



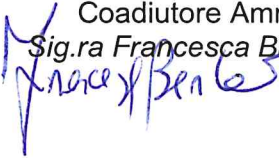
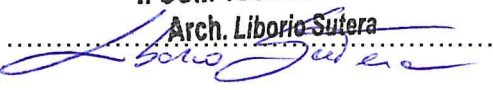
**AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO**

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

DETERMINA N° 86

DEL 28 LUG 2021

OGGETTO: Ditta D.L.G. Di Lorenzo G. – Liquidazione fatture elettroniche n. 55 del 10/06/2021 di € 2.635,20, IVA Inclusa , n. 65 del 13/07/2021, di € 3.396,48 IVA inclusa, n. 66 del 13/07/2021 di € 2.342,40 IVA inclusa e n. 64 del 13/07/2021 di € 12.785,60 IVA inclusa, per un importo totale di € 21.159,68, IVA compresa relative a lavori vari presso i PP.OO. dell' Azienda .

| | |
|--|---|
| U.O.C. SERVIZIO TECNICO | U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO E PATRIMONIALE |
| <p>Coadiutore Amm.vo <i>Sig.ra Francesca Barbaccia</i> </p> <p>IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE Il Coll. Tecnico Prof.le Arch. Liborio Sutera </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> |

27 LUG 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 ROSA GRECO, 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, tra cui rientra il presente provvedimento;

Premesso che a seguito di sopralluoghi effettuati dal personale del Servizio tecnico è stata ravvisata la necessità di effettuare degli interventi presso alcune Unità Operative dell'Azienda che riguardano la sostituzione di alcuni infissi in alluminio presso le UU.OO.CC. di Gastroenterologia ed Ostetricia e Ginecologia del P.O. "V. Cervello", la collocazione di 19 grate, tre cancelli e la fornitura e posa in opera di una copertura c/o l'U.O.C. di Anatomia Patologica del P.O. V. Cervello, la fornitura di zanzariere presso la Sede Legale dell'Azienda e la fornitura di serrature per armadi presso l'U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa.

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza a quanto richiesto, su disposizione dell'Ing. Vincenzo di Rosa Direttore del Settore Tecnico, il Collaboratore Tecnico Prof.le arch. Liborio Sutera ha provveduto a contattare la ditta D.L.G. di Di Lorenzo G., che si è resa disponibile ad effettuare in tempi brevi i lavori di che trattasi;

Vista la *e-mail* del 13/04/2021, inviata dall'impresa D.L.G. di Di Lorenzo G., assunta al protocollo dell'UOC Servizio Tecnico al n. 1741/st in data 13/04/2021 con la quale è stato trasmesso il preventivo di spesa prodotto dall'impresa in parola, nel quale tra l'altro, la ditta ha riportato il dettaglio dei lavori di fornitura e posa in opera di 19 grate e tre cancelli da collocare presso l'U.O.C. di Anatomia Patologica del P.O. "V. Cervello" per complessivi € 11.900 IVA esclusa, al quale è stato applicato uno sconto del 20% su richiesta del Collaboratore Tecnico professionale Arch. Liborio Sutera, per un totale di € 10.480,00 oltre IVA;

Vista la *e-mail* del 09/06/2021, inviata dall'impresa D.L.G. di Di Lorenzo G., assunta al protocollo dell'UOC Servizio Tecnico al n. 2664/st in data 09/06/2021 con la quale è stato trasmesso preventivo di spesa prodotto dall'impresa in parola, nel quale tra l'altro, la ditta ha riportato il dettaglio dei lavori di fornitura e posa in opera di infissi in alluminio presso l'U.O.C. di Gastroenterologia del P.O. "V. Cervello" e di riparazione di n. 8 armadietti per complessivi € 2.400,00 IVA esclusa, al quale è stato applicato uno sconto del 20% su richiesta del Collaboratore Tecnico professionale Arch. Liborio Sutera, per un totale di € 1.920,00 oltre IVA;

