

FORNITORE	N. LISTA	DATA	IMPORTO	ORP
DEA MEDICAL	24004887	05/08/24	€ 7.371,24	
BIODEVICES	24005121	07/08/24	€ 17.419,90	
	24005555	18/09/24	€ 5.421,68	
GIOVANNI SCIBILIA & FIGLIO	24005148	07/08/24	€ 16.927,50	
	24005185	07/08/24	€ 1.684,80	
Vantive	24005392	06/09/24	€ 3.196,72	
	24005491	13/09/24	€ 36.843,17	
LA CASALINDA	24005369	06/09/24	€ 8.806,84	
SMITHS MEDICAL ITALIA	24005371	06/09/24	€ 2.147,20	
SMITH & NEPHEW	24005372	06/09/24	€ 1.184,87	
MED ITALIA BIOMEDICA	24005381	06/09/24	€ 634,40	
HOSPITAL PROGRAM	24005382	06/09/24	€ 362,96	
HERAEUS	24005384	06/09/24	€ 145,08	
	24005393	06/09/24	€ 2.870,40	
ABBOTT MEDICAL ITALIA	24005543	18/09/24	€ 33.808,62	
GE MEDICAL SYSTEM ITALIA	24005418	11/09/24	€ 125.660,00	
A.MENARINI DIAGNOSTICS	24005419	11/09/24	€ 2.196,00	
AXA MEDICAL CARE	24005424	11/09/24	€ 11.620,74	
	24005425	11/09/24	€ 260,47	
ANGIO MEDICA	24005547	18/09/24	€ 563,64	
	24005427	11/09/24	€ 15.884,40	
BOSTON SCIENTIFIC	24005561	18/09/24	€ 22.468,04	
CAM HOSPITAL	24005429	11/09/24	€ 4.318,80	
CARDIVA ITALIA	24005430	11/09/24	€ 1.238,30	
COR.EL.	24005431	11/09/24	€ 414,07	
	24005432	11/09/24	€ 2.482,70	
CURIUM ITALY	24005536	18/09/24	€ 8.602,00	
GE.ME.S.- MEDICAL SUPPLIES	24005440	11/09/24	€ 1.829,88	
	24005443	18/09/24	€ 9.516,00	
GM	24005581	18/09/24	€ 6.155,22	
	24005655	20/09/24	€ 4.447,84	
	24005446	11/09/24	€ 4.675,08	
INSTRUMENTATION LABORATORY	24005475	12/09/24	€ 4.151,36	
	24005454	11/09/24	€ 316,16	
MEDTRONIC ITALIA	24005485	12/09/24	€ 966,24	
	24005596	18/09/24	€ 26.516,12	
SPINDIAL	24005460	11/09/24	€ 2.641,20	
STRYKER ITALIA	24005465	12/09/24	€ 4.909,49	
	24005467	12/09/24	€ 3.220,80	
SACCHERIA REGGIANA	24005611	18/09/24	€ 8.784,00	
LA MADDALENA	24005474	12/09/24	€ 26.404,40	
ERREKAPPA EUROTHERAPICI	24005478	12/09/24	€ 247,50	
ELLEPI SURGICAL	24005480	12/09/24	€ 17.568,00	
ELLEBI MEDICAL	24005481	12/09/24	€ 228,80	
MIKAI	24005482	12/09/24	€ 546,62	
	24005483	12/09/24	€ 385,52	
VYGON ITALIA	24005646	20/09/24	€ 192,76	
ECHOS ITALIA	24005489	12/09/24	€ 4.648,20	
BAXTER	24005490	12/09/24	€ 249,60	
	24005544	18/09/24	€ 132.415,96	
ACTION MEDICAL	24005683	20/09/24	€ 851,56	
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA	24005569	18/09/24	€ 6.760,00	
EUROMEDICAL	24005573	18/09/24	€ 741,00	
GI.FRA. DI LAURA TARANTINO & C.	24005579	18/09/24	€ 3.001,20	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	24005588	18/09/24	€ 2.837,93	
LEMAITRE VASCULAR	24005591	18/09/24	€ 1.323,70	
MGM MEDICAL	24005597	18/09/24	€ 1.575,60	
MT ORTHO	24005599	18/09/24	€ 3.309,80	
NUCLEAR LASER MEDICINE	24005601	18/09/24	€ 2.464,40	
PRESIFARM	24005606	18/09/24	€ 2.135,00	

Alleg. "A" determina n.

