

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

N. 59/TEC del 09/ 07/2025

Oggetto:	ATI Lipari Francesco S.r.l. - New Tecno Plus S.r.l. – Accordo Quadro per la esecuzione di lavori di manutenzione ed adeguamento presso i locali farmacia dei Presidi Ospedalieri Garibaldi Centro e Garibaldi Nesima. RDO n.3003467 – CIG 9218091157 – CUP D63B22000070002 - Contratto Attuativo n. 3 Liquidazione e pagamento delle fatture n. 9/PA del 02/07/2025 e 12/PA del 02/07/2025, emesse a fronte del certificato di pagamento n.2 RATA n. 2 del 27/06/2025
----------	--

L'anno 2025, il giorno **Nove** del mese di **Luglio** in Catania, presso la Sede del Settore Tecnico, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa Settore Tecnico, ing. Salvatore Vitale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della istruttoria D.ssa Nicotra Vincenza Lidia, adotta il seguente provvedimento rientrante nelle funzioni delegate giusta “Regolamento Aziendale” disciplinate le modalità di esercizio e di delega dell’attività amministrativa, adottato con Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25 giugno 2019 e successive modifiche e integrazioni che viene emanato in osservanza dei principi di cui all’art. 3 e seguenti del suddetto Regolamento Aziendale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA

Premesso

- che con Deliberazione n. 629 del 02/05/2022 è stata autorizzata l'indizione di una procedura negoziata sotto soglia, ed esperita attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica del MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, a seguito di RdO registrata al numero 3003467 finalizzata per la esecuzione di manutenzione ed adeguamento presso i locali farmacia dei Presidi Ospedalieri Garibaldi Centro e Garibaldi Nesima;
- che, con Deliberazione n. 840 del 15/06/2022 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura di che trattasi all’Operatore Economico ATI (Lipari Francesco S.r.l.-New Tecno Plus S.r.l.) rappresentata dalla Lipari Francesco S.r.l. con sede in S. Filippo del Mela (ME), Via F.Lo Sardo 34 P.IVA 03411430832;
- che la costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Capogruppo è stata redatta in data 21.07.2022 presso lo studio notarile Dr. Salvatore Cutrupia – repertorio n. 5250, raccolta n. 4002 – registrata a Messina in data 01.08.2022 al n. 12989 (serie 1/T);
- che giusta documentazione registrata al prot. n. 2576 del 21/09/2022, l'Accordo Quadro è stato sottoscritto dalle Parti;

- che, in data 27/11/2024 con nota prot.n. 2524 è stata fatta pervenire a questo Settore tutta la documentazione necessaria per la stipula del 3° Contratto Attuativo, avvenuta giorno 28/11/2024 agli atti di questo Settore Tecnico comprensivo di relativo capitolato speciale d'appalto;
- che in data 28/11/2024 è avvenuta la consegna dei lavori di che trattasi con la sottoscrizione del verbale agli atti di questo Settore Tecnico;
- che con Determinazione n. 21 del 03/03/2025 sono state pagate le fatture n. 5/PA del 24/02/2025 emessa dalla ditta Lipari Francesco S.r.l. e n. 8/PA del 24/02/2025 emessa dalla ditta New Tecno Plus S.r.l. a fronte del Certificato di Pagamento n. 1 RATA n. 1 del 16/02/2025.
- che giusta contabilità SAL2 a firma della Direzione Lavori notificata all'Appaltatore con nota prot.n. 1226 del 02.07.2025;
- che è stato emesso in data 27/06/2025 il Certificato di Pagamento n.2 RATA 2 di euro 159.978,92 oltre IVA 22%;

Vista la fattura

- 9/PA di €165.778,94 (IVA inclusa al 22%) emessa dalla ditta LIPARI FRANCESCO S.R.L.
- n.12/PA del 02/07/2025 di € 29.199,97 (IVA inclusa al 22%) emessa dalla ditta NEW TECNO PLUS S.R.L

Visti:

- DURC on line prot. INAIL_49480951, attestante la regolarità contributiva della ditta Lipari Francesco S.r.l con validità fino al 10/10/2025;
- DURC on line prot. INAIL_46112588, attestante la regolarità contributiva della ditta New Tecno Plus S.r.l. con validità fino al 01/10/2025;

Ritenuto, pertanto, potersi liquidare e pagare alle imprese:

- LIPARI FRANCESCO S.R.L. con sede in S. Filippo del Mela (ME), Via F.Lo Sardo 34 P.IVA 03411430832, la fattura n. 09/PA del 02/07/2025 per un' importo di € 165.778,94 Iva inclusa addebitandosi sul conto patrimoniale 10102030100 anno bilancio 2025 aut. 123 sub: 20 budget 2022 l'esecuzione dei lavori di manutenzione e adeguamento locali farmacia dei PP.OO. Garibaldi di Catania
- NEW TECNO PLUS S.R.L. con sede in Santa Lucia del Mela (ME), Via Serri SNC P.IVA 02049900836, l'importo di € 29.199,97 IVA inclusa, a saldo della fattura n. 12/PA del 02/07/2025, addebitandosi conto patrimoniale 10102100100, anno bilancio 2025, aut. 123 sub 21 anno budget 2022.

D E T E R M I N A

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

Liquidare e pagare alle imprese:

- LIPARI FRANCESCO S.R.L. con sede in S. Filippo del Mela (ME), Via F.Lo Sardo 34 P.IVA 03411430832, l'importo di € 165.778,94 IVA inclusa, a saldo della fattura n. 9/PA del 02/07/2025, addebitandosi conto patrimoniale 10102030100, anno bilancio 2024, aut. 123 sub 20 anno budget 2022.
- NEW TECNO PLUS S.R.L. con sede in Santa Lucia del Mela (ME), Via Serri SNC P.IVA 02049900836, l'importo di € 29.199,97 IVA inclusa, a saldo della fattura n. 12/PA del 02/07/2025,

addebitandosi conto patrimoniale 10102100100, anno bilancio 2025, aut. 123 sub 21 anno budget 2022.

Trarre la spesa complessiva di € 194.978,92 IVA inclusa in quanto:

- € 165.778,94 IVA inclusa dal conto patrimoniale 10102030100, anno bilancio 2025, aut. 123 sub 20 anno budget 2022;
- € 29.199,97 IVA inclusa dal conto patrimoniale 10102100100, anno bilancio 2025, aut. 123 sub 21 anno budget 2022;

Dare mandato al Settore Economico finanziario di procedere al pagamento

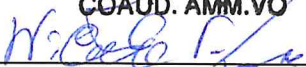
Allegati:

- 1 Certificato di pagamento n. 2 rata 2 del 27/06/2025, di € 194.978,92 IVA inclusa
- 2 Stato Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 27/06/2025
- 3 Registro di Contabilità del 27/06/2025.
- 4 Libretto delle Misure del 27/06/2025.
- 5 Sommario Registro di Contabilità del 27/06/2025.
- 6 Computo Metrico del 27/06/2025
- 7 Analisi dei Prezzi del 27/06/2025
- 8 Fatt.n. 9/PA del 02/07/2025 di € 165.778,94 IVA inclusa
- 9 Fatt. n. 12/PA del 02/07/2025 di € 29.199,97 IVA inclusa

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott.ssa V. Lidia Nicotra
Nicotra Vincenza Lidia
COAUD. AMM.VO

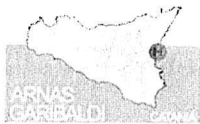


Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico

Ing. Salvatore Vitale



Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'Azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti Dirigenti", a cura del sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione



Documentazione SAL 2 - 3° Contratto Attuativo

1 messaggio

Roberto Aulico <raulico@arnasgaribaldi.it>

2 luglio 2025 alle ore 08:26

A: newtecnoplus@virgilio.it, Francesco Lipari <francescolipari.costruzioni@gmail.com>

Buongiorno,

con la presente si condivide la documentazione inerente il SAL 2 del 3° Contratto Attuativo.

