

Nota di Liquidazione Nr.

22000557

del 02/02/2022

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare	
F25770 KEDRION SPA 01779530466									
Ft. 9213005506 del 03/12/2021 tot. fat. 309916,49 P.I. CES:1991500015									
	723		21010806	21010806-		309.916,49		281.742,26	
							TOTALE KEDRION SPA	309.916,49	281.742,26

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 281.742,26

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

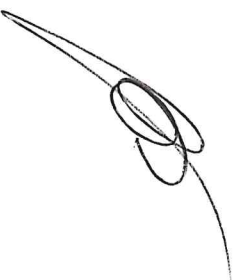
Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.



Nota di Liquidazione Nr.

22000557

del 02/02/2022

AAGG

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.



Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.



Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.



Nota di Liquidazione Nr.

22000579

del 02/02/2022

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F25770 KEDRION SPA 01779530466							
Ft. 9213005899 del 23/12/2021 tot. fat. 131436,88 P.I. CES:1991500015							
	723		21012942	21012942-	131.436,88		119.488,07
TOTALE KEDRION SPA					131.436,88		119.488,07

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 119.488,07

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Nota di Liquidazione Nr.

22000579

del 02/02/2022

AAGG

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

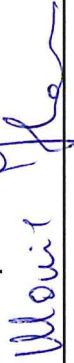
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.



Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.



Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.



Nota di Liquidazione Nr.

22000580

del 02/02/2022

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F25770 KEDRION SPA 01779530466							
Fl. 9213005895 del 23/12/2021 tot. fat. 1413,72 P.I. CES:11991500015	723		21012942	21012942-	1.413,72		1.285,20
TOTALE KEDRION SPA					1.413,72		1.285,20

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.285,20

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Nota di Liquidazione Nr.

22000580

del 02/02/2022

AAGG

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.



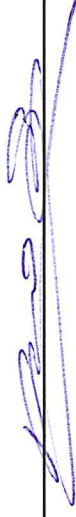
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.



Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.



Nota di Liquidazione Nr.

22000581

del 02/02/2022

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F25770 KEDRION SPA 01779530466						
Ff: 9213005891 del 23/12/2021 tot. fat. 306687,35 P.I. CES:11991500015						
	723		21012942	21012942-	306.687,35	278.806,68
					TOTALE KEDRION SPA	278.806,68

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 278.806,68

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Nota di Liquidazione Nr.

22000581

del 02/02/2022

AAGG

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.



Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.



Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.



Nota di Liquidazione Nr.

22000582

del 02/02/2022

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F25770 KEDRION SPA 01779530466						
Ft: 9213005784 del 17/12/2021 tot. fat. 132841,53 P.I. CES:1991500015						
	723		21012942	21012942-	132.841,53	120.765,03
TOTALE KEDRION SPA					132.841,53	120.765,03

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 120.765,03

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Nota di Liquidazione Nr.

22000582

del 02/02/2022

AAGG

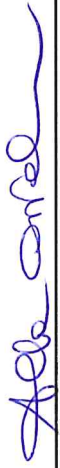
Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.



Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.



Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.



Nota di Liquidazione Nr.

22000583

del 02/02/2022

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F25770 KEDRION SPA 01779530466						
Fi: 9213005788 del 17/12/2021 tot. fat. 132820,8 P.L. CES:11991500015						
	723		21012942	21012942-	132.820,80	120.746,18
				TOTALE KEDRION SPA	132.820,80	120.746,18

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 120.746,18

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Nota di Liquidazione Nr.

22000583

del 02/02/2022

AAGG

Per quanto sopra espresso, considerato che **NULLA OSTA AL PAGAMENTO**

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.



Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.



Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.



Nota di Liquidazione Nr.

22000588

del 04/02/2022

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F25770 KEDRION SPA 01779530466							
Ft: 9213005887 del 23/12/2021 tot. fat. 3297,81 P.I. CES:11991500015							
	723		21012942	21012942-		3.297,81	2.998,01
					TOTALE KEDRION SPA	3.297,81	2.998,01

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.998,01

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto /di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Nota di Liquidazione Nr.

22000588

del 04/02/2022

AAGG

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. 

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura



Dr.

SCHEDA n. 5 KEDRION

Numero delibera: 723		
Data delibera: 03.06.2021		
Importo a base di gara:		36.966.113,94 €
D.lgs. 50/16 art. 113:	fino al 0,2%	111.574,23 €
Quota fondo investimenti	20%	22.314,85 €
Netto da ripartire al personale:	80%	89.259,38 €
Quota RUP: ridotta al 50% per la sola fase di esecuzione	12%	10.711,13 €
Programmazione della spesa per investimento – Redazione Programma	10%	8.925,94 €
Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici, acquisto MEPA-CONSIP:	11%	9.818,53 €
Quota DEC:	35%	31.240,78 €
Verifica di conformità:	9%	8.033,34 €
Totale:	77%	68.729,72 €

	NOME		
RUP	2557	12% liquidato al 90%	285,18 €
Programmazione della spesa per investimento – Redazione Programma Biennale:		10% liquidato al 70% - Art. 5 c. 5 lett. a)	- €
			- €
			- €
Predisposizione e controllo delle procedure di gara		22% liquidato al 50% - Art. 5 c. 5 lett. b)	
Fase di esecuzione del contratto	2621	22% liquidato al 40% - Art. 5 c. 5 lett. b)	46,47 €
	7494		46,47 €
	2557		69,71 €
	9000002		46,47 €
	3473		23,24 €
DEC	7838	35% liquidato al 90% calcolato sui ss.aa.ll. - Art. 5 c. 5 lett. C)	831,76 €
Verifica di conformità:	2557	9%	- €
Verifica di conformità:	7838		- €
TOTALE:		100%	1.349,30 €

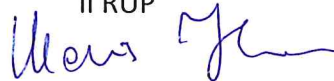
NOMINATIVO	IMPORTO
2557	354,89 €
2621	46,47 €
9000002	46,47 €
3473	23,24 €
7494	46,47 €
7838	831,76 €

TOTALE

1.349,30 €

Palermo li

Il RUP



Il Direttore U.O.C. Affari Generali



