



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

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

DETERMINA N° 90 .....

DEL 25 OTT 2022 .....

**OGGETTO:** Ditta Selespurghi di Amato Manuela - Liquidazione fattura elettronica n. PA 11\_22 del 17/10/2022 di € 2.379,00, IVA compresa, per interventi di pulizia e disotturazione pozzetti eseguiti presso i PP.OO. dell'A.O.O.R. "Villa Sofia – Cervello" dal 05/01/2022 al 22/08/2022.

<b>U.O.C. SERVIZIO TECNICO</b>	<b>U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE</b>
<p><b>RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA</b> L'Operatore Tecnico Informatico Sig.ra <i>Giuseppa Salpietro</i> .....</p> <p><b>IL COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE</b> Arch. <i>Giuseppe Arnetta</i> .....</p>	<p>Visto</p> <p>Si conferma la rispondenza della spesa prevista nel provvedimento al budget assegnato</p> <p>CONTO ECONOMICO .....</p> <p><b>IL DIRETTORE DELL'U.O.C.</b> .....</p>

In data 25 OTT 2022 ..... 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 BARBACCIA, 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 sono pervenute a questa U.O.C. Servizio Tecnico varie segnalazioni di fuoriuscita liquami con conseguenti richieste, di pulizia vasche raccolta reflui, spurgo pozzetti e disotturazione fognatura presso i PP.OO. dell'A.O.O.R. "Villa Sofia – Cervello";

**Considerata** la necessità di fare eseguire con tempestività ed immediatezza gli interventi richiesti, questa U.O.C. Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii., ha autorizzato mediante affidamento diretto, la ditta Selespurghi di Amato Manuela, con sede legale in via Ammiraglio Cagni, 38 – 90146 Palermo – P.I. 06154560822, specializzata nel settore e che ha già eseguito più volte lo stesso servizio;

**Precisato** che, ai sensi dell'art. 3, della L. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, relativamente all'affidamento dei lavori di che trattasi è stato attribuito il codice identificativo di gara (CIG) n. ZD2382314E;

**Visto** l'elenco dei lavori - All. 1 - predisposto e sottoscritto dal Collaboratore Tecnico Professionale, Arch. Giuseppe Arnetta, a seguito delle bolle di lavoro trasmesse dalla ditta Selespurghi di Amato Manuela a questa U.O.C. Servizio Tecnico, concernenti i vari interventi eseguiti presso i vari PP.OO. dell'A.O.O.R. "Villa Sofia – Cervello" dal 05/01/2022 al 22/08/2022, per un importo complessivo di € 1.950,00, IVA esclusa;

**Precisato** che le sopracitate bolle di lavoro sono agli atti dell'U.O.C. Servizio Tecnico che le detiene;

**Vista** la lista di liquidazione n. 3900 del 19/10/2022 Assegnatario: 7 – Tecnico, sottoscritta dal Collaboratore Tecnico Professionale, Arch. Giuseppe Arnetta, con la quale l'U.O.C. Servizio Tecnico effettua la liquidazione della fattura elettronica n. **PA 11\_22** del 17/10/2022 di € **2.379,00**, IVA compresa, emessa dalla ditta Selespurghi di Amato Manuela, relativa agli interventi di pulizia vasche raccolta reflui, spurgo pozzetti e disotturazione fognatura presso i vari PP.OO. dell'A.O.O.R. "Villa Sofia – Cervello" dal 05/01/2022 al 22/08/2022, giusto ordinativo TEC 22/76 del 13/10/2022, corredata da modello DURC, acquisito al protocollo dell'U.O.C. Servizio Tecnico al n. 3961/ST del 20/10/2022, dal quale si evince che la ditta Selespurghi di Amato Manuela è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino al 25/01/2023;

**Ritenuto**, pertanto, di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura elettronica n° **PA 11\_22** del 17/10/2022 di € **2.379,00**, IVA compresa, emessa dalla ditta Selespurghi di Amato Manuela che trova copertura finanziaria nella prenotazione di spesa assunta con 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 di spesa n. 5.03.01.01.0101 denominato "Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze";

**Dato atto** che il presente provvedimento rientra tra gli atti espressamente delegati con 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 le motivazioni espresse in premessa che si intendono ripetute e trascritte:

1. **Liquidare** la fattura elettronica n° **PA 11\_22** del 17/10/2022 di € **2.379,00**, IVA compresa, emessa dalla ditta Selespurghi di Amato Manuela, per gli interventi di pulizia vasche raccolta reflui, spurgo pozzetti e disotturazione fognatura presso i vari PP.OO. dell'A.O.O.R. "Villa Sofia – Cervello" dal