Vista la *e-mail* del 04/06/2021, inviata dall'impresa D.L.G. di Di Lorenzo G., assunta al protocollo dell'UOC Servizio Tecnico al n. 2594/st in data 04/06/2021 con la quale sono stati trasmessi n. 3 preventivi di spesa prodotti dall'impresa in parola, relativi rispettivamente ai lavori di fornitura e collocazione di n. 1 copertura da montare c/o l'U.O.C. di Anatomia Patologica del P.O. "V. Cervello" di € 2.500,00 Iva esclusa, ai lavori di fornitura e posa in opera di serrature per sportelli armadi presso l'U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa presso il P.O. "CTO" di € 280,00 ed ai lavori di fornitura e collocazione di zanzariere presso la Sede Legale dell'Azienda di € 700, ai quali è stato applicato uno sconto del 20% su richiesta del Collaboratore Tecnico professionale Arch. Liborio Sutera, per un totale di € 2.784,00 oltre IVA;

Vista la *e-mail* del 19/05/2021, inviata dall'impresa D.L.G. di Di Lorenzo G., assunta al protocollo dell'UOC Servizio Tecnico al n. 2349/st in data 19/05/2021 con la quale è stato

trasmesso preventivo di spesa prodotto dall'impresa in parola, nel quale tra l'altro, la ditta ha riportato il dettaglio dei lavori di fornitura e posa in opera di infissi sipari in alluminio presso l'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. "V. Cervello" per complessivi € 2.700,00 IVA esclusa, al quale è stato applicato uno sconto del 20% su richiesta del Collaboratore Tecnico professionale Arch. Liborio Sutera, per un totale di € 2.160,00 oltre IVA;

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 al D. L. n. 76/2020 "semplificazioni" per importi fino a 150.000,00 euro, si può procedere con l' affidamento diretto dei lavori;

Rilevato che il Direttore dell'UOC Servizio Tecnico ha autorizzato e sottoscritto i relativi ordinativi rispettivamente ordine TEC 21/56 del 21/06/2021 per un importo pari ad € 12.785,60 IVA inclusa, ordinativo n. TEC 21/55 del 21/06/2021 per un importo pari ad € 2.342,40 IVA inclusa, ordinativo n. TEC 21/54 del 21/06/2021 per un importo pari ad € 3.396,48 IVA inclusa ed ordinativo n. TEC 21/46 del 25/05/2021 per un importo pari ad € 2.635,20 IVA inclusa;

Accertato che gli interventi in argomento sono stati regolarmente eseguiti come da attestazioni, poste dal Collaboratore Tecnico professionale dell'Azienda, Arch Liborio Sutera sulle fatture n. 55 del 10/06/2021 di € 2.635,20, IVA compresa, n. 65 del 13/07/2021 di € 3.396,48 IVA compresa, n. 66 del 13/07/2021 di € 2.342,40, IVA compresa e n. 64 del 13/07/2021 di € 12.785,60 IVA compresa emesse dalla ditta D.L.G. di Di Lorenzo G.;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture elettroniche:

- n. 55 del 10/06/2021 di € 2.635,20, IVA compresa;
- n. 65 del 13/07/2021 di € 3.396,48 IVA compresa;
- n. 66 del 13/07/2021 di € 2.342,40, IVA compresa;
- n. 64 del 13/07/2021 di € 12.785,60 IVA compresa;

emesse dalla ditta D.L.G. di Di Lorenzo G. con sede in Via g. Patania, 13/19 Palermo – P. IVA 03424840829;

Viste le liste di liquidazione:

