



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

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

DETERMINA N° 51

DEL 28 APR 2021

OGGETTO: Ditta F.A.S. Hospital s.r.l. - Liquidazione fattura elettronica n. 60 del 30/03/2021 di € 939,40, IVA compresa, per la riparazione di n. 2 paratie anti -x e l'installazione n. 2 vetri anti -x da inserire nelle cornici delle paratie presso i locali di Radiologia del P.O. "V. Cervello" .

U.O.C. SERVIZIO TECNICO	U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO E PATRIMONIALE
<p>L'Operatore Tecnico Informatico Sig.ra Giuseppa Salpietro</p> <p><i>Giuseppa Salpietro</i></p> <p>IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE</p> <p><i>Teresa Maisto</i> Il Collaboratore Ing. Clinico Ing. Teresa Maisto</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>

28 APR 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, 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;

Dato atto che con e-mail del 04/03/2021 questa U.O.C. Servizio Tecnico ha richiesto un preventivo di spesa per la riparazione di n. 2 paratie anti x e l'installazione di n. 2 vetri anti x da inserire nelle cornici delle paratie, in quanto mancanti alle seguenti ditte:

- Healtech s.r.l.
- F.A.S. Hospital s.r.l.
- Meditech s.r.l.
- Gen.e.Ray s.r.l.

Visti:

- il preventivo prot. n. 1020/21/AP del 08/03/2021 trasmesso dalla ditta F.A.S. Hospital s.r.l., acquisito al protocollo dell'U.O.C. Servizio Tecnico al n. 1085/ST in pari data, per un importo complessivo di € 770,00, oltre IVA;
- il preventivo prot. n. 151/21 del 12/03/2021 trasmesso dalla ditta Healtech s.r.l., acquisito al al protocollo dell'U.O.C. Servizio Tecnico al n. 1220/ST del 15/03/2021, per un importo complessivo di € 1.032,00, oltre IVA;

Valutati i preventivi sopra specificati, la ditta F.A.S. Hospital s.r.l., con sede legale in via Francesco Cilea, 91, 90144 Palermo, P. IVA 04599070820, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs n. 50/2016 come modificato e s.m.e i. e aggiornato dal Decreto Legge n. 76/2020 "Semplificazioni", per importi fino a 150.000,00 euro, ad eseguire gli interventi di che trattasi, trasmettendo l'ordine TEC 21/19 del 16/03/2021, sottoscritto dal Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Vincenzo Di Rosa per un importo pari ad € 939,40,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 all'affidamento degli interventi di che trattasi è stato attribuito il "codice identificativo di gara" (CIG) n° Z6431022B6;

Visti il documento di trasporto n. 57 del 29/03/2021 trasmesso dalla ditta F.A.S. Hospital s.r.l. e il Rapporto Tecnico, acquisito al protocollo dell'U.O.C. Servizio Tecnico al n. 1854/ST del 21/04/2021, attestante la riparazione delle paratie mediante sostituzione dei vetri anti x n. 420 del 29/03/2021 controfirmato dal personale di reparto (Dott. Favuzza dell'U.O.C. di Radiodiagnostica del P.O. Cervello);

Accertato che gli interventi in argomento sono stati regolarmente eseguiti come da attestazione posta dal collaboratore Ing. Clinico, ing. Teresa Maisto in calce alla fattura n. 60 del 30/03/2021 di € 939,40, IVA inclusa, emessa dalla ditta F.A.S. Hospital s.r.l.;

Vista la lista di liquidazione n. 1564 del 15/04/2021 Assegnatario: 7 – Tecnico sottoscritta dal collaboratore Ing. Clinico, ing. Teresa Maisto, con la quale l'U.O.C. Servizio Tecnico effettua la liquidazione della fattura n. 60 del 30/03/2021 di € 939,40, IVA inclusa, emessa dalla ditta F.A.S. Hospital s.r.l. relativa alla riparazione di n. 2 paratie anti -x e l'installazione n. 2 vetri anti -x da inserire nelle cornici delle paratie presso i locali di Radiologia del P.O. "V. Cervello", giusto ordinativo TEC 21/19 del 16/03/2021, corredata dal modello D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta F.A.S. Hospital s.r.l. è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino al 20/05/2021;

