



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

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

DETERMINA N° **96**

DEL **10 SET 2021**

OGGETTO: Ditta Citicem s.r.l. - Liquidazione fattura elettronica n. 413 del 09/08/2021 di € 488,00, IVA compresa, per il noleggio di un trabattello per il montaggio di condizionatori presso il padiglione Geriatrico del P.O. Villa Sofia.

U.O.C. SERVIZIO TECNICO	U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO E PATRIMONIALE
<p>L'Operatore Tecnico Informativo Sig.ra <i>Giuseppa Salpetro</i></p> <p><i>Giuseppa Salpetro</i></p> <p>.....</p> <p>IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE</p> <p>Il Coll. Tecnico Prof.le <i>Arch. Liborio Sutura</i></p> <p><i>Liborio Sutura</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 DELL' U.O.C.</p> <p>.....</p>

In data **10 SET 2021** nella sede dell'U.O.C. Servizio Tecnico dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello" di Palermo Viale Strasburgo, 233.

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

In forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con la deliberazione n. 05 del 28 dicembre 2018 modificata con deliberazione n. 154 del 28 maggio 2019, assistito dal segretario verbalizzante _____, adotta la seguente determina:

Il Collaboratore Amm.vo prof.le esp.
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, tra cui rientra il presente provvedimento;

Premesso che la ditta Citicem s.r.l. con sede in via Mary Schelley, n. 6 – 90100 Palermo, P.I. 06427390825 ha in essere un contratto di fornitura e collocazione di climatizzatori per l'Azienda stipulato dall'UOC Provveditorato;

Considerato che per eseguire la sostituzione di condizionatori presso il primo piano del padiglione Geriatrico del P.O. Villa Sofia si è reso necessario l'utilizzo di un trabattello;

Dato atto che l'utilizzo del trabattello non è previsto nell'ambito del contratto per la fornitura dei condizionatori per cui è stato necessario noleggiarlo;

Visto il preventivo prot. n. 225/21 del 30/07/2021 inviati dall'impresa Citicem S.r.l, acquisito al protocollo dell'U.O.C. Servizio Tecnico in pari data al n. 3410/ST, per un importo concordato di € 400,00, oltre I.V.A.;

Rilevato che il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Vincenzo Di Rosa, ha sottoscritto il relativo ordine TEC 21/65 del 03/08/2021 per pari importo;

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 degli interventi di che trattasi è stato attribuito il "codice identificativo di gara" (CIG) n° ZC332ADC89;

Vista la lista di liquidazione n. 3616 del 06/09/2021 Assegnatario: 7 – Tecnico sottoscritta dal Collaboratore Tecnico Professionale dell'Azienda arch. Liborio Sutera, con la quale l'U.O.C. Servizio Tecnico effettua la liquidazione della fattura n. 413 del 09/08/2021 di € **488,00**, IVA inclusa, emessa dalla ditta Citicem s.r.l., relativa al noleggio di un trabattello per la sostituzione di condizionatori presso il padiglione Geriatrico del P.O. Villa Sofia, giusto ordinativo TEC 21/65 del 03/08/2021, corredato dal modello D.U.R.C. "regolare" dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino al 21/09/2021;

Dato atto che il noleggio di cui sopra ha avuto luogo e i lavori di sostituzione sono stati regolarmente compiuti come da attestazione posta in calce alla fattura dal Collaboratore Tecnico Professionale, arch. Liborio Sutera;

Ritenuto che nulla osta alla liquidazione ed al pagamento della fattura elettronica n. 413 del 09/08/2021 di € 488,00, IVA compresa, inserita nella lista di liquidazione n. 3616 del 06/09/2021 che trova copertura finanziaria nella deliberazione n. 510 del 02/04/2020 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 anno 2021;

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

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

DETERMINA

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

- 1. Liquidare** la fattura elettronica n. 413 del 09/08/2021 di € **488,00**, IVA inclusa, emessa dalla ditta Citicem s.r.l., relativa al noleggio di un trabattello per la sostituzione con montaggio di condizionatori presso il primo piano del padiglione Geriatrico del P.O. Villa Sofia, inserita nella

lista di liquidazione n. 3616 del 06/09/2021 Assegnatario: 7 – Tecnico sottoscritta dal Collaboratore Tecnico Professionale arch. Liborio Sutera, giusto ordinativo TEC21/65 del 03/08/2021, corredata dal modello D.U.R.C. “regolare” dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino al 21/09/2021, il cui onere trova copertura finanziaria nella deliberazione n. 510 del 02/04/2020 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 anno 2021;