Altresi si inoltra alla presente Certificato di Pagamento SAL 2 - 3° Contratto Attuativo del 27.06.2025, emesso al fine di liquidare quota parte lavori del 3° Contratto Attuativo sottoscritto il 28.11.2024. Si richiede, in ragione delle funzionalità dell'applicativo amministrativo contabile in uso presso questa Azienda, di voler cortesemente emettere le seguenti fatture:

- Per la quota parte del Certificato di Pagamento SAL 2 (3° Contratto Attuativo) del 27.06.2025 relativa alla **CATEGORIA OG1, Lipari Francesco S.r.l.** dovrà emettere fattura di **€ 135.884,38 oltre IVA, ovvero € 165.778,94 IVA inclusa**, avendo cura di indicare come ordine il **103/2022**, inserendo nel campo descrizione la stringa: **#OXOVNE# OT-2022-103 del 07/11/2022 # CIG 9218091157**
- Per la quota parte del Certificato di Pagamento SAL 2 (3° Contratto Attuativo) del 27.06.2025 relativa alla **CATEGORIA OG11, New Tecno Plus S.r.l.** dovrà emettere fattura di **€ 23.934,40 oltre IVA, ovvero € 29.199,97 IVA inclusa**, avendo cura di indicare come ordine il **105/2022**, inserendo nel campo descrizione la stringa: **#OXOVNE# OT-2022-105 del 08/11/2022 # CIG 9218091157**

In questo modo le 2 fatture andranno a coprire l'intero importo del certificato di pagamento SAL 2 (3° Contratto Attuativo) del 27.06.2025 emesso (€ 159.818,79 oltre IVA, ovvero € 194.978,92 IVA inclusa) e verranno imputate sugli ordini corretti.

Saluti

Cordialmente

--

Ing. Roberto Aulico
Coll. Tecnico Ingegnere
A.R.N.A.S. Garibaldi Catania
Piazza Santa Maria di Gesù, 5 - Catania
UFFICIO TECNICO

7 allegati

- Stao Avanzamento SAL 2.pdf**
3986K
- Computo Metrico SAL 2.pdf**
2571K
- Libretto delle Misure SAL 2.pdf**
2609K
- Analisi Prezzi SAL 2.pdf**
2638K
- Registro di COntabilità SAL 2.pdf**
5487K
- Sommario Registro SAL 2.pdf**
4275K
- Certificato di Pagamento SAL 2.pdf**
218K

SETTORE TECNICO
PROT. N. 1226 DEL 02 LUG, 2025
FIRMA



Causale: 16 - RICEVUTA FATT. DEFIN.

F/C	Registrazione		Documento originale		Ditta	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Forn.	03/07/2025	41 - 2025 - 12320	02/07/2025	12/PA	248494 - NEW TECNO PLUS S.R.L.	29 199,97

DETTAGLIO SCADENZE:

N°	Scadenza	Importo	Stato	Ordinativo
1	31/08/2025	29 199,97	A	

DETTAGLIO PRIMA NOTA:

Anno	Numero	Riga	Data	Conto	Dare	Avere
2025	160922	1	03/07/2025	2-20407020130-Debiti verso fornitori nazionali		29 199,97
2025	160922	2	03/07/2025	2-20409010416-Debiti per Erario per IVA Split Payment		5 265,57
2025	160922	3	03/07/2025	2-20407020130-Debiti verso fornitori nazionali	5 265,57	
2025	160922	4	03/07/2025	2-10102030100-Fabbricati strumentali (indisponibili)	29 199,97	

DETTAGLIO IVA:

Codice	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta
22	IVA 22% INDETRAIBILE	22,00	23 934,40	5 265,57

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**Progressivo di invio: **EVDDS**Formato Trasmissione: **FPA12**Codice identificativo destinatario: **PGRF65**Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02049900836**Codice fiscale: **02049900836**Denominazione: **New Tecno Plus SRL**Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Serri, 84/A**CAP: **98046**Comune: **Santa Lucia del Mela**Provincia: **ME**Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**Numero di iscrizione: **167005**Capitale sociale: **53635.66**Numero soci: **SM** (più soci)Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **090935623**Fax: **0909380291**E-mail: **newtecnoplus@virgilio.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04721270876**Codice Fiscale: **04721270876**Denominazione: **A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Santa Maria di Gesù, 5**

CAP: 95124
Comune: Catania
Provincia: CT
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2025-07-02 (02 Luglio 2025)**
Numero documento: **12/PA**
Importo totale documento: **29199.97**
Causale: **SAL N. 2 (3° CONTRATTO ATTUATIVO)**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **OT-2022-105**
Data ordine di acquisto: **2022-11-08 (08 Novembre 2022)**
Codice commessa/convenzione: **#OXOVNE# OT-2022-105 DEL 08/11/2022**
Codice Unitario Progetto (CUP): **D63B22000070002**
Codice Identificativo Gara (CIG): **9218091157**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VS. DARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO PRESSO I LOCALI FARMACIA DEI PRESIDI OSPEDALIERI GARIBALDI NESIMA E GARIBALDI CENTRO DI CATANIA OLTRE AD OPERE A CORREDO. #OXOVNE# OT-2022-105 DEL 08/11/2022 # CIG9218091157 CERTIFICATO DI PAGAMENTO SAL N. 2 DEL 27/06/2025 (3° CONTRATTO ATTUATIVO)**
Quantità: **1.00**