Dato atto che la fattura elettronica n. 60 del 30/03/2021 di € 939,40, IVA compresa, emessa dalla ditta F.A.S. Hospital s.r.l., inserita nella lista di liquidazione n. 1564 del 15/04/2021 trova copertura finanziaria nella prenotazione assunta con la deliberazione n. 510 del 02/04/2020 relativa ai "Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i PP.OO. dell'Azienda" sul conto economico n. 5.03.06.01.0101 denominato "Altre manutenzioni e riparazioni" 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.60 del 30/03/2021 di € **939,40**, IVA inclusa, emessa dalla ditta F.A.S. Hospital s.r.l. riguardante la riparazione di n. 2 paratie anti -x e l'installazione n. 2 vetri anti -x da inserire nelle cornici delle paratie presso i locali di Radiologia del P.O. "V. Cervello", inserita nella lista di liquidazione n. 1564 del 15/04/2021 Assegnatario: 7 – Tecnico, sottoscritta dal collaboratore Ing. Clinico, ing. Teresa Maisto, giusto ordinativo TEC 21/19 del 16/03/2021 corredata dal modello D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta F.A.S. Hospital s.r.l. è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino al 20/05/2021, il cui onere 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. 5.03.06.01.0101 denominato "Altre manutenzioni e riparazioni" 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 € **939,40**, IVA compresa, a favore ditta F.A.S. Hospital s.r.l.;
- 3. Inoltrare** il presente provvedimento, unitamente alla lista di liquidazione n. 1564 del 15/04/2021 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. 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 FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Il Collaboratore Ing. Clinico

Ing. Teresa Maisto

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

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Collaboratore Amm.vo prot.le esp.

D.ssa Caterina Ficarotta

Copia estratta dall'Albo on line

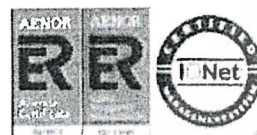


Il Direttore
di Poma

F.A.S. HOSPITAL S.R.L.

Forniture Assistenza Servizi

Via F. Cilea, 91 - 90144 Palermo
Tel. +39 091552605 - Fax +39 0916763034
e-mail: info@fashospital.com
N. R.E.A. 208462 N. Reg. Impr. 40558/1998 P. IVA 04599070820
www.fashospital.com



Certificato N° ER-0322/2019
Azienda certificata ISO 9001:2015
Certificato N° GS-0019/2019
Azienda certificata UNE-EN ISO 13485:2016

Manisto [Signature]

Palermo -08 Marzo 2021
Azienda Osp. Riuniti "Villa Sofia - Cervello"
Prev. prot. 1020/21/AP U.O.C. Servizi Tecnici

08 MAR 2021

Protocollo n° 1085 /U.O.C. S.T.

Spett.le
Azienda Osp. Villa Sofia-Cervello
Settore Tecnico
Viale Strasburgo, 233
90146 PALERMO

Oggetto: Preventivo per montaggio vetri anti-x.

A seguito Vs. del 4/3 u.s. , abbiamo effettuato sopralluogo (Sig. Cuomo 5/3),
c/o il reparto di Radiologia dell'Osp. Cervello , visionando una paratia priva del cristallo
anti-x 24X30 per il resto perfettamente in essere.

Purtroppo, non abbiamo potuto, effettuare nessun controllo sull'altra paratia,
perché c/o reparto COVID, ci hanno riferito che anche su questa manca il cristallo anti-x
ma non conosciamo lo stato in essere.

Riportiamo qui di seguito preventivo per la fornitura e la collocazione di:
n. 2 cristalli anti-x pb.mm 2 f.to 24X30 cad. € 335,00 trecentotrentacinque/00 oltre IVA
totale € 670,00= seicentotrentacinque/00 oltre IVA

Spese per il montaggio € 100,00= cento/00 oltre IVA

Totale complessivo € 770,00= oltre IVA settecentotrentacinque/00 oltre IVA

Condizioni di fornitura:

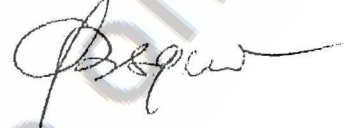
I.V.A. : a Vs. debito aliquota 22%;
Pagamento vendita : Bonifico bancario a 30 gg;
Trasporto : a ns. carico.
Consegna : entro 15gg lav.data Vs. ordine
Validità offerta : entro 60gg dalla data della presente

