBI PER N. 8 MONITOR (IVA Esclusa)	10.475,00
TOTALE RICAMBI ULTERIORMENTE SCONTATI PER N. 8 MONITOR (IVA Esclusa)	9.900,00

Dettaglio lavori da eseguire					
Sostituzione delle parti di cui sopra, Verifica funzionamento					
Codice	Q.tà	Descrizione			
	11	Ore lavoro		110,00	1.210,00
	3	Travel zone *		210,00	630,00
Totale manodopera (IVA Esclusa)					1.840,00
Totale RIPARAZIONE PER N. 8 MONITOR (IVA Esclusa)					11.740,00

***Vi saranno conteggiati n. 3 Travel Zone qualora accettasse preventivo e riusciste a distribuire gli interventi in n. 3 giornate**

Restiamo in attesa di un Vs. cortese riscontro.

Angio Medica S.a.s





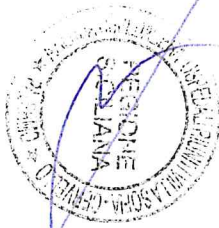
Presidio	Descrizione Reparto	Desc. Modello	Numero seriale	Importo	Importo scontato	manodopera	TOT.
P.O. CERVELLO	[CE_EDB] MEDICINA INTERNA	VISTA 120S	S2SNH1281	2.843,00 €	2.615,53 €	230,00 €	2.845,53 €
P.O. CERVELLO	UTIR/PNEUMOLOGIA	VISTA 120S	S2SNH1212	2.751,00 €	2.530,89 €	230,00 €	2.760,89 €
P.O. VILLA SOFIA	[VS_POL] M.C.A.U.	VISTA 120S	S2SNH0177	757,00 €	696,43 €	230,00 €	926,43 €
P.O. CERVELLO	[CE_EDA] NEFROLOGIA E DIALISI	VISTA 120S	S2SNH1217	185,00 €	170,20 €	230,00 €	400,20 €
P.O. CERVELLO	[CE_EDA] GINECOLOGIA	VISTA 120S	S2SNH1231	2.338,00 €	2.150,93 €	230,00 €	2.380,93 €
P.O. CERVELLO	[CE_EDB] MALATTIE INFETTIVE	VISTA 120S	S2SNH1382	185,00 €	170,20 €	230,00 €	400,20 €
P.O. CERVELLO	[CE_EDA] M.C.A.U.	VISTA 120S	S2SNH0181	945,00 €	869,39 €	230,00 €	1.099,39 €
P.O. CERVELLO	[CE_EDA] M.C.A.U.	VISTA 120S	S2SNH1027	757,00 €	696,43 €	230,00 €	926,43 €
				10.761,00 €	9.900,00 €	1.840,00 €	11.740,00 €

sconto

9.900,00 €

Cod. Pratic. 190926565

1025782





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.	TEC22/31	Data	18/05/2022	Pag. 1 / 2
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
LK02WU		1-TEC22-31		

MAGAZZINO TECNICO
SERVIZIO PROVVEDITORATO- ECONOMATO

Fornitore	13244	SPETT.LE: ANGIO MEDICA S.A.S. VIA LIBERTA' 97 90143 PALERMO (PA) Tel. 091 308285 Fax. 091/7305827-091/7305827 Email: cetty.messina.angiomedica@gmail.com		
Operatore	GRECO ROSA inserita il 18/05/2022 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		

Riparazione n.8 monitor multi parametrici marca Draeger modello Vista 120s per danno accidentali nelle varie UUOO dell'Azienda - preventivo di spesa n.23/2022/AT/B del 08.04.2022 inviato a mezzo email il 08/04/2022 ed acquisita al protocollo n.1359/st del 08.04.2022 di questa UOC
Servizio Tecnico
CIG Z643677B48