del

FORNITORE	N. LISTA	DATA	IMPORTO	ORP
SISTEMI SANITARI	24005616	18/09/24	€ 12.982,56	
SO.GI. MEDICAL	24005620	18/09/24	€ 570,96	
TELEFLEX MEDICAL	24005623	18/09/24	€ 4.269,02	
ZIEHM IMAGING	24005628	18/09/24	€ 17.934,00	
HOLLISTER	24005653	20/09/24	€ 572,00	
ERREBIAN	24005658	20/09/24	€ 51,51	
E.P.S.	24005666	20/09/24	€ 3.736,82	
	24005668	20/09/24	€ 446,23	
SERVIMEDICA	24005670	20/09/24	€ 22.326,00	
DIEMME DISPOSITIVI MEDICI	24005675	20/09/24	€ 30,74	
RAYNER ITALIA	24005679	20/09/24	€ 956,48	
IGL-INSTITUTE GEORGES LOPEZ	24005680	20/09/24	€ 1.500,00	
BIOMEDICA ITALIA	24005682	20/09/24	€ 3.633,48	
PULMONX ITALY	24005688	20/09/24	€ 34.034,00	
INTEGRA LIFESCIENCES ITALY	24005692	20/09/24	€ 2.696,81	
TOTALE			€ 726.292,09	

Il Direttore U.O.C. Provveditorato
ing. Vincenzo LO MEDICO

DTW

Nota di Liquidazione Nr.

24004887

del 05/08/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F2003 DEA MEDICAL S.R.L. 06571670824							
Ft: 27/PA del 01/08/2024 tot. fat. 7371,24 .	20805	.	24009966	71/2024	7.371,24		6.042,00
TOTALE DEA MEDICAL S.R.L.						7.371,24	6.042,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 6.042,00

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.

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.

24004887

del 05/08/2024

PROVV

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 RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico**

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico**

Controlo f.a

Nota di Liquidazione Nr.

24005121

del 07/08/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28494 BIODEVICES S.R.L. 05552310822						
Ft. 2530 PA del 01/08/2024 tot. fat. 5315,4.	20805	.	24010939	7662	5.315,40	4.630,00
Ft. 2406 PA del 18/07/2024 tot. fat. 384,3.	20805	.	24009300	7205	384,30	315,00
Ft. 2529 PA del 01/08/2024 tot. fat. 10634,4.	20805	.	24010938	7663	10.634,40	8.955,00
Ft. 671 PA del 05/03/2024 tot. fat. 1085,8.	20805	2400030	24002966	2003	1.085,80	890,00
TOTALE BIODEVICES S.R.L.					17.419,90	14.790,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 14.790,00

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.

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.

24005121

del 07/08/2024

PROVV

F28494 BIODEVICES S.R.L. 05552310822

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. Cirico Di Cristina Benratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione
Direttore Esecuzione del Contratto
LABORATORIO DI EMODINAMICA
Responsabile: Dr. Giuseppe Cirrincione

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

V

Nota di Liquidazione Nr. 24005555 del 18/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28494 BIODEVICES S.R.L. 05552310822						
Ft: 2571 PA del 06/08/2024 tot. fat. 263,52.	20805	.	24010805	7768	263,52	216,00
Ft: 2627 PA del 09/08/2024 tot. fat. 1032,12.	20805	2400030	24005811	7971 Ch. V. n. o.	1.032,12	846,00
Ft: 2573 PA del 06/08/2024 tot. fat. 172,02.	20805	2400030	24005344	7769	172,02	141,00
Ft: 2628 PA del 09/08/2024 tot. fat. 2061,8.	20805	.	24010682	7972 Ch. V. n. o.	2.061,80	1.690,00
Ft: 2626 PA del 09/08/2024 tot. fat. 1892,22.	20805	2400030	24005344	7973	1.892,22	1.551,00
TOTALE BIODEVICES S.R.L.					5.421,68	4.444,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.444,00

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 a/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, liquidabile 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. 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.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
 SALE OPERATORIE
 Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
 Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24005555

del 18/09/2024

PROVV

F28494 BIODEVICES S.R.L. 05552310822

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OF GOODS
Direttore Esecuzione del Contratto
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr. _____

Alberi

Nota di Liquidazione Nr.

24005148

del 07/08/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10030 GIOVANNI SCIBILIA & FIGLIO S.P.A. 03334390824						
Ft. 240704 del 01/08/2024 tot. fat. 16927,5.	20805	210182	24010945	374/2024	16.927,50	13.875,00
TOTALE GIOVANNI SCIBILIA & FIGLIO S.P.A.					16.927,50	13.875,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 13.875,00

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.