Gentile Sig.ra/Egregio Sig.re,

desideriamo informarla che il Regolamento UE 2016/679 prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. La informiamo inoltre che il personale che tratta i Suoi dati è incaricato dello svolgimento delle singole operazioni con istruzioni scritte e può avere accesso alle informazioni che siano strettamente necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati. La informiamo che i dati forniti a F.A.S. Hospital Srl, saranno oggetto di trattamento in forma scritta e/o supporto elettronico. Con riferimento a tali dati, si comunica che gli stessi saranno utilizzati unicamente per fornire il preventivo nonché per rispondere ad eventuali richieste di informazioni. La informiamo che il conferimento dei dati è necessario per adempiere alle Sue richieste, pertanto, il rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, comporterà l'impossibilità per la scrivente di adempiere. I Suoi dati personali non saranno soggetti a comunicazione e diffusione. Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 -22, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento F.A.S. Hospital Srl all'indirizzo info@fashospital.com. Letta l'informativa fornita dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 -14 GDPR 2016/679 predo il consenso al trattamento dei miei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

Restiamo in attesa di un Vs. riscontro e porgiamo ns. migliori saluti

F.A.S. Hospital S.r.l.



Copia estratta dall'Albo online



UOC Servizio Tecnico <settoreservizi@villasofia.it>

R: Richiesta preventivo per riparazione ed installazione di vetri anti x presso i locali di Radiologia del P.O. Cervello.

1 messaggio

alessandragallina@healtechsrl.com <alessandragallina@healtechsrl.com> 12 marzo 2021 18:26

A: Settore Tecnico <settoreservizi@villasofia.it>

Cc: Daniele Scalisi <fisicosanitario@villasofia.it>, Francesco Gioia <radiodiagnostica@ospedaliriunitipalermo.it>, Radiodiagnostica PO Cervello <radiologiacervello@ospedaliriunitipalermo.it>, mariagallina@healtechsrl.com, katiacoppola@healtechsrl.com

Buonasera,

in allegato si inoltra offerta.

Cordiali saluti

Alessandra Gallina



Healtech S.r.l.

Via E. De Amicis, 23

90044 Carini (PA) - Italia

P.Iva 05838890829

Contatti: Tel. 091-8669618 - Fax. 091-8662605

Az. Osp. Riuniti "Villa Sofia - Cervello" U.O.C. Servizi Tecnici
15 MAR 2021
Protocollo n° <u>1220</u> U.O.C. S.I.

Mossto
[Signature]

ATTENZIONE: Le informazioni contenute nella presente e-mail ed in ogni eventuale file allegato sono riservate e destinate esclusivamente alla persona o ente sopra indicati. La diffusione, distribuzione, copiatura della e-mail trasmessa da parte di persona diversa dal destinatario non sono consentite, salvo autorizzazione espressa. Non permettendo ad Internet di assicurare l'integrità del presente messaggio si declina ogni responsabilità in merito, nell'ipotesi in cui esso venga modificato. Se avete ricevuto questa e-mail per errore Vi preghiamo di eliminarla dai vostri archivi e darne comunicazione al mittente.

Copia estratta dall'Albo on line



Carini, 12 Marzo 2021

**Spett.le Azienda Ospedaliera "Ospedali
riuniti Villa Sofia-Cervello"**
Viale Strasburgo, 233
90146 Palermo

Rif.:Prev.151/21

Oggetto: Riparazione N.02 paratie.

A seguito Vs. gentile richiesta mail del 04/03/21, siamo a sottoporVi la ns. migliore offerta per quanto in oggetto. A tal fine è necessario sostituire i kit ruote ed installare i vetri anti-x. **Il costo dell'operazione comprensivo di manodopera, materiale e viaggio è pari a € 1.032,00.= + I.V.A.**

Manodopera, materiale e viaggio necessari:

N.01 Diritto di chiamata	€ 100,00.
N.1,5 Ore di lavoro a € 80,00. Cad. per 2 tecnici	€ 240,00.
N.02 Ore di viaggio a € 80,00. Cad.	€ 160,00.
N.02 Kit ruote a € 100,00. Cad.	€ 200,00.
N.02 Vetri anti-x 30x24 a € 166,00. Cad.	€ 332,00.

