

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F536 LAVANDERIA INDUSTRIALE HIMERA S.R.L. 06474930820								
Ft: 256/2024 del 30/06/2024 tot. fat. 33179,78.	326	2400196	24009270	24009270		33.179,78		27.196,54
TOTALE LAVANDERIA INDUSTRIALE HIMERA S.R.L.						33.179,78		27.196,54

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 27.196,54

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 DURE risulta regolare e che si dà mandato al SEF di effettuare nuovamente la verifica
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.

24004659

del 08/07/2024

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.



Nota di Liquidazione Nr.

24004783

del 01/08/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
1563313 PACIFICO S.R.L. 00234290658								
Frt. 3/504 del 28/07/2024 tot. fat. 14220,64	326	2400196	24010438	24010438		14.220,64		11.656,26
TOTALE PACIFICO S.R.L.						14.220,64		11.656,26

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 11.656,26

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.

IL CALENDARIO 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 S.E.F. di effettuare nuovamente la verifica al momento del pagamento.

Nota di Liquidazione Nr.

24004783

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

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. 

Dr.



Il Dirigente Responsabile della Struttura