2. **Autorizzare** l’U.O.C. Economico – Finanziario e Patrimoniale ad emettere, a fronte della sopradetta fattura elettronica, ordinativo di pagamento per l’importo di **€ 488,00**, IVA compresa, a favore ditta Citicem s.r.l.;
3. **Inoltre** il presente provvedimento, unitamente alla lista di liquidazione n. 3616 del 06/09/2021 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. del 03/11/1993 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’art. 8, comma 3 – bis, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e Circolare n. 22/2015 MEF, nonché in ottemperanza alle direttive emanate dall’Assessorato Regionale alla Salute;
5. **Pubblicare** il presente provvedimento all’Albo dell’Azienda;
6. **Inoltre** 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 FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Il Coll. Tecnico Prof.le

Arch. Liborio Sutera



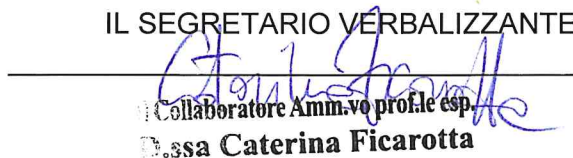
IL DIRETTORE DELL’ U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Ing. Vincenzo Di Rosa

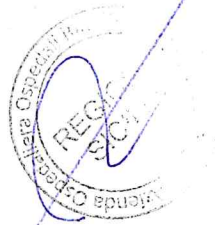


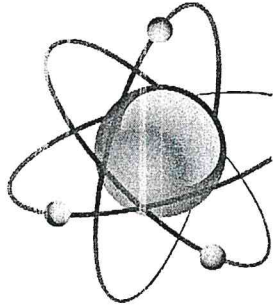
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Collaboratore Amm.vo prof.le esp.

D.ssa Caterina Ficarotta







CITICEM Srl

Impianti tecnologici / Manutenzioni

Ns. Rif. 225/21



Palermo, li 30/07/2021

Spett.le
P.O Villa Sofia Cervello
Viale Strasburgo n.233
(90146) - Palermo
C.a. Arch. Sutera

*Prot. 3410
DEL 20/7/21*

Oggetto: Offerta per fornitura e collocazione trabattello

Fornitura e collocazione n.1 trabattello per sostituzione condizionatore c/o P.O. Villa Sofia Cervello Padiglione Geriatrico Piano Primo

Si prega gentilmente procedere all'emissione dell'ordinativo per autorizzare e procedere alla consegna delle lavorazioni

L'importo per i lavori sopra citati ammonta ad € 500,00 oltre I.V.A.

(Diconsi Euro Cinquecento/00)

€ 400,00 + IVA

(PREZZO CONCORDATO CON LA DITTA CITICEM)

02/08/2021

Firma per accettazione

[Handwritten signature]

**L'amministratore
CITICEM S.r.l.**

[Handwritten signature]
Via Mary Schellè, 6
90147 Palermo
P.IVA 06427390825



email 318021



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.	TEC21/65	Data	03/08/2021	Pag. 1 /1
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
LK02WU		1-TEC21-65		

MAGAZZINO TECNICO
SERVIZIO PROVVEDITORATO- ECONOMATO

Fornitore	1575	SPETT.LE: CITICEM S.R.L. VIA MARY SCHELLEY,6 90100 PALERMO (PA) Tel. 091242645 Fax. 091242769 Email:		
Operatore	GRECO ROSA inserita il 03/08/2021 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		

Fornitura e collocazione trabattello presso il Padiglione Geriatrico del PO Villa Sofia - preventivo n.225/21 del 30/07/2021 assunto al protocollo n.3410 del 30.07.2021
CIG ZC332ADC89

Riga	Q.tà Richiesta	U.M.	Confezionamento	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	1	NR	1	Manutenzione varia Ns.Cod.: 5135 Centro di Prelievo: DAX140001001 VS-SERVIZIO TECNICO-SERV.MAN. Num Richiesta: Data Richiesta	€ 400,00	0,00	€ 400,00	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	400,00	88,00	488,00

Riferimenti contabili:

5.03.02.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI

488,00

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)

