



**AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO**
Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo
Cod. Fisc. e P.I. 05841780827

DETERMINA N° 31

DEL 12 MAR 2021

OGGETTO: Ditta Efora s.r.l. - Liquidazione fattura elettronica n. 22 del 23/02/2021 di € 1.244,40, inclusa IVA, per la fornitura di n. 1 testaleto modello JIB, montato presso il locale OBI nel piano terra del padiglione ex Pediatrico ottenuto dall'ampliamento del Pronto Soccorso del P.O. Villa Sofia”.

U.O.C. SERVIZIO TECNICO	U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE
<p>L'Operatore Tecnico Informatico <i>Sig.ra Giuseppa Salpietro</i></p> <p>IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE</p> <p>U.O.C. Servizio Tecnico Il Coll. Tecnico Prof.le <i>Geom. G.ppe. Monteleone</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 12 MAR 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;

Richiamata, altresì, la delibera n. 218 del 12/02/2020, esecutiva, con la quale l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" ha aggiudicato i "Lavori di rifunzionalizzazione dei locali del piano terra del padiglione ex Pediatrico, finalizzati all'ampliamento del Pronto Soccorso del P.O. Villa Sofia", all'impresa DI.BI.GA. Costruzioni s.r.l.;

Dato atto che tali lavori prevedono la realizzazione di sale per la degenza breve dei pazienti in regime di pre-ricovero, costituite da n.14 posti letto che per essere funzionali richiedono di essere completati con altrettanti travi testaletto;

Premesso che l'U.O.C. Provveditorato, in precedenza, aveva acquistato delle travi testaletto da destinare all'Unità Operativa Lungodegenza la cui installazione era subordinata alla ristrutturazione dei locali medesimi che per diversi motivi, legati all'emergenza Covid, non è stato possibile eseguire;

Dato atto dell'urgenza di rendere operative le sale OBI, previa autorizzazione della Direzione Sanitaria, si è deciso che le suddette travi testaletto possono essere utilizzate per i locali sopra descritti;

Precisato che le travi testaletto da utilizzare sono n. 13 (tredici) mentre i letti in uso nelle sale OBI sono 14, per cui per rendere omogenee le postazioni, è stato necessario chiedere preventivo di spesa alla ditta Efora s.r.l, che aveva fornito le precedenti testaletto, acquistati dall' U.O.C. Provveditorato;

Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta Efora s.r.l., con sede in via Praga, 45 – 90146 Palermo, P.I. 06632690829, in data 02/02/2021 relativo a n. 1 testaletto mod. JIB, completo di n. 12 staffe di fissaggio a parete zincata per l'importo complessivo di € 1.020,00, oltre IVA, compreso il trasporto;

Dato atto che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs n. 50/2016 e s. m. e i ,come modificato e aggiornato al D. L. n. 76/2020 "semplificazioni", la ditta Efora s.r.l., è stata autorizzata dal Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Vincenzo Di Rosa, a fornire quanto sopra descritto, sottoscrivendo l'ordine TEC 21/5 del 03/02/2021 per un importo pari ad € 1.244,40,IVA inclusa;

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 alla fornitura di che trattasi è stato attribuito il "codice identificativo di gara" (CIG) n° ZA0307BEFD;

Visto il documento di trasporto n. 21 del 22/02/2021;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 22 del 23/02/2021 di € 1.244,40, IVA compresa, emessa dalla ditta Efora s.r.l.;

Vista la lista di liquidazione n. 721 del 23/02/2021 Assegnatario: 7 – Tecnico – sottoscritta dal geom. Giuseppe Monteleone con la quale l'U.O.C. Servizio Tecnico effettua la liquidazione della fattura elettronica n. 22 del 23/02/2021 di € 1.244,40, IVA compresa, emessa dalla ditta Efora s.r.l. relativa alla fornitura di n. 1 testaletto serie Kabel mod. JIB, completo di n. 12 staffe di fissaggio a parete zincata, utilizzata presso le sale OBI del Pronto Soccorso del P.O. Villa Sofia, giusto ordinativo TEC 21/5 del 03/02/2021, corredata da modello D.U.R.C. "regolare" dal quale si evince che la ditta Efora s.r.l è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino valido fino 10/06/2021;

Precisato che la fattura n. 22 del 23/02/2021 di € 1.244,40, IVA compresa emessa dalla ditta Efora s.r.l., compresa nella lista di liquidazione n. 721 del 23/02/2021, trova copertura finanziaria nella prenotazione di spesa assunta con la deliberazione n. 510 del 02/04/2020 relativa ai "Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i vari uffici e PP.OO. dell'Azienda" sul conto economico n. 5.03.03.01.0101 denominato "Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche" 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