05/01/2022 al 22/08/2022, inserita nella lista di liquidazione n. 3900 del 19/10/2022, Assegnatario: 7 – Tecnico sottoscritta dal Collaboratore Tecnico Professionale Arch. Giuseppe Arnetta, giusto ordinativo TEC22/76 del 13/10/2022, corredata da modello DURC che rileva che la ditta Selespurghi di Amato Manuela è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino al 25/01/2023, ed il cui onere trova copertura finanziaria nella prenotazione di spesa assunta con la deliberazione n. 61 del 13/01/2022 relativa ai “Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i vari uffici e PP.OO. dell’Azienda”, sul conto economico di spesa n. 5.03.01.01.0101 denominato “Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze”;


2. **Autorizzare** l’U.O.C. Economico – Finanziario e Patrimoniale ad emettere, a fronte della sopradetta fattura elettronica, ordinativo di pagamento, per l’importo complessivo di € **2.379,00**, IVA compresa, a favore della ditta Selespurghi di Amato Manuela;
3. **Inoltrare** il presente provvedimento, unitamente alla lista di liquidazione n. 3900 del 19/10/2022, 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. Controllo di Gestione, Sistemi Informativi e Statistici ed all’Ufficio Atti Deliberativi per la relativa pubblicazione;

IL COLLABORATORE TECNICO  
PROFESSIONALE  
Arch. Giuseppe Arnetta



---

IL DIRIGENTE INGEGNERE CIVILE  
DELL’ U.O.C. SERVIZIO TECNICO  
Ing. Clelia Buscaglia

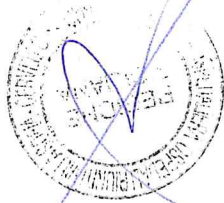


---

Il Coadiutore Amm.vo  
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Sig.ra Francesca Baraccia



---



Dr. Öğretim Üyesi  
Prof. Dr. Mustafa Kemal



DIRETTORE GENERALE

PROT. N. 408/AG

PALERMO 28.07.2022

- AI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
U.O.C. AFFARI GENERALI  
*Dr.ssa Alessia Nasita*
- “ DIRIGENTE INGEGNERE  
U.O.C. SERVIZIO TECNICO  
*Ing. Clelia Buscaglia*
- E.P.C. “ DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
*Dr.ssa Loradana Di Salvo*
- “ DIRETTORE SANITARIO  
*Dr. Aroldo 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 determinazioni 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. Valerio Messina)*

Pagina 1

SITO WEB:  
[www.ospedalicinuitipalermo.it](http://www.ospedalicinuitipalermo.it)

SEDE LEGALE:  
Viale Strasburgo, 233  
90146 – Palermo

DIREZIONE GENERALE:  
Viale Strasburgo, 233  
90146 – Palermo

Tel.: +39 091 / 780(5302) – (8399)

E-mail: [segreteria@ospedalicinuitipalermo.it](mailto:segreteria@ospedalicinuitipalermo.it)

PEC: [direzionegenerale.ospedalicinuitipalermo@postecert.it](mailto:direzionegenerale.ospedalicinuitipalermo@postecert.it)

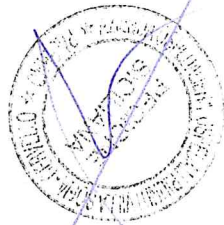


LUOGHI OGGETTO DEI LAVORI	DATA RICHIESTA REKEEP	DATA ESECUZIONE	importo	IMPORTO da pagare
Pulizia pozzetto e vasca Imoff Divisione Ematologia e Malattie Infettive Cervello	04-gen-22	05-gen-22	300,00 €	
Pulizia e disotturazione pozzetto zona antisrtante TAC Cervello	26-gen-22	26-gen-22	150,00 €	
Disotturazione fognatura vicino Deposito Rifiuti Villa Sofia	26/01/2022	26-gen-22	150,00 €	
Disotturazione pozzetti davanti TAC Cervello	telefonica confermata il 01/03/2022	24-feb-22	150,00 €	
Pulizia 3pozzetti malattie infettive Cervello	telefonica confermata il 07/03/2022	06-mar-22	150,00 €	
Pulizia pozzetti vicino TAC Cervello	11-apr-22	11-apr-22	150,00 €	
Disotturazione fognatura presso Reparto Ostetricia piano 2 Ed. A Cervello	23-mag-22	23-mag-22	150,00 €	
Pulizia e disotturazione pozzetti Zona TAC Villa Sofia	26-mag-22	16-mag-22	150,00 €	
Pulizia e disotturazione 4 pozzetti presso Polichirurgico -2 Villa Sofia	04-lug-22	07-lug-22	300,00 €	
Disotturazione pozzetto 118 P.O. CTO	telefonica confermata il 05/08/2022	01-ago-22	150,00 €	
Disotturazione fognatura presso Gastroenterologia Cervello	22-ago-22	22-ago-22	150,00 €	<b>1 950,00 €</b>