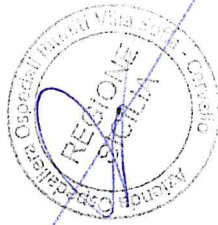
Avviso Importante:

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 Sutura



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05722690822
Progressivo di invio: 0
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: GOLU8M
Telefono del trasmittente: 091902364
E-mail del trasmittente: adserviceitalia@pec.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06427390825
Denominazione: Citicem s.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Mery Shelley
Numero civico: 6
CAP: 90147
Comune: Palermo
Provincia: PA
Nazione: IT

Prot. elettronico: 0000GOLU8M0000171210
Data registrazione: 23/08/2021
N.Prot.Registrazione: 14069
N.Prot.IVA: 1/13611
P.N.: 2021044246
Fornitore: 1575 CITICEM S.R.L.
Tot.Fattura: 488,00

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici


Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05841780827
Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO

Dati della sede

Indirizzo: VIALE STRASBURGO
Numero civico: 133
CAP: 90146
Comune: PALERMO
Provincia: PA
Nazione: IT

Lavori regolarmente eseguiti
conformità a quanto richiesto
Si autorizza il pagamento

Il Coll. Tecnico Prof.le
Arch. Liborio Sutera



Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05722690822
Denominazione: ARCHIVIAZIONE E DIGITALIZZAZIONE SERVICE

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: 2021-08-09 (09 Agosto 2021)
Numero documento: 413
Importo totale documento: 488.00
Causale: NOLEGGIO TRABATTELLO

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1-TEC21-65
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC332ADC89

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VS. DARE PER NOLEGGIO TRABATTELLO PER MONTAGGIO CONDIZIONATORI C/O VS. PRESIDI OSPEDALIERI VILLA SOFIA - RIF. PRVENTIVO : N. 225/21 DEL 30/07/2021 ASSUNTO CON PROT. N. 3410 DEL 30/10/2021.
Quantità: 1.00
Unità di misura: A.C
Valore unitario: 400.00
Valore totale: 400.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 400.00

Totale imposta: **88.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-08-08** (08 Agosto 2021)
Importo: **400.00**
Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO**
Codice IBAN: **IT62V0306904632100000010720**

Versione prodotta con foglio di stile SdI 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.: 3616

Del 06/09/2021

N.° Benestare:

Del

Note del Ciclo (WorkFlow) :

Il tecnico autorizza il pagamento della fattura per il lavoro regolarmente eseguito

ASSEGNATARIO: 7 - TECNICO

PRG. SPESA: 2021 / 95 - 5.03.02.01.0101 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGL

CONTO: 5.03.02.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI

Fornitore: (1575) CITICEM S.R.L.

VIA MARY SCHELLEY,6
90100 PALERMO (PA)
C.F. - P.IVA: 06427390825

<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/ 14069	23/08/2021	413	09/08/2021	14069	23/08/2021	€ 488,00		510	06/04/2020

Totale Fornitore - 1575

€ 488,00

TOTALE CONTO - 5.03.02.01.0101

€ 488,00

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 95

€ 488,00

TOTALE ASSEGNATARIO - 7

€ 488,00

Il Coll. Tecnico Prof. lo

Arch. Liborio Sutura

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 488,00



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinica di Palermo

Durc On Line

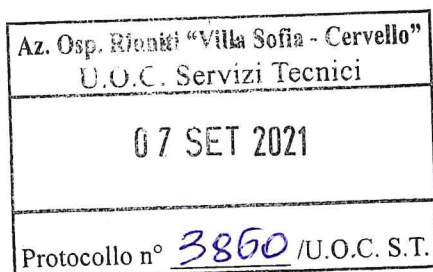
Numero Protocollo	INAIL_27573109	Data richiesta	24/05/2021	Scadenza validità	21/09/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CITICEM S.R.L.
Codice fiscale	06427390825
Sede legale	VIA MARY SCHELLEY, 6 90147 PALERMO (PA)

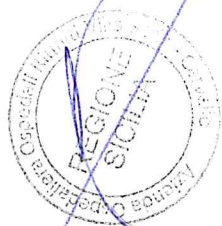
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

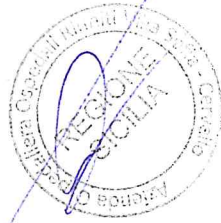
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

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.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]







CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che la presente determina, in copia conforme all'originale è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello", ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art.53, comma 2, a decorrere dal **10 SET 2021** e fino al **24 SET 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