Valore unitario: **23934.40**

Valore totale: **23934.40**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: -

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **INFO**

Valore testo: **BANCA DI APPOGGIO: UNICREDIT SPA - CODICE**

IBAN: IT 45 D

Tipo dato: **INFO**

Valore testo: **02008 82500 000300232447**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **23934.40**

Totale imposta: **5265.57**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **Imp. 22% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2025-07-02** (02 Luglio 2025)

Importo: **23934.40**

Istituto finanziario: **Unicredit SPA**

Codice IBAN: **IT45D0200882500000300232447**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Copia di cortesia**

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



A.R.N.A.S. GARIBALDI

P.ZZA SANTA MARIA DI GESU' 5 A/B/C
CATANIA (CT), ITALY, CAP: 95123

P.IVA 04721270876
Tel : (+39) 0957591111
Fax :

Ufficio ordinante	ORDINI UFFICIO TECNICO NUOVA GESTIO		
ORDINI DA CONTRATTO			
Ufficio:	OT	Data Ordine:	Pagina
Anno:	2022	08/11/2022	1 / 1
Numero Ordine:	105		

Utente Inserimento ANTONELLA CINARDO	Utente Variazione ANTONELLA CINARDO	Spett.le NEW TECNO PLUS S.R.L.	CODICE: 248494
Magazzino Destinatario M08 - MAG. UFFICIO TECNICO PIAZZA SANTA MARIA DI GESU', 5 CATANIA,95124 TEL: (+39)0957594432	Luogo di Consegna	DEPOSITO DI RIFERIMENTO SEDE LEGALE VIA SERRI ,84/A SANTA LUCIA DEL MELA Tel.	
Data di Consegna:		Cap 98046	ME
CDC: 02011204 SERVIZI MANUTENZIONI			

Provvedimento: DIRETTORE GENERALE n. 840 del 15/06/2022

Contratto n° 939 del 2022	Autorizzazione Spesa 2022 - 123 - 21 : NEW TECNO PLUS S.R.L. - ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO PRESSO I LOCALI FARMACIA DEI PRESIDII OSPEDALIERI GARIBALDI CENTRO E GARIBALDI NESIMA . CIG 9218091157	Codice CIG 9218091157
------------------------------	---	--------------------------

Conto Econom.	Codice AREAS - Fornitore	Descrizione Prodotto	CIG	U.M.	Q.ta'	Prezzo	%sc	%IVA	Imponibile	Importo				
10102030100 - Fabbricati strumentali (indisponibili)	246737 - LAVORI	LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO PRESSO I LOCALI FARMACIA DEI PRESIDII OSPEDALIERI GARIBALDI CENTRO E GARIBALDI NESIMA Autorizz.: 2022 - 123 - 21 Cdc02011204 SERVIZI MANUTENZIONI	9218091157	N	1,00	243 376,00	sc1: 0,00 sc2: 0,00	22,00	243 376,00	296 918,72				
		FC= 1 Valor243 e 376,00												
Imponibile		€ 243 376,00	Tot. Sconto		€ 0,00		Tot. IVA		€ 53 542,72		Tot. Ordine		€ 296 918,72	

A) IMPORTANTISSIMO CODICE UNIVOCO UFFICIO :

Si segnala come a partire dal 31.03.2015 è stato previsto che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie. A tale scopo si comunica il CODICE UNIVOCO UFFICIO << PGRF65>> che dovrà essere obbligatoriamente indicato nelle fatture e nella registrazione al SdI per inoltro a questa ARNAS Garibaldi.

B) ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA DELLA FORNITURA :

Il termine ultimo di consegna è di 15 gg dalla ricezione del presente ordine. Il presente ordinativo vale solo per consegne a intero saldo della fornitura richiesta . Non è consentita la consegna frazionata o scaglionata (se non formalmente richiesta) . In caso di nostre discrasie/errori su prezzo e/o unità di misura indicarle sul presente ordinativo ritrasmesso allo 095/759.49.08 . Non verranno consentite fatturazioni a prezzi e/o quantità maggiori rispetto a quelle indicate nel presente ordine. La ricezione della merce non costituisce sanatoria delle anomalie.

