



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA  
POLICLINICO "G.RODOLICO - SAN MARCO"  
CATANIA

ATTO DEL SETTORE ACQUISTI E LOGISTICA

N° 4000039 DEL 31 GEN 2023

OGGETTO: Liquidazione Fattura a Ediservice s.r.l. per pubblicazione Esito di gara.  
Importo € 207,40 IVA inclusa.

Settore Acquisti e Logistica

Bilancio 2023 CE 30101443

Il presente atto non comporta spesa

Il Responsabile dell'istruttoria:

Il Vice-Eonomo

P.I. Salvatore Privitera

Settore Risorse Economiche e Finanziarie

Bilancio 2023

Registrazione n° 160/2023

Si attesta la compatibilità economica della spesa

Il Funzionario

Il Dirigente Settore Risorse

Economiche e Finanziarie

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Dott. Calogero Raffaele Addamo

Su delega del Direttore Generale Dott. Gaetano  
Sirna, giusta deliberazione n.3 del 30/10/2020

ADOTTA IL SEGUENTE ATTO

## PREMESSO:

Che l'Ufficio Economato ha curato gli adempimenti finalizzati alla pubblicazione a mezzo stampa dell' Avviso di esito di "gara per l'affidamento quadriennale di gestione aeronautica, manutenzione e servizio antincendio presso l'elisuperficie del P.O. Rodolico dell'Azienda". Gara ANAC 8644479

che a seguito dell'esperita indagine di mercato, come da documentazione in atti al Settore Acquisti e Logistica, una delle quattro pubblicazioni previste (due quotidiani a particolare diffusione Nazionale e due quotidiani a particolare diffusione locale), è stata affidata alla Ediservice per la pubblicazione su "Quotidiano di Sicilia";

Vista la fattura n.69 del 17/01/2023 emessa dalla predetta Ediservice a seguito della pubblicazione eseguita per un importo di €.207,40 IVA inclusa;

Ritenuto di potere autorizzare il pagamento, il quanto il servizio di pubblicazione è stato effettuato per come richiesto, visti i giustificativi pervenuti e in Atti al Settore proponente;

## DISPONE

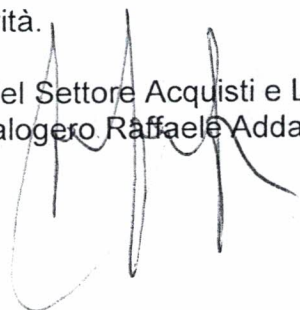
Per i motivi esposti in premessa, che s'intendono ripetuti e trascritti:

**Liquidare e pagare**, la fattura n.69 del 17/01/2023 emessa dalla predetta Ediservice a seguito della pubblicazione eseguita per un importo di €.207,40 IVA inclusa;

**Imputare** la somma di €.207,40 IVA inclusa sul Conto Economico 30101443 Bilancio Corrente Esercizio.

Munire il presente atto della clausola di immediata esecutività.

Il Direttore del Settore Acquisti e Logistica  
(Dott. Calogero Raffaele Addamo)



# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
- Progressivo di invio: **15996**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UFN30T**
- Telefono del trasmittente: **0874-60561**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01153210875**
- Codice fiscale: **01153210875**
- Denominazione: **EDISERVICE S.r.l.**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **VIA PRINCIPE NICOLA 22**
- CAP: **95127**
- Comune: **CATANIA**
- Provincia: **CT**
- Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **CT**
- Numero di iscrizione: **124610**
- Capitale sociale: **100000.00**
- Numero soci: **SM** (più soci)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

- E-mail: **ediservicesrl@legalmail.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04721290874**
- Codice Fiscale: **04721290874**
- Denominazione: **AZIENDA OSP.-UNIVERSITARIA "POLICLINICO-VITT.EMANUELE"**

## Dati della sede

- Indirizzo: **VIA S.SOFIA 78**
- 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 SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2023-01-17 (17 Gennaio 2023)**
- Numero documento: **69/00**
- Importo totale documento: **207.40**

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **P20/RB**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

- Descrizione bene/servizio: **1 INSERZIONE DEL 14/01/2023 SUL "QUOTIDIANO DI SICILIA"**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **170.00**
- Valore totale: **170.00**
- IVA (%): **22.00**

### *Nr. linea: 2*

- Descrizione bene/servizio: /D OGGETTO:PUBBL. ESITO DI GARA PROCEDURA APERTA GARA PER
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 3**

- Descrizione bene/servizio: /D L'AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DI GESTIONE AERONAUTICA,
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 4**

- Descrizione bene/servizio: /D MANUTENZIONE E SERVIZIO ANTINCENDIO PRESSO L'ELISUPERFICIE DEL P.O.
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 5**

- Descrizione bene/servizio: /D RODOLICO DELL'AZIENDA GARA ANAC 8644479
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 6**

- Descrizione bene/servizio: /D PROT.2066 DEL 12/01/2023
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 7**

- Descrizione bene/servizio: /D OLTRE TALE TERMINE VERRA' APPLICATO L'INTERESSE AUTOMATICO DI MORA DEL
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 8**

- Descrizione bene/servizio: **ID 8% E UN IMPORTO FORFETTARIO DI 40 EURO A TITOLO DI RISARCIMENTO.**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 9**

- Descrizione bene/servizio: **ID (D.lgs 192/12,art.1,c.7,f).**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 10**

- Descrizione bene/servizio: **ID ----- Operazione assogg. a split payment**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 11**

- Descrizione bene/servizio: **ID con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972**
- 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: **170.00**
- Totale imposta: **37.40**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p**

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: **2023-01-17** (17 Gennaio 2023)

- Termini di pagamento (in giorni): **42**
- Data scadenza pagamento: **2023-02-28** (28 Febbraio 2023)
- Importo: **170.00**
- Istituto finanziario: **CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA**
- Codice IBAN: **IT94T0623016903000015346909**
- Codice ABI: **06230**
- Codice CAB: **16903**

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