Azienda Ospedaliera  
Ospedali Riuniti "Villa Sofia - Cervello"  
Settore Tecnico e Patrimoniale

Arch. Giuseppe *[firma]*





Academia Espiritualista  
Opusculo "Ritmo - Villa Sol - Cerezo"  
Setor Técnico e Pedagógico

1977





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.	TEC22/76	Data	13/10/2022	Pag. 1 / 2
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
LK02WU		1-TEC22-76		

MAGAZZINO TECNICO  
SERVIZIO PROVVEDITORATO- ECONOMATO

<b>Fornitore</b>	1800	<b>SPETT.LE:</b> SELESPURGHY DI AMATO MANUELA VIA AMMIRAGLIO U. CAGNI, 38 90146 PALERMO (PA) Tel. 0916711769-6717416- Fax. 091 7791904 Email: selespurghi@libero.it		
<b>Operatore</b>	GRECO ROSA inserita il 13/10/2022 Telefono:			
<b>Termini di consegna</b>	Consegna Presso TECNICO-SEDE LEGALE			
<b>Contratto</b>	(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	<b>Codice CIG</b>	ZD2382314E	

Lavori eseguiti dal 05.01.2022 al 22.08.2022  
Pulizia pozzetti, vasca imoff e fognature presenti  
nell'Azienda

Riga	Q.tà Richiesta	U.M.	Confezionamento	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	1		1	LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI Ns.Cod.: AR01519 Cod.Cig: ZD2382314E Centro di Prelievo: DAX140003001 VC-SERVIZIO TECNICO -SERV.MAN. Num Richiesta: Data Richiesta	€ 1.200,00	0,00	€ 1.200,00	22
2	1		1	LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI Ns.Cod.: AR01519 Cod.Cig: ZD2382314E Centro di Prelievo: DAX140001001 VS-SERVIZIO TECNICO-SERV.MAN. Num Richiesta: Data Richiesta	€ 600,00	0,00	€ 600,00	22
3	1		1	LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI Ns.Cod.: AR01519 Cod.Cig: ZD2382314E Centro di Prelievo: DAX140002001 CTO-SERVIZIO TECNICO-SERV.MAN. Num Richiesta: Data Richiesta	€ 150,00	0,00	€ 150,00	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	1.950,00	429,00	2.379,00

Riferimenti contabili:

5.03.01.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE

2.379,00



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

MAGAZZINO TECNICO  
SERVIZIO PROVVEDITORATO- ECONOMATO

ORDINATIVO D'ACQUISTO				
Num.	TEC22/76	Data	13/10/2022	Pag. 2 /2
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
LK02WU		1-TEC22-76		

**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.

**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](https://www.ospedaliriunitipalermo.it/_avvio_processo_di_gestione_elettronica_degli_ordinativi_di_acquisto_di_beni_e_servizi_mediante_il_nodo_smistamento_ordini.html)

PER IL DIRETTORE DELLA U.O.C.  
SERVIZIO TECNICO

IL FUNZIONARIO



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

Pag. 1

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 3900

Del 19/10/2022

N.° Benestare:

Del

Operatore:  
ROSA GRECO

Note del Ciclo (WorkFlow) :

Il Tecnico autorizza il pagamento della fattura per il servizio regolarmente eseguito

### ASSEGNATARIO: 7 - TECNICO

PRG. SPESA: 2022 / 94 - 5.03.01.01.0101 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI

CONTO: 5.03.01.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE

Fornitore: (1800) SELESPURGHI DI AMATO MANUELA

VIA AMMIRAGLIO U. CAGNI, 38  
90146 PALERMO (PA)  
C.F.: MTAMNL90C63G273P - P.IVA: 06154560822

Protoc.	Data Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Num. DDT	Data DDT	Importo	Cod.CIG	Num. Del.	Data Del.
0/2022/ 16474	18/10/2022	FATTPA 11_22	17/10/2022	16474	18/10/2022	€ 2.379,00	ZD2382314E	DELIBERA N.61	13/01/2022