ARNAS GARIBALDI
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
DOTT. ING. SALVATORE VITALE

In vista dell'obbligo di cui al DM del 07.12.2018: invio di ordini elettronici attraverso NSO dal 1 ottobre 2019, si invita ad accedere al portale <https://nsofornitori.ao-garibaldi.ct.it> e compilare il format previsto con i dati richiesti.

Causale: 16 - RICEVUTA FATT. DEFIN.

F/C	Registrazione		Documento originale		Ditta	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Forn.	03/07/2025	41 - 2025 - 12319	02/07/2025	9/PA	246121 - LIPARI FRANCESCO S.R.L.	165 778,94

DETTAGLIO SCADENZE:

N°	Scadenza	Importo	Stato	Ordinativo
1	31/08/2025	165 778,94	A	

DETTAGLIO PRIMA NOTA:

Anno	Numero	Riga	Data	Conto	Dare	Avere
2025	160921	1	03/07/2025	2-20407020130-Debiti verso fornitori nazionali		165 778,94
2025	160921	2	03/07/2025	2-20409010416-Debiti per Erario per IVA Split Payment		29 894,56
2025	160921	3	03/07/2025	2-20407020130-Debiti verso fornitori nazionali	29 894,56	
2025	160921	4	03/07/2025	2-10102030100-Fabbricati strumentali (indisponibili)	165 778,94	

DETTAGLIO IVA:

Codice	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta
22	IVA 22% INDETRAIBILE	22,00	135 884,38	29 894,56

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **ENOXZ**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice identificativo destinatario: **PGRF65**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03411430832**
Codice fiscale: **03411430832**
Denominazione: **Lipari Francesco S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Francesco Lo Sardo, 34**
CAP: **98044**
Comune: **San Filippo del Mela**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04721270876**
Codice Fiscale: **04721270876**
Denominazione: **A.R.N.A.S. GARIBALDI**

Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA SANTA MARIA DI GESU',5A/B/C**
CAP: **95123**
Comune: **CATANIA**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2025-07-02** (02 Luglio 2025)
Numero documento: **9/PA**
Importo totale documento: **165778.94**
Causale: **2 SAL - CONTRATTO ATTUATIVO N. 3**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **#OXOVNE#OT-2022-103**
Data ordine di acquisto: **2022-11-07** (07 Novembre 2022)
Codice Unitario Progetto (CUP): **D63B22000070002**
Codice Identificativo Gara (CIG): **9218091157**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VS. DARE PER SAL 2 - ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO LOCALI FORMACIA DEI PP.OO. GARIBALDI DI CATANIA - CONTRATTO ATTUATIVO N. 3**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **135884.38**
Valore totale: **135884.38**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **135884.38**
Totale imposta: **29894.56**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Imp. 22% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2025-07-02** (02 Luglio 2025)
Importo: **135884.38**
Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO**
Codice IBAN: **IT96J0306982640100000002909**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Copia di cortesia**

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



A.R.N.A.S. GARIBALDI

P.ZZA SANTA MARIA DI GESU' 5 A/B/C
CATANIA (CT), ITALY, CAP: 95123

P.IVA 04721270876
Tel : (+39) 0957591111
Fax :

Ufficio ordinante	ORDINI UFFICIO TECNICO NUOVA GESTIO		
ORDINI DA CONTRATTO			
Ufficio:	OT	Data Ordine:	Pagina
Anno:	2022	07/11/2022	1 / 1
Numero Ordine:	103		

Utente Inserimento ANTONELLA CINARDO	Utente Variazione ANTONELLA CINARDO	Spett.le LIPARI FRANCESCO SRL	CODICE: 246121
Magazzino Destinatario M08 - MAG. UFFICIO TECNICO PIAZZA SANTA MARIA DI GESU', 5 CATANIA,95124 TEL: (+39)0957594432	Luogo di Consegna	DEPOSITO DI RIFERIMENTO SEDE VIA FRANCESCO LO SARDO ,34 SAN FILIPPO DEL MELA Tel. 0909392823 3356234348 FAX : 0909392823	
Data di Consegna:		Cap 98044	ME
CDC: 02011204 SERVIZI MANUTENZIONI			