- n. 2988 del 19/07/2021 con la quale l'U.O.C. Servizio Tecnico effettua la liquidazione della fattura elettronica n. 55 del 10/06/2021 di € 2.635,20, IVA compresa, giusto ordinativo TEC 21/46 del 25/05/2021 (CIG:ZB731DCFC9);
- n. 2990 del 19/07/2021 con la quale l'U.O.C. Servizio Tecnico effettua la liquidazione della fattura elettronica n. 65 del 13/07/2021 di € 3.396,48, IVA compresa, giusto ordinativo TEC 21/54 del 21/06/2021 (CIG:Z7532317B6);
- n. 2989 del 19/07/2021 con la quale l'U.O.C. Servizio Tecnico effettua la liquidazione della fattura elettronica n. 66 del 13/07/2021 di € 2.342,40, IVA compresa giusto ordinativo TEC 21/55 del 21/06/2021 (CIG:Z7532317B6),
- n. 2991 del 19/07/2021 con la quale l'U.O.C. Servizio Tecnico effettua la liquidazione della fattura elettronica n. 64 del 13/07/2021 di € 12.785,60, IVA compresa, giusto ordinativo TEC 21/56 del 21/06/2021 (CIG:Z582F722E6) - Assegnatario: 7 – Tecnico – sottoscritte dal collaboratore tecnico professionale, arch. Liborio Sutera, emesse dalla ditta D.L.G. di Di Lorenzo, relative ai lavori sopra esposti corredate da modello DURC "regolare" valido fino al 22/10/2021;

Dato atto che le fatture elettroniche:

- n. 55 del 10/06/2021 di € 2.635,20, IVA compresa;
- n. 65 del 13/07/2021 di € 3.396,48 IVA compresa;
- n. 66 del 13/07/2021 di € 2.342,40, IVA compresa;
- n. 64 del 13/07/2021 di € 12.785,60 IVA compresa;

emesse dalla ditta D.L.G. di Di Lorenzo G. trovano copertura finanziaria nella prenotazione assunta con la deliberazione n. 510 del 06/04/2020 relativa ai "Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i PP.OO. "Villa Sofia" e "V. Cervello" ", sul conto economico 5.03.01.01.0101, denominato "Manutenzione e riparazione di fabbricati e loro pertinenze" del BPE anno 2021 e che pertanto nulla osta alla liquidazione ed al pagamento delle suddette fatture inserite nelle rispettive liste di liquidazione n. 2988 del 19/07/2021, n. 2990 del 19/07/2021, n. 2989 del 19/07/2021 e n. 2991 del 19/07/2021;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra gli atti espressamente delegati con la citata deliberazione n. 05 del 28 dicembre 2018, modificata con deliberazione n. 154 del 28/05/2019;

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

DETERMINA

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

1. Liquidare le fatture elettroniche:

- n. 55 del 10/06/2021 di € 2.635,20, IVA compresa;
- n. 65 del 13/07/2021 di € 3.396,48 IVA compresa;
- n. 66 del 13/07/2021 di € 2.342,40, IVA compresa;
- n. 64 del 13/07/2021 di € 12.785,60 IVA compresa;

emessa dall'impresa D.L.G. Di Lorenzo G. relative ai lavori specificati nelle premesse, inserite nelle liste di liquidazione:

n. 2988 del 19/07/2021, giusto ordinativo TEC 21/46 del 25/05/2021 (CIG:ZB731DCFC9);
n. 2990 del 19/07/2021, giusto ordinativo TEC 21/54 del 21/06/2021 (CIG:Z7532317B6);
n. 2989 del 19/07/2021, giusto ordinativo TEC 21/55 del 21/06/2021 (CIG:Z7532317B6);
n. 2991 del 19/07/2021, giusto ordinativo TEC 21/56 del 21/06/2021 (CIG:Z582F722E6)

Assegnatario: 7 – Tecnico – sottoscritte dal Collaboratore tecnico Arch. Liborio Sutera, corredate da modello D.U.RC "regolare" valido fino al 22/10/2021, che trova copertura finanziaria nella prenotazione di spesa assunta con la deliberazione n. 510 del 06/04/2020 relativa ai "Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i vari uffici e PP.OO. dell'Azienda" sul conto economico n. 5.03.02.01.0101, denominato "Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari" del BPE 2021;