Totale Fornitore - 1800

€ 2.379,00

TOTALE CONTO - 5.03.01.01.0101

€ 2.379,00

TOTALE PRG. SPESA - 2022 / 94

€ 2.379,00

TOTALE ASSEGNATARIO - 7

€ 2.379,00

TECNICO

Arch. Giuseppe Arnetta

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 2.379,00



# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **11**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFI05S**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06154560822**  
Codice fiscale: **MTAMNL90C63G273P**  
Denominazione: **SELESPURGHDI DI AMATO MANUELA**  
Albo professionale di appartenenza: **albo nazionale gestori ambientali**  
Provincia di competenza dell'Albo: **PA**  
Numero iscrizione all'Albo: **PA11744**  
Data iscrizione all'Albo: **2015-10-07** (07 Ottobre 2015)  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Prot. elettronico: **0000UFI05S0000200099**  
Data registrazione: **18/10/2022**  
N.Prot.Registrazione: **16474**  
N.Prot.IVA: **1/16000**  
P.N.: **2022061180**  
Fornitore: **1800 SELESPURGHDI DI AMATO MANUELA**  
Tot.Fattura: **2379,00**

### Dati della sede

Indirizzo: **via amm. umb. cagni**  
Numero civico: **38**  
CAP: **90146**  
Comune: **Palermo**  
Provincia: **PA**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PA**  
Numero di iscrizione: **302080**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **337397207**  
Fax: **0917741978**  
E-mail: **selespurghi@pec.it**

### Riferimento amministrativo

Riferimento: **Amato**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **05841780827**  
Denominazione: **Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello - Uff\_eFatturaPA**

### Dati della sede

Indirizzo: **Viale Strasburgo 233**  
CAP: **90146**  
Comune: **Palermo**  
Provincia: **PA**  
Nazione: **IT**

**Servizio regolarmente eseguito in  
conformità a quanto richiesto.  
Si autorizza il pagamento**

**Arch. Giuseppe Arnetta**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2022-10-17** (17 Ottobre 2022)  
Numero documento: **FATTPA 11\_22**  
Importo totale documento: **2379.00**

### Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1, 2, 3**  
Identificativo ordine di acquisto: **TEC22/76**  
Data ordine di acquisto: **2022-10-13** (13 Ottobre 2022)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZD2382314E**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

**Codifica articolo**

Tipo: 123

Valore: 1

Descrizione bene/servizio: **disotturazione fognatura e pozzetti (manutenzione su immobili) centro prelievo DAX140003001 V. C. servizio tecnico-sev,man.**

Quantità: 1.00

Unità di misura: NR

Valore unitario: 1200.00

Valore totale: 1200.00

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 2**Descrizione bene/servizio: **disotturazione fognatura e pozzetti (manutenzione su immobili) centro di prelievo DAX140001001 VS-serviziotecnico-serv.man**

Quantità: 1.00

Unità di misura: NR

Valore unitario: 600.00

Valore totale: 600.00

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 3****Codifica articolo**

Tipo: 123

Valore: 1

Descrizione bene/servizio: **disotturazione fognatura e pozzetti centro di prelievo DAX140002001 CTO-SERVIZIO TECNICO- SERV.MAN.**

Quantità: 1.00

Unità di misura: NR

Valore unitario: 150.00

Valore totale: 150.00

IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 1950.00

Totale imposta: 429.00

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2022-10-17 (17 Ottobre 2022)

Importo: 1950.00

Istituto finanziario: b.n.l.

Codice IBAN: IT10P0100504602000000004249

*Salvatore CB*

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_32856994	Data richiesta	27/09/2022	Scadenza validità	25/01/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

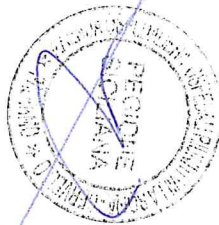
Denominazione/ragione sociale	MANUELA AMATO
Codice fiscale	MTAMNL90C63G273P
Sede legale	VIA DE FONSECA PIMENTEL ELE.RA N 24 PALERMO PA 90146

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.

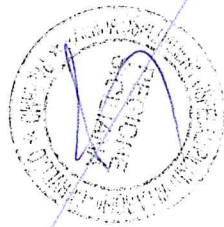
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.





Official stamp with the following text:  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
CHINA  
RSCS TTS 01  
TAX







## 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 **25 OTT 2022** e fino al **08 NOV 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