Provvedimento: DIRETTORE GENERALE n. 840 del 15/06/2022

Contratto n° 932 del 2022	Autorizzazione Spesa 2022 - 123 - 20 : LIPARI FRANCESCO SRL - ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO PRESSO I LOCALI FARMACIA DEI PRESIDII OSPEDALIERI GARIBALDI CENTRO E GARIBALDI NESIMA - CIG 9218091157	Codice CIG 9218091157
------------------------------	--	--------------------------

Conto Econom.	Codice AREAS - Fornitore	Descrizione Prodotto	CIG	U.M.	Q.ta'	Prezzo	%sc	%IVA	Imponibile	Importo
10102030100 - Fabbricati strumentali (indisponibili)	246617 - LAVORI	LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO PRESSO I LOCALI FARMACIA DEI PRESIDII OSPEDALIERI GARIBALDI CENTRO E GARIBALDI NESIMA DI CATANIA Autorizz.: 2022 - 123 - 20 Cdc02011204 SERVIZI MANUTENZIONI	9218091157	N	1,00	912 660,00	sc1: 0,00 sc2: 0,00	22,00	912 660,00	1 113 445,20
		FC= 1 Valor912 e 660,00								

Imponibile	€ 912 660,00	Tot. Sconto	€ 0,00	Tot. IVA	€ 200 785,20	Tot. Ordine	€ 1 113 445,20
------------	--------------	-------------	--------	----------	--------------	-------------	----------------

A) IMPORTANTISSIMO CODICE UNIVOCO UFFICIO :
Si segnala come a partire dal 31.03.2015 è stato previsto che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie. A tale scopo si comunica il CODICE UNIVOCO UFFICIO << PGRF65>> che dovrà essere obbligatoriamente indicato nelle fatture e nella registrazione al SdI per inoltro a questa ARNAS Garibaldi.

B) ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA DELLA FORNITURA :
Il termine ultimo di consegna è di 15 gg dalla ricezione del presente ordine. Il presente ordinativo vale solo per consegne a intero saldo della fornitura richiesta . Non è consentita la consegna frazionata o scaglionata (se non formalmente richiesta) . In caso di nostre discrasie/errori su prezzo e/o unità di misura indicarle sul presente ordinativo ritrasmesso allo 095/759.49.08 . Non verranno consentite fatturazioni a prezzi e/o quantità maggiori rispetto a quelle indicate nel presente ordine. La ricezione della merce non costituisce sanatoria delle anomalie.

**ARNAS GARIBALDI
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
DOTT. ING. SALVATORE VITALE**

In vista dell'obbligo di cui al DM del 07.12.2018: invio di ordini elettronici attraverso NSO dal 1 ottobre 2019, si invita ad accedere al portale <https://nsifornitori.ao-garibaldi.ct.it> e compilare il format previsto con i dati richiesti.

ARNAS Garibaldi CATANIA

OGGETTO: SAL 2 - Esecuzione di lavori di manutenzione e adeguamento locali farmacia dei PP.OO. Garibaldi di Catania - Contratto Attuativo n.3

COMMITTENTE: ARNAS Garibaldi

IMPRESA: ATI (Lipari Francesco srl - New Tecno Plus srl)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 159'818,79

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	16/02/2025	95'654,64
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		95'654,64
anticipazione		195 413,98

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto Attuativo n.3 firmato digitalmente in data 28/11/2024 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	321'350,23
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	321'350,23
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	1'606,75
Recupero anticipazione 20%	64'270,05
Ammontare dei certificati precedenti euro	95'654,64
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	161'531,44
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	159'818,79
per I.V.A. al 22%	35'160,13
TOTALE GENERALE euro	194'978,92

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 159'818,79 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro centocinquantanovemilaottocentodiciotto/79).

Catania, 27/06/2025

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa Lipari Francesco S.r.l. ha assicurato gli operai con Polizza continuativa n. 022704768 presso l'INAIL di Milazzo e l'Impresa New Tecno Plus S.r.l. ha assicurato gli operai con Polizza continuativa n. 10631480/53 presso l'INAIL di Milazzo.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Roberto Aulico

Il Direttore dei Lavori
Ing. Roberto Aulico

Il Responsabile del
Procedimento
Ing. Salvatore Vitale