2. Autorizzare l'U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale ad emettere, a fronte delle sopradette fatture elettroniche, ordinativo di pagamento, di **€ 21.159,68**, IVA compresa, a favore della ditta D.L.G. Di Lorenzo G. ;

3. Inoltrare il presente provvedimento, unitamente alle liste di liquidazione:

- n. 55 del 10/06/2021 di € 2.635,20, IVA compresa;
- n. 65 del 13/07/2021 di € 3.396,48 IVA compresa;
- n. 66 del 13/07/2021 di € 2.342,40, IVA compresa;

➤ n. 64 del 13/07/2021 di € 12.785,60 IVA compresa;
Assegnatario: 7 - Tecnico, all'U.O.C. Economico – Finanziario e Patrimoniale per i successivi adempimenti di competenza;

4. **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.
5. **Pubblicare** il presente provvedimento all'Albo dell'Azienda;
6. **Inoltrare** il presente provvedimento, in copia, per il successivo controllo, alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, all'U.O.C. Programmazione, Controllo di Gestione ed all'Ufficio Atti Deliberativi per la relativa pubblicazione;

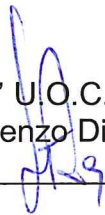
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Il Coll. Tecnico Prof.le

Arch. Liborio Sutera



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



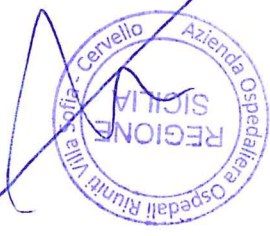
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Coadiutore Amm.vo

Rag. Rosa Greco



[Handwritten signature]



[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]



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

Pag. 1

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2988

Del 19/07/2021

N.° Benestare:

Del

Note del Ciclo (WorkFlow) :

Il Tecnico autorizza il pagamento della fattura per i lavori regolarmente eseguiti

ASSEGNATARIO: 7 - TECNICO

PRG. SPESA: 2021 / 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> |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 0/2021/ 12262 | 14/07/2021 | 55 | 10/06/2021 | 12262 | 14/07/2021 | € 2.635,20 | | 510 | 06/04/2020 |

Totale Fornitore - 13340

€ 2.635,20

TOTALE CONTO - 5.03.01.01.0101

€ 2.635,20

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 94

€ 2.635,20

TOTALE ASSEGNATARIO - 7

€ 2.635,20

TECNICO

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 2.635,20

Il Coll. Tecnico Prof.le
Arch. Liborio Sutera



10/11/2019
10/11/2019

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**
Progressivo di invio: **210**
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

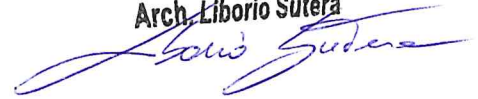
Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05841780827**
Codice Fiscale: **05841780827**
Denominazione: **Azienda ospedaliera ospedali riuniti villa Sofia -cervello**

Dati della sede

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

Prot. elettronico: **0000LK02WU0000166876**
Data registrazione: **14/07/2021**
N.Prot.Registrazione: **12262**
N.Prot.IVA: **1/11836**
P.N.: **2021037166**
Fornitore: **13340 D.L.G. DI LORENZO G.**
Tot.Fattura: **2635,20**

**Lavori regolarmente eseguiti in
conformità a quanto richiesto
Si autorizza il pagamento
Il Coll. Tecnico Prot.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: **2021-06-10** (10 Giugno 2021)
Numero documento: **55**
Importo totale documento: **2635.20**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **fornitura e collocazione di infissi in alluminio presso op cervello reparto ostetricia 2 piano gig
ZB731DCFC9 PROT. 2349/st del 19/05/2021**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **n.d.**
Valore unitario: **2160.00**
Valore totale: **2160.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **2160.00**
Totale imposta: **475.20**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2021-06-10** (10 Giugno 2021)

Importo: **2160.00**

Istituto finanziario: **Unicredit Spa**

Codice IBAN: **IT07W0200804682000105989513**

Codice ABI: **02008**

Codice CAB: **04682**

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

Il presente documento è stato
generato automaticamente dal
sistema di fatturazione elettronica
del cliente. Per informazioni
contattare il servizio clienti.