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.

24005148

del 07/08/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Regione Sicilia
Direttore Esecuzione del Contratto

Onorio Schillaci

Nefrologia Dialisi e Trapianti
Cod. ENPAI. 500145590V

011 209240

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Lo Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24005185

del 07/08/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1552711 Vantive S.r.l. 17291291007						
Fi: 54030001 del 02/08/2024 tot. fat. 1684,8 P.I. CES:07960110158	20805	.	24009881	56002434	1.684,80	1.620,00
TOTALE Vantive S.r.l.					1.684,80	1.620,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.620,00

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 o/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.

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.

24005185

del 07/08/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Regione Sicilia A.R.N.A.
CIVICO DI CRISTINA - BENEFATTORI E CA' ERM.
Direttore Esecuzione del Contratto
S.D. Nefrologia Dialisi e Trapianti
Cod. ENPAI. 50014559PM
CUM. 208240

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

W. Benfratelli

Nota di Liquidazione Nr. 24005392 del 06/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1552711 Vantive S.r.l. 17291291007						
Ft: 54026326 del 18/07/2024 tot. fat. 1479,14 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24009217	56002085	1.479,14	1.422,25
Ft: 54023635 del 09/07/2024 tot. fat. 1717,58 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24009190	56001889	1.717,58	1.651,52
TOTALE Vantive S.r.l.					3.196,72	3.073,77

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.073,77

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, liquidabile 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. 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.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

Nota di Liquidazione Nr. 24005392 del 06/09/2024

PROVV

1552711 Vantive S.r.l. 17291291007

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Regione Sicilia A.R.N.A.
CIVICO DI CRISTINA - BENFRATELLI - PALERMO
Direttore Esecuzione del Contratto
U.O. Nefrologia Dialisi e Trapianti
Cod. ENPAI. 500145592M
Q.M. 209049

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing.  Vito Lo Medico

D. M. M.

Nota di Liquidazione Nr.

24005491

del 13/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1552711 Vantive S.r.l. 17291291007						
Ft: 54026312 del 18/07/2024 tot. fat. 464,88 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24009200	56002071	464,88	447,00
Ft: 54026322 del 18/07/2024 tot. fat. 1781,78 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24009211	56002081	1.781,78	1.713,25
Ft: 54027549 del 23/07/2024 tot. fat. 319,57 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24009213	56002162	319,57	307,28
Ft: 54028700 del 26/07/2024 tot. fat. 635,7 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24010433	56002347	635,70	611,25
Ft: 54030240 del 02/08/2024 tot. fat. 319,57 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24009224	56002446	319,57	307,28
Ft: 54023621 del 09/07/2024 tot. fat. 1305,72 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24009189	56001885	1.305,72	1.255,50
Ft: 54027560 del 23/07/2024 tot. fat. 249,6 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24010246	56002145	249,60	240,00
Ft: 54034862 del 21/08/2024 tot. fat. 319,57 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24011158	60032112	319,57	307,28
Ft: 54023638 del 09/07/2024 tot. fat. 1176,79 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24009201	560018701	1.176,79	1.131,53
Ft: 54023625 del 09/07/2024 tot. fat. 1090,44 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24009219	56001865	1.090,44	1.048,50
Ft: 54026320 del 18/07/2024 tot. fat. 1056,12 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24009188	56002079	1.056,12	1.015,50
Ft: 54026317 del 18/07/2024 tot. fat. 270,4 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24009220	56002076	270,40	260,00
Ft: 54027559 del 23/07/2024 tot. fat. 319,57 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24009207	56002169	319,57	307,28
Ft: 54029587 del 01/08/2024 tot. fat. 319,57 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24009217	56002478	319,57	307,28
Ft: 54011243 del 21/05/2024 tot. fat. 857,22 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24006700	56000781	857,22	824,25
Ft: 54011252 del 21/05/2024 tot. fat. 1090,44 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24006677	56000759	1.090,44	1.048,50
Ft: 54034372 del 20/08/2024 tot. fat. 911,3 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24011158	56002702	911,30	876,25
Ft: 54035823 del 26/08/2024 tot. fat. 1388,92 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24011672	56002938	1.388,92	1.335,50
Ft: 54023628 del 09/07/2024 tot. fat. 405,6 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24009558	56001866	405,60	390,00

Nota di Liquidazione Nr.