Riga	Q.tà Richiesta	U.M.	Confezionamento	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	1	NR	1	Manutenz apparecchiature elettromedicali Ns.Cod.: 7111 Centro di Prelievo: AFH261003000 VC-MEDICINA INTERNA-INDISTINTO Num Richiesta: Data Richiesta	€ 2.845,53	0,00	€ 2.845,53	22
2	1	NR	1	Manutenz apparecchiature elettromedicali Ns.Cod.: 7111 Centro di Prelievo: 0SX94X003000 COVID - VC TERAPIA SEMINTENSIVA Num Richiesta: Data Richiesta	€ 2.760,89	0,00	€ 2.760,89	22
3	1	NR	1	Manutenz apparecchiature elettromedicali Ns.Cod.: 7111 Centro di Prelievo: CDTA60001080 VS-MCAU -PRONTO SOCCORSO Num Richiesta: Data Richiesta	€ 926,43	0,00	€ 926,43	22
4	1	NR	1	Manutenz apparecchiature elettromedicali Ns.Cod.: 7111 Centro di Prelievo: IFH290003000 VC-NEFROLOGIA E DIALISI - IND Num Richiesta: Data Richiesta	€ 400,20	0,00	€ 400,20	22
5	1	NR	1	Manutenz apparecchiature elettromedicali Ns.Cod.: 7111 Centro di Prelievo: AFH371003002 VC-OSTETR. E GIN.- IND GINEC. Num Richiesta: Data Richiesta	€ 2.380,93	0,00	€ 2.380,93	22



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.	TEC22/31	Data	18/05/2022	Pag. 2 /2
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
LK02WU		1-TEC22-31		

MAGAZZINO TECNICO
SERVIZIO PROVVEDITORATO- ECONOMATO

Riga	Q.tà Richiesta	U.M.	Confezionamento	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
6	1	NR	1	Manutenz apparecchiature elettromedicali Ns.Cod.: 7111 Centro di Prelievo: HFH240003020 VC-MALATTIE INFETTIVE - DH Num Richiesta: Data Richiesta	€ 400,20	0,00	€ 400,20	22
7	1	NR	1	Manutenz apparecchiature elettromedicali Ns.Cod.: 7111 Centro di Prelievo: BDTA61003080 VC -MCAU -PRONTO SOCCORSO Num Richiesta: Data Richiesta	€ 2.025,82	0,00	€ 2.025,82	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	11.740,00	2.582,80	14.322,80

Riferimenti contabili:

5.03.03.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE

14.322,80

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 (Ing. Vincenzo Di Rosa)
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

L'Ingegnere Clinico

Rapporto Tecnico

Rif. DDT:

330-2022

Nr. Verbale :

35-2022

Data:

23/9/22

Rif. Ordine cliente:

1-TEC22-31

Tecnico:

F. BELLO

Rif.:

P.O. CERVELLO

M.C.A.U

Motivo della chiamata:

DANNO ACCIDENTALE

DISPOSITIVO

Modello: VISTA 120S

Nr. Serie: S2SNH1027

LAVORO ESEGUITO

SOSTITUZIONE DELLE PARTI DI CUI AL SEGUITO, VERIFICA FUNZIONAMENTO

SI RENDE VISTA 120S SN S2SNH1027 RIPARATO

ORE LAVORO

Data	Quantità	Descrizione
	1	ORE LAVORO
	1	TRAVEL ZONE

MATERIALE

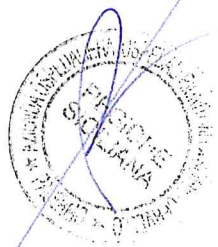
Codice	Quantità	Descrizione
2607524	1	Alloggiamento frontale
2607482	1	Sportello batteria
2606155	1	Bracciale NBP Adulti

Esito: POSITIVO

Firma Tecnico

Firma Cliente (Leggibile)

P. IVA 04380540825
00142 Roma
Via Laurentina, 456/458
Polyson S.p.A.



Presidio	01	PO CERVELLO		
Centro di Costo	00000000BDTA926DTA61003			
Reparto Ubicazione	CE_EDA_018 [CE_EDA] M.C.A.U.			
Ubicazione				
Richiedente		Tel.	Riferimento	Drago Gregorio Tel. 2677
Nr. Inventario	0010336	MONITOR		Liv. 1
Sistema	0010336	MONITOR		
Produttore	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG		Criticità Apparecchiatura:	NON CRITICA
Modello	MONDRRZZ	VISTA 120S		
Numero di Serie	S2SNH1027	Forma Presenza	COMODATO	Stato App.to Garanzia
Data/Ora Richiesta	08/02/2022 09:28:43		Richiesta Nr.	RDL0110970
Data/Ora Risposta	08/02/2022 09:28:43		Data/Ora INIZIO	08/02/2022 9.40
Data Concordata	08/02/2022 9.40		Data/Ora FINE	26/09/2022 9.08
Nr. Rap. Interno			STATO ODL	Intervento Terminato
Nr. Rap. Esterno			TIPO	MC Manutenzione correttiva
Sanificata			Ditta	
Data/Ora Autorizzazioine ditta Esterna				
Problema segnalazione	Pulsante danneggiato in seguito a caduta accidentale			

