

Nota di Liquidazione Nr.

24005193

del 08/08/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif.	Contratto	Rif.	OdA/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
1398605 Rua Group S.r.l. 03027580848										
Fi: FVLR62 del 19/07/2024 tot. fat. 2724,26.		1506	2400159	24008722	24008722	24008722		2.724,26		2.233,00
TOTALE Rua Group S.r.l.									2.724,26	2.233,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.233,00

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.

IL CREDITO È CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE

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.

Dare atto che il DUPC risulta regolare e che si dà mandato al SEF di effettuare materialmente la verifica al momento del pagamento.

Nota di Liquidazione Nr.

24005193

del 08/08/2024

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


Il Responsabile Unico del Procedimento


Il Dirigente Responsabile della Struttura

Nota di Liquidazione Nr.

24004785

del 01/08/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif.	Contratto	Rif.	OdA/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Perdita	Da Pagare
1573113 COLOMBO ANTONINO CLMNNV45A021754J										
Ft: 41/24 del 12/07/2024 tot. fat. 634,4.	51				24009254		24009254		534,40	534,40
TOTALE COLOMBO ANTONINO									534,40	534,40

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 534,40

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.

IL CREDITO È CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE.

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.

Dare atto che il DURC risulta regolare e che si dà mandato al SEF di effettuare nuovamente la verifica al momento del pagamento.

Nota di Liquidazione Nr.

24004785

del 01/08/2024

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


Il Responsabile Unico del Procedimento


Il Dirigente Responsabile della Struttura

Nota di Liquidazione Nr.

24004786

del 01/08/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F11380 U.GRI. DI URSO MASSIMILIANO & C. S.N.C. (EX DI GRI 03166720825								
Ft: E362 del 10/07/2024 tot. fat. 39.789,62.	1506	230791	24006519	24006519		39.789,62		32.614,44
TOTALE U.GRI. DI URSO MASSIMILIANO & C. S.N.C. (EX DI GRI							39.789,62	32.614,44

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 32.614,44

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.

IL CALENDRO E' CERTO, LIQUIDATO ED ESIGIBILE

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.

Dare atto che il DUPE risulta regolare e che si dà mandato al sez di effettuare nuovamente la verifica al momento del pagamento.

Nota di Liquidazione Nr.

24004786

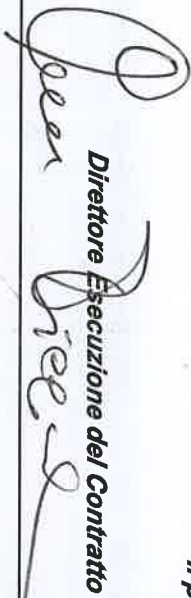
del 01/08/2024

AAGG

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr.


Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.


Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.


Il Dirigente Responsabile della Struttura

Nota di Liquidazione Nr.

24005196

del 08/08/2024

AAGG

Il Dirigente

1. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
992 MACONDO SERVICE SRL 0241930841								
179/001 del 09/07/2024 lot. fat. 17949,28.	742		24009175	24009175		17.949,28		16.184,00
TOTALE MACONDO SERVICE SRL						17.949,28		16.184,00

certificato altresì:

Totale importo da Pagare 16.184,00

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 / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

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

IL CREDITO È CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE

È atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, 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.

Dare atto che il DUEE risulta regolare e che si dà mandato al sez. di effettuare nuovamente la verifica al momento del pagamento.

Nota di Liquidazione Nr.

24005196

del 08/08/2024

AAGC

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

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

Dr.

A.R.N.A. - **Direttore Esecuzione del Contratto**
- DI CRISTINA - BENEFRAELLI

IL DIRETTORE

U.O.C. - U.O.S. 118 CENTRALE OPERATIVA PA/TP
DOTT. FABIO GENCO

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Vota di Liquidazione Nr.

24005192

del 08/08/2024

AAGG

Il Dirigente

Tit. Fattura									
Rif. Determina/ Delibera	Rif.	Contratto	Rif. OdA/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare	
1277527 PIRENE S.R.L. 04991070495									
c. 509-FE del 31/07/2024 lot. fal. 4585,09.									
450			24009697	24009667		4.585,09		4.168,26	
TOTALE PIRENE S.R.L.							4.585,09	4.168,26	

Nota di Liquidazione Nr.