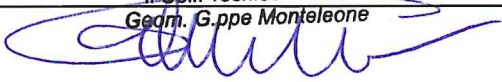
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti:

- 1. Liquidare** la fattura elettronica n. 22 del 23/02/2021 di € 1.244,40, IVA compresa, emessa dalla ditta Efora s.r.l. relativa alla fornitura di n. 1 testaleto serie Kabel mod. JIB, completo di n. 12 staffe di fissaggio a parete zincata, utilizzata presso la sala OBI del Pronto Soccorso del P.O. Villa Sofia, inserita nella lista di liquidazione n. 721 del 23/02/2021 Assegnatario: 7 – Tecnico – sottoscritta dal geom. Giuseppe Monteleone corredata da modello D.U.R.C. "regolare" dal quale si evince che la ditta Efora s.r.l. è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino valido fino 10/06/2021;
- 2. Dare atto** che la fattura n. 22 del 23/02/2021 di € 1.244,40, IVA compresa emessa dalla ditta Efora s.r.l., compresa nella lista di liquidazione n. 721 del 23/02/2021, trova copertura finanziaria nella prenotazione di spesa assunta con la deliberazione n. 510 del 02/04/2020 relativa ai "Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i vari uffici e PP.OO. dell'Azienda" sul conto economico n. 5.03.03.01.0101 denominato "Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche" del BPE anno 2021;
- 3. Autorizzare** l'U.O.C. Economico – Finanziario e Patrimoniale ad emettere, a fronte della sopradetta fattura elettronica, ordinativo di pagamento per l'importo di € 1.244,40, a favore della ditta Efora s.r.l.;
- 4. Inoltre** il presente provvedimento, unitamente alla lista di liquidazione n. 721 del 23/02/2021 Assegnatario: 7 – Tecnico all'U.O.C. Economico – Finanziario e Patrimoniale per i successivi adempimenti di competenza;
- 5. Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti della L.R. 3/11/1993, n. 30 " Gestione e pubblicità degli atti", pubblicata sulla GURS 8 novembre 1993, n. 54 ed in particolare dell'art. 53 comma 7, al fine di consentire a questa Azienda il pagamento nei tempi previsti ed evitare che il ritardo possa generare danno economico oltre che recare pregiudizio all'azione amministrativa, incidendo negativamente sull'indice di tempestività dei pagamenti (ITP), come previsto dall'articolo 8, comma 3 – bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e Circolare n. 22/2015 MEF, nonché in ottemperanza alle direttive emanate dall'Assessorato Regionale della Salute.
- 6. Pubblicare** il presente provvedimento all'Albo dell'Azienda;

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

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

U.O.C. Servizio Tecnico
Il Coll. Tecnico Prof.le
Geom. G. ppe Monteleone




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



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Collaboratore Amm.vo prof.le esp.
D.ssa Caterina Ficarotta



Copia estratta dall'Albo On line



Spett.
A.O.O.R. VILLA SOFIA CERVELLO
Viale Strasburgo n. 233
90146 Palermo
Cortese attenzione G.Monteleone

OGGETTO: Preventivo di spesa

In riferimento alla vostra richiesta, la sottoscritta, Aiena Nadia nata a Palermo il 26/04/1973, C.F. NAINDA73D66G273C, in qualità di Legale Rappresentante della EFORA SRL con sede legale in Palermo, Viale Praga n. 45, P.Iva: 06632690829, email efora.it@gmail.com, pec eforasrl@pec.it, peppol 9906:IT06632690829, si pregia di offrire i seguenti prodotti:

Testaletto serie Kabel modello Jib

Codice	Descrizione	Q.tà	€ Totale
TL-JIB	Testaletto modello JIB lunghezza 1.100 mm	1	
TL-B-EQUI	Barra equipotenziale di terra (da non utilizzare come nodo)	1	
TL-VER-JIB	Verniciatura epossidica nei colori RAL a scelta indicati nella pagina seguente	1	
TL-STAFFA	Staffa a parete zincata per fissaggio testaletto	2	
TL-GILL	Gruppo illuminazione: (lampade escluse)	1	
TL-LBI5139E	Gruppo illuminazione, composto da supporto verniciato bianco con portalampade, reattori elettronici, connettore a innesto rapido, predisposto per: - Luce indiretta per 1 lampada fluorescente da 39W T5	1	
TL-LBD5224E	- Luce lettura/visita per 2 lampade fluorescenti da 24W T5	1	
TL-LN5	- Luce notturna, porta lampada E14 e cablaggio (lampada non fornita, max 7W diametro max 30mm)	1	
TL-VARI	Predisposizioni:	1	