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

Pag. 1

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2990

Del 19/07/2021

N.° Benestare:

Del

Note del Ciclo (WorkFlow) :

Il Tecnico autorizza il pagamento della fattura per i lavori regolarmente eseguiti

ASSEGNATARIO: 7 - TECNICO

PRG. SPESA: 2021 / 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> |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 0/2021/ 12255 | 14/07/2021 | 65 | 13/07/2021 | 12255 | 14/07/2021 | € 3.396,48 | | 510 | 06/04/2020 |

Totale Fornitore - 13340

€ 3.396,48

TOTALE CONTO - 5.03.01.01.0101

€ 3.396,48

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 94

€ 3.396,48

TOTALE ASSEGNATARIO - 7

€ 3.396,48

TECNICO

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 3.396,48

Il Coll. Tecnico Prof.le

Arch. Liborio Sutera



[Handwritten signature in blue ink]

[Faint, illegible text]

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 220
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: 0000LK02WU0000166894
Data registrazione: 14/07/2021
N.Prot.Registrazione: 12255
N.Prot.IVA: 1/11831
P.N.: 2021037161
Fornitore: 13340 D.L.G. DI LORENZO G.
Tot.Fattura: 3396,48

Lavori regolarmente eseguiti in
conformità a quanto richiesto
Si autorizza il pagamento
Il Coll. Tecnico Prot. e
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: 2021-07-13 (13 Luglio 2021)
Numero documento: 65
Importo totale documento: 3396.48

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: FORNITURA E COLLOCAZIONE DI COPERTURA MONTATA PRESSO UOC ANATOMIA PATOLOGICA 2000
FORNITURA E COLLOCAZIONE SERRATURE ARMADI PRESSO LA MEDICINA FISICA 224 FORNITURA E COLLOCAZIONE DI
ZANZARIERE PRESSO LA VOSTRA SEDE DI V. STRASBURGO 560 CIG Z7532317B6
Quantità: 1.00
Unità di misura: n.d.
Valore unitario: 2784.00
Valore totale: 2784.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 2784.00
Totale imposta: 612.48
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2021-07-13** (13 Luglio 2021)

Importo: **2784.00**

Istituto finanziario: **Unicredit Spa**

Codice IBAN: **IT07W0200804682000105989513**

Codice ABI: **02008**

Codice CAB: **04682**

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

Ufficio Provinciale di Roma
Ufficio Provinciale di Roma
Ufficio Provinciale di Roma
Ufficio Provinciale di Roma



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

Pag. 1

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2989

Del 19/07/2021

N.° Benestare:

Del

Note del Ciclo (WorkFlow) :

Il Tecnico autorizza il pagamento della fattura per i lavori regolarmente eseguiti

ASSEGNATARIO: 7 - TECNICO

PRG. SPESA: 2021 / 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

| Protoc. | Data Prot. | Num. Doc. | Data Doc. | Num. DDT | Data DDT | Importo | Cod.CIG | Num. Del. | Data Del. |
|------------------|------------|-----------|------------|----------|------------|------------|---------|-----------|------------|
| 0/2021/ 12259 | 14/07/2021 | 66 | 13/07/2021 | 12259 | 14/07/2021 | € 2.342,40 | | 510 | 06/04/2020 |

Totale Fornitore - 13340

€ 2.342,40

TOTALE CONTO - 5.03.01.01.0101

€ 2.342,40

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 94

€ 2.342,40

TOTALE ASSEGNATARIO - 7

€ 2.342,40

TECNICO

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 2.342,40

Il Coll. Tecnico Prof.le
Arch. Liborio Sutura



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 221
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: 0000LK02WU0000166906
Data registrazione: 14/07/2021
N.Prot.Registrazione: 12259
N.Prot.IVA: 1/11835
P.N.: 2021037165
Fornitore: 13340 D.L.G. DI LORENZO G.
Tot.Fattura: 2342,40