DESCRIZIONE RICHIESTA DI LAVORO

SAGRUSA - 08-02-2022 09:37:18, REPARTO - 08-02-2022 09:31:16pulsante danneggiato in seguito a caduta accidentale

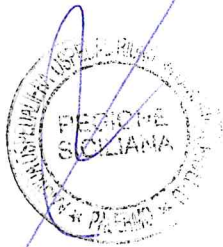
ADDETTI ASSEGNATI

CODICE	NOME E COGNOME
GINZERILLO	GIOVANNI INZERILLO



AZIONI ESEGUITE

ADDETTO	DATA/ORA INIZIO	DATA/ORA FINE
SERENA AGRUSA	08/02/2022 09:40	08/02/2022 09:45
TIPO AZIONE	Inoltrata richiesta di intervento esterno/materiali/ricambi	
NOTE AZIONE	Inviata richiesta di intervento tecnico al manutentore.	
SERENA AGRUSA	09/02/2022 10:50	09/02/2022 10:55
TIPO AZIONE	Intervento non risolutivo	
NOTE AZIONE	Eseguito sopralluogo da parte del fornitore del contratto, viene verbalizzato riscontro danno/caduta accidentale e ritirato monitor con Spo2, NBP, Alimentatore. (cuffia NBP danneggiata)	
SERENA AGRUSA	09/02/2022 16:55	09/02/2022 17:00
TIPO AZIONE	Inoltrata al cliente ns comunicazione	
NOTE AZIONE	Manutentore emette preventivo di spesa intestato ad AO, danno accidentale non riconosciuto in garanzia.	
SERENA AGRUSA	18/05/2022 08:00	18/05/2022 08:05
TIPO AZIONE	Comunicato al reparto stato di avanzamento lavori	
NOTE AZIONE	AO autorizza intervento di riparazione con ordinativo di acquisto del 18/05.	
SERENA AGRUSA	13/06/2022 14:55	13/06/2022 15:00
TIPO AZIONE	Effettuato sollecito	
NOTE AZIONE	Effettuato sollecito.	
SERENA AGRUSA	14/06/2022 11:20	14/06/2022 11:25
TIPO AZIONE	Comunicato al reparto stato di avanzamento lavori	
NOTE AZIONE	Risoluzione intervento in attesa di ricambi.	
SERENA AGRUSA	04/08/2022 11:35	04/08/2022 11:40
TIPO AZIONE	Effettuato sollecito	
NOTE AZIONE	Effettuato sollecito.	
SERENA AGRUSA	29/08/2022 10:50	29/08/2022 10:55
TIPO AZIONE	Effettuato sollecito	
NOTE AZIONE	Effettuato sollecito.	
SERENA AGRUSA	08/09/2022 12:30	08/09/2022 12:35
TIPO AZIONE	Effettuato sollecito	
NOTE AZIONE	Effettuato sollecito.	
SERENA AGRUSA	19/09/2022 09:35	19/09/2022 09:40
TIPO AZIONE	Effettuato sollecito	
NOTE AZIONE	Effettuato sollecito	
SERENA AGRUSA	23/09/2022 15:50	23/09/2022 15:55
TIPO AZIONE	Ricezione strumento	
NOTE AZIONE	Ricevuto strumento a seguito riparazione.	
GIOVANNI INZERILLO	26/09/2022 08:41	26/09/2022 09:08
TIPO AZIONE	Intervento risolutivo	
NOTE AZIONE	Si consegna apparecchiatura in reparto dopo riparazione di casa madre. Prove con esito regolare.	





ORDINE DI LAVORO
143581

ODL



INV



Inzerillo		Drago Gregorio	
Tecnico		Utilizzatore	



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
Progressivo di invio: **70110**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **LK02WU**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04380540825**
Codice fiscale: **04380540825**
Denominazione: **ANGIO MEDICA Sas di MERCADANTE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Don Orione, n. 35**
CAP: **90142**
Comune: **PALERMO**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PA**
Numero di iscrizione: **PA-183160**
Capitale sociale: **7746,85**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **091308285**
Fax: **0917305827**
E-mail: **cetty.messina.angiommedica@gmail.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05841780827**
Codice Fiscale: **05841780827**
Denominazione: **A.O. OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE STRASBURGO, N 233**
CAP: **90146**
Comune: **PALERMO**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Prot. elettronico: **0000LK02WU0000199035**
Data registrazione: **04/10/2022**
N.Prot.Registrazione: **15560**
N.Prot.IVA: **1/15124**
P.N.: **2022057680**
Fornitore: **13244 ANGIO MEDICA S.A.S.**
Tot.Fattura: **1130,24**