24005491

del 13/09/2024

PROVV

1552711 Vantive S.r.l. 17291291007

Ft: 54023632 del 09/07/2024 tot. fat. 2047,27 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24009218	56001886	2.047,27	1.968,53
Ft: 54023645 del 09/07/2024 tot. fat. 1305,72 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24009195	56001895	1.305,72	1.255,50
Ft: 54023627 del 09/07/2024 tot. fat. 1584,18 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24009555	56001862	1.584,18	1.523,25
Ft: 54023640 del 09/07/2024 tot. fat. 1010,1 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24009206	56001892	1.010,10	971,25
Ft: 54023637 del 09/07/2024 tot. fat. 510,9 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24009204	56001876	510,90	491,25
Ft: 54026314 del 18/07/2024 tot. fat. 1727,7 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24009199	24009199	1.727,70	1.661,25
Ft: 54027548 del 23/07/2024 tot. fat. 319,57 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24009209	56002161	319,57	307,28
Ft: 54027561 del 23/07/2024 tot. fat. 464,88 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24010427	56002177	464,88	447,00
Ft: 54034350 del 20/08/2024 tot. fat. 1798,71 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24011180	56002663	1.798,71	1.729,53
Ft: 54034855 del 21/08/2024 tot. fat. 319,57 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24011150	60032127	319,57	307,28
Ft: 54023631 del 09/07/2024 tot. fat. 510,9 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24009183	56001883	510,90	491,25
Ft: 54026311 del 18/07/2024 tot. fat. 1010,1 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24009187	56002070	1.010,10	971,25
Ft: 54026328 del 18/07/2024 tot. fat. 760,5 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24009192	56002089	760,50	731,25
Ft: 54027557 del 23/07/2024 tot. fat. 319,57 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24009216	56002167	319,57	307,28
Ft: 54023622 del 09/07/2024 tot. fat. 2047,27 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24009182	56001869	2.047,27	1.968,53
Ft: 54026324 del 18/07/2024 tot. fat. 857,22 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24009196	56002083	857,22	824,25
Ft: 54027558 del 23/07/2024 tot. fat. 319,57 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24009211	56002168	319,57	307,28
Ft: 54034044 del 19/08/2024 tot. fat. 1508 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24011141	56002680	1.508,00	1.450,00
Ft: 54023639 del 09/07/2024 tot. fat. 1262,82 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24009209	58001891	1.262,02	1.214,25
Ft: 54023641 del 09/07/2024 tot. fat. 1148,16 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24009215	56001893	1.148,16	1.104,00
Ft: 54026327 del 18/07/2024 tot. fat. 1727,7 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24009193	56002086	1.727,70	1.661,25
TOTALE Vantive S.r.l.					36.843,17	35.426,14

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

35.426,14

Nota di Liquidazione Nr.

24005491

del 13/09/2024

PROVV

1552711 Vantive S.r.l. 17291291007

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 aggrudicazione / di tariffario;

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

Il credito è certo, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Regione Sicilia A.R.N.A.
Direttore Esecuzione del Contratto

Onorio Schillaci

U.O.C. Nefrologia Dialisi e Trapianti

Cod. ENPAI. 50014559PM

CUM 209640

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo La Medico

E

Nota di Liquidazione Nr.

24005369

del 06/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1250 LA CASALINDA S.R.L. 00667690044						
Fi: 3027/FPA del 29/04/2024 tot. fat. 8806,84.	1147	230563 OK	24005005	869/P	8.806,84	7.218,72
	1147	230563	24005005	946/p		
	1147	230563	24005005	887/P		
TOTALE LA CASALINDA S.R.L.					8.806,84	7.218,72

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 7.218,72

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 o/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, liquidabile 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. 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.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

Nota di Liquidazione Nr.

24005369

del 06/09/2024

PROVV

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.

L'ECONOMO

Valentina Nasta

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

L'ECONOMO

Valentina Nasta

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO**

Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr. 24005371 del 06/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29138 SMITHS MEDICAL ITALIA SRL 02154270595						
Ft: 92407049 del 18/07/2024 tot. fat. 2147,2 P.I. CES:07960110158	20805	.	24009965	466728688	2.147,20	1.760,00
TOTALE SMITHS MEDICAL ITALIA SRL					2.147,20	1.760,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.760,00

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

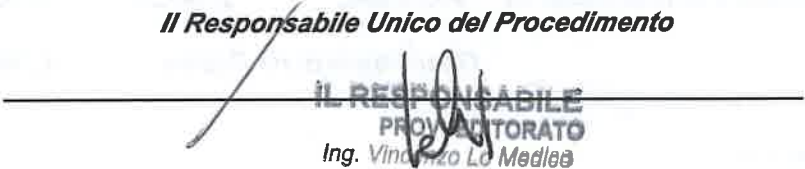
Nota di Liquidazione Nr. 24005371 del 06/09/2024