24005192

del 08/08/2024

AAGG

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

A.R.N.A.S. CIVICO - DI CRISTINA - BENEFATELLI

Il DIRETTORE
Direttore Esecuzione del Contratto
U.O.C. S.P.S. 118 CENTRO OPERATIVA PA/TP

Dr.


BOTTICELLI

Matricola n° 5734

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.


Leonardi

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.


[Illegible]

Nota di Liquidazione Nr.

24005194

del 08/08/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Pardita	Da Pagare
F34003 REKEEP S.P.A. (EX MANUTENCOOP F.M. SPA) 02402671206								
Ft: 7824008512 del 18/07/2024 tot. fat. 146,4 P.I. CES.07960110158								
	742	210447	24010092	24010092		146,40		120,00
TOTALE REKEEP S.P.A. (EX MANUTENCOOP F.M. SPA)							146,40	120,00

Verificato altresì:

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.

IL CREDITO È CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE

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.

Dare atto che il DURE risulta regolare e che si dà mandato al SEF di effettuare nuovamente la verifica al momento del pagamento.

Nota di Liquidazione Nr.

24005194

del 08/08/2024

AAGG

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto


Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento


Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura


Nota di Liquidazione Nr.

24004764

del 26/07/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F10260 MEDICINA S.A.S 00684910821								
Ft: FPA 138/24 del 01/07/2024 tot. 7525,89.								
	1725		24007931	24007931		7.525,89		6.168,76
TOTALE MEDICINA S.A.S						7.525,89		6.168,76

Verificato altresì:

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.

IL CREDITO È CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE

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.

Dare atto che il DUE risulta regolare e che si è mandato al SEF di effettuare nuovamente la verifica al momento del pagamento.

Nota di Liquidazione Nr.

24004764

del 26/07/2024

AAGG

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr.


Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.


Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.


Il Dirigente Responsabile della Struttura

Nota di Liquidazione Nr.

24005191

del 08/08/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
1567603 MANDALA' ALESSANDRO MNDLSN75E29G273X								
Fl: FATTPA 3_24 del 04/06/2024 tot. FeL 8112.						8.112,00		8.112,00
TOTALE MANDALA' ALESSANDRO						8.112,00		8.112,00

Verificato altresì:

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.

IL CAPOITO E' CORTO, LIQUIDO E DEDUCIBILE

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.

Dare atto che il DURE risulta regolare e che si dà mandato al SEF di effettuare nuovamente la verifica al momento del pagamento.

Nota di Liquidazione Nr.

24005191

del 08/08/2024

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.

24005195

del 08/08/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
1501093 L'AVVENIRE 90 Soc. Coop. a r.l. 01301070858								
Ft. 82/PA del 31/07/2024 tot. fat. 3.712,59.	1109		24009626	24009626		3.712,59	3.043,11	3.043,11
TOTALE L'AVVENIRE 90 Soc. Coop. a r.l.								3.043,11

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.043,11

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.

IL CREDITO È LIQUIDO E ESIGIBILE

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 del contenuto del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Dare atto che il DURE risulta regolare e che si dà mandato al SEF di effettuare nuovamente la verifica al momento del pagamento.

Nota di Liquidazione Nr.

24005195

del 08/08/2024

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.

24005190

del 08/08/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
1501003 L'AVVENIRE 90 Soc. Coop. a r.l. 01301070858								
Fi: 88/PA del 08/08/2024 tot. fat. 2408,28.	1109		24010586	24010586		2.408,28		1.974,00
TOTALE L'AVVENIRE 90 Soc. Coop. a r.l.							2.408,28	1.974,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.974,00

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.

IL CREDITO È CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE

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.

Dare atto che il Duce risulta regolare e che si dà mandato al sez di effettuare nuovamente la verifica al momento del pagamento.

Nota di Liquidazione Nr.

24005190

del 08/08/2024

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.

24004766

del 26/07/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
1430405 GARZIA SALVATORE GRZSV785B07B429U								
Ft. 53 del 10/07/2024 tot. fat. 3660.	52		24009628	24009628		3.660,00		3.000,00
TOTALE GARZIA SALVATORE						3.660,00		3.000,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.000,00

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 / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

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

IL CREDITO È CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE.

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.

Dare atto che il DURE risulti regolare e che si dà mandato al SET di effettuare nuovamente la verifica al momento del pagamento.

Nota di Liquidazione Nr.

24004766

del 26/07/2024

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.