Codice	Descrizione	Q.tà	€ Totale
TL-GAL2	Gruppo alimentazione per pulsantiera pensile (trasformatore, 220-230V/24V, 2 relè passo-passo per luce lettura, indiretta o notturna)	1	
TL-I	Interruttori e prese elettriche:	1	
TL-INT	Interruttore unipolare per comando luce indiretta	1	
TL-INT-BI	Interruttore bipolare per luce visita medica	1	
TL-TH-551	Pulsantiera fissa a 3 pulsanti (per luce lettura, indiretta e chiamata infermiera)	1	
TL-MO-PUL	Forometria, taglio policarbonato, finiture ed imballo	1	
TL-PR-BI	Presa bipasso italiana 10/16A colore bianco	1	
TL-CMOD-4	Supporto a 4 moduli con placca	1	
TL-PR-U	Presa Unel Schuko/Italiana da 10/16A colore bianco	2	
TL-CMOD-4	Supporto a 4 moduli con placca	1	

EFORA

each for all



- N. 1 Testaletto Mod. JIB, sopra meglio descritto, completo di staffe. Cod. prodotto 10251030N Prezzo offerto € 870,00 (OttocentasettantaEuro/00) + iva 22% pz.;
- N. 12 Staffe di fissaggio a parete zincata. Cod. prodotto 10253023
Prezzo Offerto € 12,50 (DodiciEuro/50) + iva 22% pz..

Totale Preventivo € 1.020,00 (MillezeroventiEuro/00) + iva 22% compreso trasporto

Condizioni di fornitura:

Tempi di consegna: 7 gg. Lavorativi salvo magazzino

Validità offerta: immediata

Pagamento: 30 gg. Data Fattura

Distinti Saluti

Palermo, 02/02/2021

EFORA SRL
Amministratore Unico
Nadia Aiena



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.	TEC21/5	Data	03/02/2021	Pag. 1 / 1
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
LK02WU		1-TEC21-5		

MAGAZZINO TECNICO
SERVIZIO PROVVEDITORATO- ECONOMATO

Fornitore	2375	SPETT.LE: EFORA S.R.L. VIALE PRAGA, 45 90146 PALERMO (PA) Tel. 328/2836950 Fax. Email:		
Operatore	GRECO ROSA inserita il 03/02/2021 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			

Fornitura n.1 testaleto modello JIB - preventivo di spesa del 18/01/2021 acquisito al protocollo n.217 del 18/01/2021 del Servizio Tecnico.
CIG - ZA0307BEFD

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: CDTA60001080 VS-MCAU -PRONTO SOCCORSO Num Richiesta: Data Richiesta	€ 1.020,00	0,00	€ 1.020,00	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	1.020,00	224,40	1.244,40

Riferimenti contabili:

5.03.03.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE

1.244,40

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 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 tempi 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.ospedallriunitipalermo.it/avvio_processo_di_gestione_elettronica_degli_ordinativi_di_acquisto_di_beni_e_servizi_mediante_il_nodo_smistamento_ordini.html

IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
SERVIZIO TECNICO
Il Direttore dell'U.O.C.
Servizio Tecnico
(Ing. Vincenzo Di Rosa)

IL FUNZIONARIO
U.O.C. Servizio Te
Il Coll. Tecnico Pro
Geom. G. ppe Monteleone

Stampata il: 03/02/2021

Copia estratta dall'Albo on line



Il Tribunale di Genova
è on line su www.tg.genova.it

EFORA

SPETT.LE

A.O.O.R. VILLA SOFIA CERVELLO
VIALE STASBURGO N. 233
90146 San Lorenzo Colli (PA)

EFORA S.R.L.

VIALE PRAGA 45
90100 Palermo (PA)
Tel.: 3282836950 - Fax: 0915501352
Email: efora.it@gmail.com - Site: www.efora.it
Partita IVA 06632690829 - Codice Fiscale: 06632690829
R.E.A. di Palermo N. 404485

LUOGO DI DESTINAZIONE
TECNICO - SEDE LEGALE
VIALE STRASBURGO N. 233
90100 PALERMO (PA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 14/08/96)

Documento di Trasporto

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
000002	IT05841780827					21	22/02/2021	1/1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	LOTTO	SCADENZA	UM	QUANTITA'
10251030N	Vs. Ord. 1-TEC21-5V2 del 03-02-2021 (OVC 19 del TESTALETTO MOD. JIB	OV21/32		cf	1,00
10253023	ANTICIPO D'ORDINE DDT N. 4/V DEL 03/02/2021 STAFFE DI FISSAGGIO (CF. X 2 PZ)			cf	0,00 6,00

CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	COLLI	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME
Vendita	A vista	1			
TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	DATA DEL TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO	
Mittente	Franco	22/02/2021			
DESCRIZIONE VETTORE		DATA DEL RITIRO	FIRMA VETTORE		
ANNOTAZIONI					
ORDINE N. 1-TEC21-5V2 DEL 03/02/2021 NS. PREVENTIVO DEL 28/01/2021 CIG: ZA0307BEFD					

Copia estratta dall'Albo on line



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**
Progressivo di invio: **7998**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFI05S**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06632690829**
Codice fiscale: **06632690829**
Denominazione: **EFORA S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE PRAGA**
Numero civico: **45**
CAP: **90100**
Comune: **Palermo**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PA**
Numero di iscrizione: **404485**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **3282836950**
Fax: **0915501352**
E-mail: **efora.it@gmail.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05841780827**
Denominazione: **A.O.O.R. VILLA SOFIA CERVELLO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE STASBURGO N. 233**
CAP: **90146**
Comune: **San Lorenzo Colli**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Prot. elettronico: **0000UFI05S0000152906**
Data registrazione: **23/02/2021**
N.Prot.Registrazione: **2930**
N.Prot.IVA: **1/2684**
P.N.: **2021008246**
Fornitore: **2375 EFORA S.R.L.**
Tot.Fattura: **1244,40**

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

U.O.C. Servizio Tecnico
Il Coll. Tecnico Prof.le
Geom. G.ppe Monteleone



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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-02-23** (23 Febbraio 2021)
Numero documento: **22**
Importo totale documento: **1244.40**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **1-TEC21-5V2**
Data ordine di acquisto: **2021-02-03** (03 Febbraio 2021)
Numero linea ordine di acquisto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA0307BEFD**
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
Identificativo ordine di acquisto: **1-TEC21-5V2**

Versione FPA12

Data ordine di acquisto: **2021-02-03** (03 Febbraio 2021)
Numero linea ordine di acquisto: **2**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA0307BEFD**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **21**
Data DDT: **2021-02-22** (22 Febbraio 2021)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Numero DDT: **21**
Data DDT: **2021-02-22** (22 Febbraio 2021)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Indirizzo di resa: **VIALE STRASBURGO N. 233**
CAP indirizzo di resa: **90100**
Comune di resa: **PALERMO**
Provincia di resa: **PA**
Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **TESTALETTO MOD. JIB**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Confezioni**
Valore unitario: **870.00**
Valore totale: **870.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **STAFFE DI FISSAGGIO (CF. X 2 PZ)**
Quantità: **6.00**
Unità di misura: **Confezioni**
Valore unitario: **25.00**
Valore totale: **150.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1020.00**
Totale imposta: **224.40**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA 22%**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-03-23** (23 Marzo 2021)
Importo: **1020.00**
Istituto finanziario: **BANCA BNL**
Codice IBAN: **IT93Y0100504604000000008153**
Codice ABI: **01005**
Codice CAB: **04604**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **7998.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Fattura #AL01#**



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

Pag. 1

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 721

Del 23/02/2021

N.° Benestare:

Del

Note del Ciclo (WorkFlow) :

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

ASSEGNATARIO: 7 - TECNICO

PRG. SPESA: 2021 / 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: (2375) EFORA S.R.L.

VIALE PRAGA, 45
90146 PALERMO (PA)
P.IVA: 06632690829

Protoc.	Data Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Num. DDT	Data DDT	Importo	Cod.CIG	Num. Del.	Data Del.
0/2021/ 2930	23/02/2021	22	23/02/2021	2930	23/02/2021	€ 1.244,40	ZA0307BEFD	510	06/04/2020

Totale Fornitore - 2375

€ 1.244,40

TOTALE CONTO - 5.03.03.01.0101

€ 1.244,40

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 96

€ 1.244,40

TOTALE ASSEGNATARIO - 7

€ 1.244,40

U.O.C. Servizio Tecnico
Il Coll. Tecnico Prof.le
Geom. G. ppe. Monteleone

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 1.244,40

Copia estratta dall'Albo on line

Copia estratta dall'Albo on line



U.O.C. Servizio Tecnico
U.O.C. Tecnico Profilo
U.O.C. Corso Medico

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_24815178	Data richiesta	10/02/2021	Scadenza validità	10/06/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EFORA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice fiscale	06632690829
Sede legale	VIALE PRAGA 45 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.

Az. Osp. Riuniti "Villa Sofia - Cervello" U.O.C. Servizi Tecnici
26 FEB 2021
Protocollo n° <u>931</u> /U.O.C. S.T.

Sofferto
[Signature]



Copia estratta dall'Albo on line

Copia estratta dall'Albo on line





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 12 MAR 2021 e fino al 26 MAR 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

.....