CONDIZIONI DI FORNITURA

Validità dell'offerta:	30gg.;
I.V.A. di legge 22%:	Vs. carico;
Tempi di consegna:	30 gg. data ordine;
Pagamento:	30 gg. d.f.

Rimanendo in attesa di un Vs. riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Redatto da:

Alessandra Gallina

Healtech s.r.l.

L'amministratore
Giuseppe

Per accettazione

Copia estratta dall'Albo on line



F.A.S. HOSPITAL SRL

Via Francesco Cilea,91 - 90144 Palermo (PA)
Codice fiscale 04599070820
Partita IVA 04599070820
CCIAA 40558/98 R.E.A. n. 208569
Tel. 091552605 - Fax 0916763034
info@fashospital.com

TIPO DI DOCUMENTO
DOCUMENTO DI TRASPORTO

LUOGO DI DESTINAZIONE
OSPEDALE V. CERVELLO RADIODIAGNOSTICA

INTESTAZIONE DD'T
Azienda Osped. O.R. VILLA SOFIA - CERVELLO

VIA TRABUCCO,180
90146 PALERMO

VIALE STRASBURGO, 233
PA 90146 PALERMO

PA

RIF. ORDINE TEC/21 16-03-21	RIFERIMENTO	DATA DOCUM. 29/03/21	N.DOCUM. 57	PAG. 1
COD. CL. 1177	PARTITA IVA CLIENTE 05841780827	CODICE FISCALE CLIENTE 05841780827	CAUSALE TRASPORTO CESSIONE BENI	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'
30X24	CRISTALLO ANTIX eq.pb.mm.2 cm. 30X24	CD 2

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI
A VISTA

COLLI 2 PESO KG RESO FRANCO

INCARICATO DEL TRASPORTO
Mittente

DATA INIZ.TRAS. 29/03/21 ORA INIZ.TRAS. 11:57 FIRMA DEL VETTORE O CONduc.

NOTE

PORTO FRANCO

FIRMA DEL DESTINATARIO

VILLA SOFIA - CERVELLO
U.O.C. RADIODIAGNOSTICA
P.O. V. CERVELLO

Copia estratta dall'Albo on line



F. A. S. HOSPITAL S.R.L.

FORNITURE ASSISTENZA SERVIZI

Via E. Cilea, 91 • 90144 Palermo • tel. 091552605
fax 0916763034 • info@fashospital.com



SCHEDA INTERVENTO

Data 29-03-2021 / _____ / _____ Tecnico RUSSO

Dalle ore _____ / alle ore _____ / Tot. ore _____

OSPEDALE/CLIENTE:	REPARTO:	SCHEDA N.
V. PERVELLO RADIO DIAGNOSTICA	AGNOSTICA	420
		Rif. chiamata

Modello Apparecchio	Matricola

Tipo riparazione:

- (GARANZIA)
- MANUTENZIONE FULLRISK
- MANUTENZIONE PROGRAMMATA
- A PAGAMENTO
- VISITA PREVENTIVA DI CONTROLLO

CONTRATTO N. _____

VISITA N. _____ DI N. _____

ORDINE N. _____ DATA ____/____/____

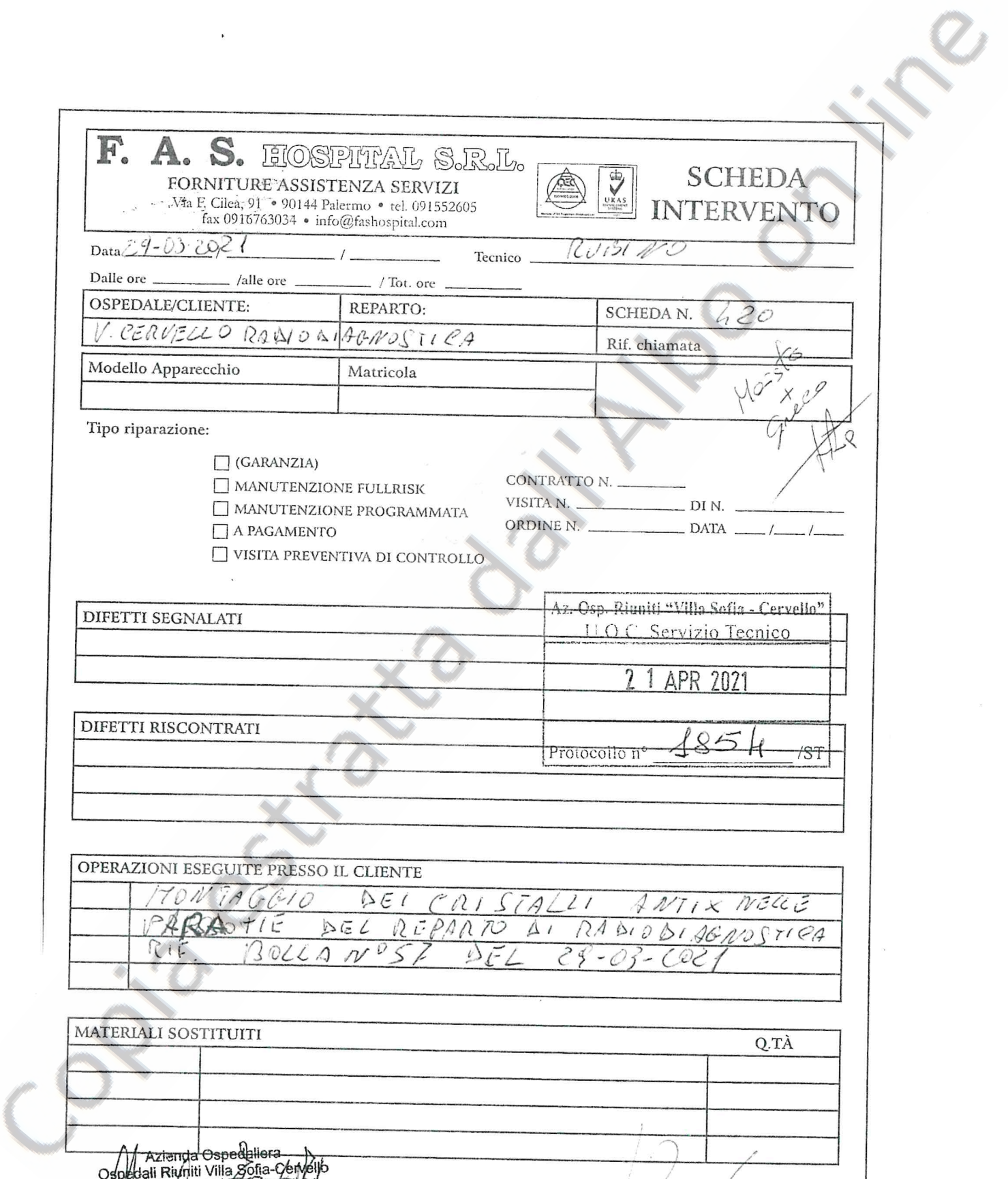
DIFETTI SEGNALATI	Az. Osp. Riuniti "Villa Sofia - Cervello"
	U.O.C. Servizio Tecnico
	21 APR 2021
DIFETTI RICONTRATI	Protocollo n° <u>1854</u> /ST

OPERAZIONI ESEGUITE PRESSO IL CLIENTE	
<u>MONTAGGIO DEI CRISTALLI ANTIX NELLE PARABOLICHE DEL REPARTO DI RADIO DIAGNOSTICA RIF. BOLLA N° 57 DEL 29-03-2021</u>	

MATERIALI SOSTITUITI	Q.TÀ

Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello
U.O.C. di RADIO DIAGNOSTICA
Il Referente _____

Russo



Copia estratta dall'Albo on line





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.	TEC21/19	Data	16/03/2021	Pag. 1 / 1
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
LK02WU		1-TEC21-19		

MAGAZZINO TECNICO
SERVIZIO PROVVEDITORATO- ECONOMATO

Fornitore	1036			
Operatore	GRECO ROSA inserita il 16/03/2021 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		

SPETT.LE:

F.A.S. HOSPITAL S.R.L.
VIA FRANCESCO CILEA,91
90144 PALERMO (PA)
Tel. 091 552605 091 409
Fax. 091 6763034-0916763034
Email: fashospi@tin.it

Riparazione di n.2 paratie anti x e l'installazione di n.2
vetri anti x da inserire nelle cornici delle paratie,
preventivo prot n.1020/21/AP del 08/03/2021 assunto al
protocollo n.1085/ST del 08/03/2021 dell'U.O.C. Servizio
Tecnico
CIG: Z6431022B6

Riga	Q.tà Richiesta	U.M.	Confezionamento	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	1		1,00	MANUTENZIONE VARIECERVELLO Ns.Cod.: AR06302 Centro di Prelievo: GDT691003050 VC-RADIODIAGNOSTICA - IND. Num Richiesta: Data Richiesta	€ 770,00	0,00	€ 770,00	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	770,00	169,40	939,40

Riferimenti contabili:

5.03.06.01.0101 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

939,40

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 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 tempi 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

[Firma]

Stampata il: 16/03/2021

Copia estratta dall'Albo on line



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 21060
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: LK02WU

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04599070820
Denominazione: F.A.S. HOSPITAL SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Francesco Cilea,91
CAP: 90144
Comune: Palermo
Provincia: PA
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05841780827
Codice Fiscale: 05841780827
Denominazione: Azienda Osped. O.R. VILLA SOFIA - CERVELLO

Dati della sede

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

Prot. elettronico: 0000LK02WU0000155390
Data registrazione: 31/03/2021
N.Prot.Registrazione: 5152
N.Prot.IVA: 1/4865
P.N.: 2021015143
Fornitore: 1036 F.A.S. HOSPITAL S.R.L.
Tot.Fattura: 939,40

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

Il Collaboratore Ing. Clinico

Ing. Teresa Maisto

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: 2021-03-30 (30 Marzo 2021)
Numero documento: 60
Importo totale documento: 939.40

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2
Identificativo ordine di acquisto: O.1-TEC21-19 16-03-2

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 57/2021
Data DDT: 2021-03-29 (29 Marzo 2021)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: CRISTALLO ANTIX eq.pb.mm.2 cm. 30X24
Quantità: 2.00
Valore unitario: 385.00
Valore totale: 770.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: E RIPARAZIONE DI N. 2 PARATIE ANTIX NS.PREV.1020 08-03-21

Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **770.00**
Totale imposta: **169.40**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-04-30** (30 Aprile 2021)
Importo: **770.00**
Istituto finanziario: **UNICREDIT da Vinci "C "PA**
Codice IBAN: **IT14W0200804628000004174194**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **04628**
Codice BIC: **BSICITR167A**

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

Copia estratta dall'Albo on line



AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO PALERMO



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

Pag. 1

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 1564

Del 15/04/2021

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 / 1109 - 5.03.06.01.0101 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

CONTO: 5.03.06.01.0101 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

Fornitore: (1036) F.A.S. HOSPITAL S.R.L.

VIA FRANCESCO CILEA,91
 90144 PALERMO (PA)
 C.F. - P.IVA: 04599070820

<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/ 5152	31/03/2021	60	30/03/2021	5152	31/03/2021	€ 939,40		510	06/04/2020

Totale Fornitore - 1036

€ 939,40

TOTALE CONTO - 5.03.06.01.0101

€ 939,40

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1109

€ 939,40

TOTALE ASSEGNATARIO - 7

€ 939,40

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 939,40

Il Collaboratore Ing. Clinico
TECNICO
Ing. Teresa Maisto

Teresa Maisto

Copia estratta dall'Albo On line

Copia estratta dall'Albo on line



Il Laboratorio per Clinica
di Terza Mani

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_25763837	Data richiesta	20/01/2021	Scadenza validità	20/05/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	F.A.S. HOSPITAL SRL
Codice fiscale	04599070820
Sede legale	VIA FRANCESCO CILEA, 91 90144 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.

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

Az. Osp. Riuniti "Villa Sofia - Cervello" U.O.C. Servizio Tecnico
02 FEB 2021
Protocollo n° <u>501</u> /ST

Salfatino
[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 28 APR 2021 e fino al 12 MAG 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

.....