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

Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2021-07-13 (13 Luglio 2021)
Numero documento: 66
Importo totale documento: 2342.40

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: FORNITURA E COLLOCAZIONE DI INFISSO IN ALLUMINIO MONTATO PRESSO IL CENTRO PRELIEVO GASTROENTEROLOGIA CIG Z7532317B6
Quantità: 1.00
Unità di misura: n.d.
Valore unitario: 1920.00
Valore totale: 1920.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1920.00
Totale imposta: 422.40
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2021-07-13** (13 Luglio 2021)

Importo: **1920.00**

Istituto finanziario: **Unicredit Spa**

Codice IBAN: **IT07W0200804682000105989513**

Codice ABI: **02008**

Codice CAB: **04682**

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

Il presente documento è un documento informatico
che ha valore legale e può essere consultato
in formato elettronico presso il sito
www.fatturapa.gov.it



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

Pag. 1

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2991

Del 19/07/2021

N.° Benestare:

Del

Note del Ciclo (WorkFlow) :

Il Tecnico autorizza il pagamento della fattura per i lavori regolarmente eseguiti

ASSEGNATARIO: 7 - TECNICO

PRG. SPESA: 2021 / 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> |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 0/2021/ 12257 | 14/07/2021 | 64 | 13/07/2021 | 12257 | 14/07/2021 | € 12.785,60 | | 510 | 06/04/2020 |

Totale Fornitore - 13340

€ 12.785,60

TOTALE CONTO - 5.03.01.01.0101

€ 12.785,60

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 94

€ 12.785,60

TOTALE ASSEGNATARIO - 7

€ 12.785,60

TECNICO

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 12.785,60

Il Coll. Tecnico Prof.le
Arch. Liborio Sutera



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 219
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: 0000LK02WU0000166870
Data registrazione: 14/07/2021
N.Prot.Registrazione: 12257
N.Prot.IVA: 1/11833
P.N.: 2021037163
Fornitore: 13340 D.L.G. DI LORENZO G.
Tot.Fattura: 12785,60

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

Versione FPA12

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2021-07-13 (13 Luglio 2021)
Numero documento: 64
Importo totale documento: 12785.60

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: FORNITURA E COLLOCAZIONE DI 19 GRATE IN FERRO E N 3 CANCELLI IN FERRO COMPRESA
VERNICIATURA CIG Z7532317B6
Quantità: 1.00
Unità di misura: n.d.
Valore unitario: 10480.00
Valore totale: 10480.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 10480.00
Totale imposta: 2305.60
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2021-07-13** (13 Luglio 2021)

Importo: **10480.00**

Istituto finanziario: **Unicredit Spa**

Codice IBAN: **IT07W0200804682000105989513**

Codice ABI: **02008**

Codice CAB: **04682**

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

Stampato in data 13/07/2021
ore 10:48:00
Importo: 10480.00
Codice ABI: 02008
Codice CAB: 04682

Durc On Line

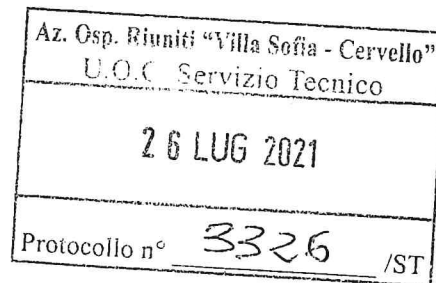
| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_26760179 | Data richiesta | 24/06/2021 | Scadenza validità | 22/10/2021 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| 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. |

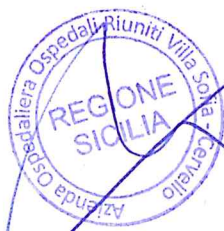
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Ficorello
 +
Schreiber
JA 9



1 1 000 5051





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

28 LUG 2021

e fino al

11 AGO 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

.....