

Nota di Liquidazione Nr.

24004765

del 26/07/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. CdA/ADS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Fordita	Da Pagare	
1395404 AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST 021985903									
Fi: 712304 del 01/07/2024 lot. fat. 10002.	141		24008653	24008653		10.002,00	10.002,00	10.002,00	
<b>TOTALE AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST</b>							<b>10.002,00</b>	<b>10.002,00</b>	<b>10.002,00</b>

Verificato altresì:

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e il 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.

**IL PREZIO È CERTO ALIQUO 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, al 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 le modemen-  
te la verifica al momento del pagamento.

**Nota di Liquidazione Nr.**

**24004765**

**del 26/07/2024**

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


**AAGG**

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

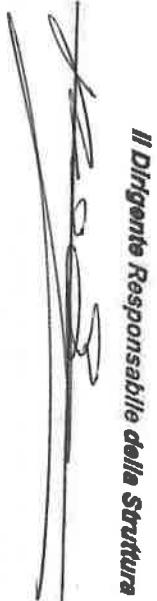
**Dr.**

**Direttore Esecuzione del Contratto**  
  
**STOUIN**

**Dr.**

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  


**Dr.**

**Il Dirigente Responsabile della Struttura**  


Nota di Liquidazione Nr.

24005198

del 08/08/2024

AAGG

### Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F28492 LEASE PLAN ITALIA 06496050151								
Ft: 35543376 del 06/06/2024 tot. fat. 372,91.	1026		24006485	24006485		372,91		305,66
<b>TOTALE LEASE PLAN ITALIA</b>							<b>372,91</b>	<b>305,66</b>

#### 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 DIRIGENTE ECERRO LIQUIDO ED ESIGIBILE**

Dato atto che il Dirigente 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.

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

Totale importo da Pagare 305,66

Nota di Liquidazione Nr.

24005198


del 08/08/2024


Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

AAIGG

**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.

24005197

del 08/08/2024

AAGG

**Il Dirigente**

N. Fatture	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	OcdA/Ods	Rif.	DDT/IADS	Importo	Pardita	Da Pagare
28492 LEASE PLAN ITALIA 06496050151								
35639879 del 22/07/2024 tot. fat. 372,91	1026		24007927	24007927		372,91	372,91	305,66
<b>TOTALE LEASE PLAN ITALIA</b>								<b>305,66</b>


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 E' 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, 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.**

**24005197**

**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.**

---

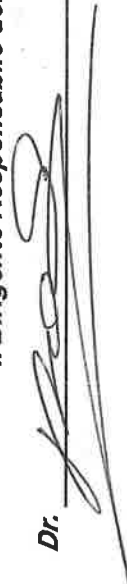
*Il Responsabile Unico del Procedimento*

**Dr.**



*Il Dirigente Responsabile della Struttura*

**Dr.**



Nota di Liquidazione Nr.

24005241

del 19/08/2024

AAGG

### Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
<b>F29312 ASS DONATORI SANGUE FIMAS ODVEX M. FIORE 97209780820</b>								
Ft: nota n° 74 del 30/06/2024 tot. fat. 50115.	1520		24010215	24010215		50.115,00	50.115,00	50.115,00
<b>TOTALE ASS DONATORI SANGUE FIMAS ODVEX M. FIORE</b>							<b>50.115,00</b>	<b>50.115,00</b>

#### 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 contratto e nel capitolato d'oneri;

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 SET di effettuare nuovamente la verifica al momento del pagamento.



**Nota di Liquidazione Nr.**

**24005241**

**del 19/08/2024**

**AAGG**

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

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

**Dr. DIEGO BELLAVIA**  
Specialista Medicina Trasfusionale  
Direttore Esecuzione di ENPAM 300174968R000

Dr. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Dr. \_\_\_\_\_

**Il Dirigente Responsabile della Struttura**

Dr. \_\_\_\_\_



Nota di Liquidazione Nr.

24005230

del 19/08/2024

AAGG

**Il Dirigente**

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
<b>F30671 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. (EX AXUS ITALIANA S.R. 07978810583</b>								
Ft: RLR020052 del 07/03/2024 tot. fat. 87,6.	29		24011219		24011219		87,60	87,60
Ft: RLR024062 del 11/01/2024 tot. fat. 87,6.	29		24011047		240011047		87,60	87,60
<b>TOTALE ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. (EX AXUS ITALIANA S.R.)</b>							<b>175,20</b>	<b>175,20</b>

**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 / aggiudicazione / di tariffario;

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

**IL CREDITO E' CERTO LIQUIDO ED ASICURIBILE**

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. 24005230 del 19/08/2024** AAGG

F30671 ALD.AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. (EX AXUS ITALIANA S.R. 07978810583

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. Mani M. Mar

**Il Dirigente Responsabile della Struttura**

Dr. [Signature]

Nota di Liquidazione Nr.

24005225

del 19/08/2024

AAGG

### Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F26324 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00435970587								
Ft. P.08692620 del 31/07/2024 lot. fat. 8053,24.	582		24009642	24009642		8.053,24		6.601,02
<b>TOTALE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</b>							<b>8.053,24</b>	<b>6.601,02</b>

#### 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;

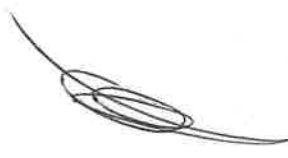
Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

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

**IL CREDITO ECERD ZIUMIDO ED PSIGIBUR**

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.

Done 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.**

**24005225**

**del 19/08/2024**

**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.

24005237

del 19/08/2024

AAGG

### Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare	
F50671 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. (EX AXUS ITALIANA S.R 07978810583									
Ft. INR503684 del 27/06/2024 tot. fat. 2492,39.	29		24007917	24009717		2.492,39	2.492,39	2.042,94	
<b>TOTALE ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. (EX AXUS ITALIANA S.R</b>							<b>2.492,39</b>	<b>2.042,94</b>	

#### 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 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 RICERCO L'10/08/2024 RD ES.018112**

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 è provveduto al SEF di effettuare nuovamente la verifica al momento del pagamento.



**Nota di Liquidazione Nr.**

**24005237**

**del 19/08/2024**

**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.

24005238

del 19/08/2024

AAGG

### Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F30671 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. (EX AXUS ITALIANA S.R	07978810583							
Fl. RLR188633 del 08/07/2024 tot. fat. 87,6	29		24010422	24010422		87,60		87,60
<b>TOTALE ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. (EX AXUS ITALIANA S.R</b>								<b>87,60</b>

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 CORSO 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 è mandato al SET di effettuare nuovamente la verifica al momento del pagamento.



**.Nota di Liquidazione Nr. 24005238 del 19/08/2024** 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.

24005239

del 19/08/2024

AAGG

**Il Dirigente**

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare	
<b>F30671 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. (EX AXUS ITALIANA S.R. 07978010503</b>									
F: INR590598 del 30/07/2024 tot. fat. 2492,39	29		24009621	24009621		2.492,39		2.042,94	
<b>TOTALE ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. (EX AXUS ITALIANA S.R.</b>								<b>2.492,39</b>	<b>2.042,94</b>

**Verificato altresì:**

**Totale importo da Pagare 2.042,94**

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 FISCATO LIQUIDO RA 85161,18**

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.**

**24005239**

**del 19/08/2024**

**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.