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

U.O.C. Servizio Tecnico
Il Dirigente Ingegnere Clinico
Ing. Teresa Maisto

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

Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-09-30** (30 Settembre 2022)
Numero documento: **162 PA**
Importo totale documento: **1130,24**
Causale: **Fattura Cliente**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **1-TEC22-31**
Data contratto: **2022-05-18** (18 Maggio 2022)
Numero linea contratto: **1-TEC22-31**
Codice commessa/convenzione: **#LK02WU#**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z643677B48**
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1, 2, 3**
Identificativo contratto: **1-TEC22-31**
Codice commessa/convenzione: **1-TEC22-31**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z643677B48**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **330**
Data DDT: **2022-09-23** (23 Settembre 2022)

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Indirizzo di resa: **VIA TRABUCCO, N. 180**
CAP indirizzo di resa: **90146**
Comune di resa: **PALERMO**
Provincia di resa: **PA**
Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **COD.ART.**
Valore: **2607524**
Descrizione bene/servizio: **ALLOGGIAMENTO FRONTALE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **757.00**
Valore totale: **757.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **COD.ART.**
Valore: **2607482**
Descrizione bene/servizio: **MODULO SPORTELLO BATTERIA**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **COD.ART.**
Valore: **2606155**
Descrizione bene/servizio: **BRACCIALE NBP ADULTI**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **ORA LAVORO E TRAVEL**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **169.43**
Valore totale: **169.43**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **926.43**
Totale imposta: **203.81**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **22% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2022-09-30** (30 Settembre 2022)
Termini di pagamento (in giorni): **31**
Data scadenza pagamento: **2022-10-31** (31 Ottobre 2022)
Importo: **926.43**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FT-SP_XS_00000027_1.3.2.162_30092022.PDF**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FATTURA n. 162 PA del 30/09/2022**



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

Pag. 1

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 3626

Del 06/10/2022

N.° Benestare:

Del

Operatore:
ROSA GRECO

Note del Ciclo (WorkFlow) :

Il Dirigente autorizza il pagamento parziale della fattura per il lavoro regolarmente eseguito presso il MCAU PO Villa Sofia

ASSEGNATARIO: 7 - TECNICO

PRG. SPESA: 2022 / 96 - 5.03.03.01.0101 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALL

CONTO: 5.03.03.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE

Fornitore: (13244) ANGIO MEDICA S.A.S.

VIA LIBERTA' 97
90143 PALERMO (PA)
C.F. - P.IVA: 04380540825

Protoc.	Data Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Num. DDT	Data DDT	Importo	Cod.CIG	Num. Del.	Data Del.
0/2022/ 15560	04/10/2022	162 PA	30/09/2022	15560	04/10/2022	€ 1.130,24		DELIBERA N.61	13/01/2022

Totale Fornitore - 13244

€ 1.130,24

TOTALE CONTO - 5.03.03.01.0101

€ 1.130,24

TOTALE PRG. SPESA - 2022 / 96

€ 1.130,24

TOTALE ASSEGNATARIO - 7

€ 1.130,24

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

TECNICO
U.O.C. Servizio Tecnico
Teresa Maisto
Il Dirigente Ingegnere Clinico
Ing. Teresa Maisto
€ 1.130,24



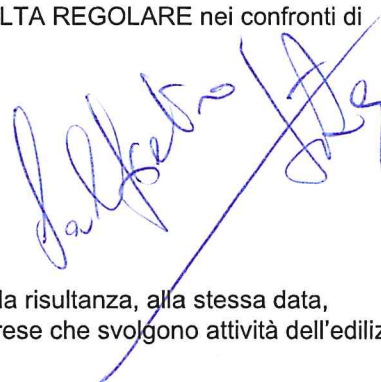
Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_31962680	Data richiesta	04/07/2022	Scadenza validità	01/11/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ANGIO MEDICA S.A.S. DI GIOVANNI MERCADANTE
Codice fiscale	04380540825
Sede legale	VIA VILLAREALE 23 PALERMO PA 90141

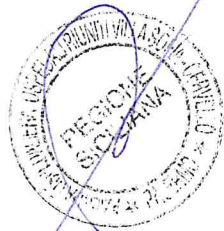
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

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
26 LUG 2022
Protocollo n° 2812 /ST



Nome e Cognome	
Codice Fiscale	
Indirizzo	
Telefono	





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 11 OTT 2022 e fino al 25 OTT 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

.....