PROVV

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
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr. 
Il Dirigente Responsabile della Struttura
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Nota di Liquidazione Nr. 24005372 del 06/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11227 SMITH & NEPHEW S.R.L. 09331210154						
Ft: 0988235066 del 27/06/2024 tot. fat. 1092,94	20805	2400033	OCV24001808	OCV24001808	1.092,94	1.037,20
Ft: 0988235067 del 27/06/2024 tot. fat. 91,93	20805	2400033	OCV24001807	OCV24001807	91,93	75,35
TOTALE SMITH & NEPHEW S.R.L.					1.184,87	1.112,55

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.112,55

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'onori;

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24005372 del 06/09/2024

PROVV

F11227 SMITH & NEPHEW S.R.L. 09331210154

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
SALSO OPERATORIE
Direttore Esecuzione del Contratto
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Nota di Liquidazione Nr. 24005381 del 06/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12841 MED ITALIA BIOMEDICA S.P.A. 02812360101						
Ft. 2466/2 del 08/07/2024 tot. fat. 634,4.	20805	2400233	24008934	2335/Z <i>med. n. 0.</i>	634,40	520,00
TOTALE MED ITALIA BIOMEDICA S.P.A.					634,40	520,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 520,00

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'onori;

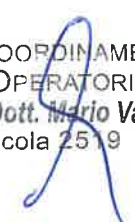
Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

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

Il credito è certo, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519



Nota di Liquidazione Nr. 24005381 del 06/09/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Direttore Esecuzione del Contratto
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr. 24005382 del 06/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F2014 HOSPITAL PROGRAM S.R.L. PLILSN66P02C351I						
Ft. 185/E del 28/06/2024 tot. fat. 362,96.	20805	230357	OCV24001689	OCV24001689	362,96	349,00
TOTALE HOSPITAL PROGRAM S.R.L.					362,96	349,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 349,00

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24005382 del 06/09/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE ESTERNO
Direttore Esecuzione del Contratto
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr. _____

Nota di Liquidazione Nr.

24005384

del 06/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F479 HERAEUS S.P.A. 00892450156						
Ft. 1810003351 del 15/07/2024 tot. fat. 145,08.	20805	.	OCV24001909	OCV24001909	145,08	126,00
TOTALE HERAEUS S.P.A.					145,08	126,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 126,00

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'onori;

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: *Dot. Mario Valenza*
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24005384 del 06/09/2024

PROVV

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
U.S. COORDINAMENTO
SALE SPEDIZIONE
Il Responsabile: Dott. Mario Valentini
Mauriola 2519

Dr. _____
Il Responsabile Unico del Procedimento
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr. _____
Il Dirigente Responsabile della Struttura
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

✓

Nota di Liquidazione Nr. 24005393 del 06/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12928 ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. (EXST.JUDE) 11264670156						
Ft: 2024/7500056717 del 16/07/2024 tot. fat. 2870,4	20805	Res. n. 10	24009862	8700398309	2.870,40	2.760,00
TOTALE ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. (EXST.JUDE)					2.870,40	2.760,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.760,00

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 a/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, liquidabile 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, 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.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.C. COORDINAMENTO
SALE OPERATIVE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24005393 del 06/09/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE

Il Responsabile Dott. Mario Valenza
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr. 24005543 del 18/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12928 ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.(EXST.JUDE) 11264670156						
Ft: 2024/7500061429 del 02/08/2024 tot. fat. 1390,8 .	20805	.	24009861	8700400137	1.390,80	1.140,00
Ft: 2024/7500062091 del 06/08/2024 tot. fat. 610 .	20805	230113	OCV24001992	OCV24001992	610,00	500,00
Ft: 2024/7500062092 del 06/08/2024 tot. fat. 500,2 .	20805	.	OCV24001995	OCV24001995	500,20	410,00
Ft: 2024/7500061873 del 06/08/2024 tot. fat. 12972,96 .	20805	.	OCV24001994	OCV24001994	12.972,96	12.474,00
Ft: 2024/7500062791 del 09/08/2024 tot. fat. 18084,56 .	20805	.	OCV24001770	OCV24001770	18.084,56	17.389,00
	20805	2400043	OCV24001770	OCV24001770		
Ft: 2024/7500061876 del 06/08/2024 tot. fat. 250,1 .	20805	.	OCV24001995	OCV24001995	250,10	205,00
TOTALE ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.(EXST.JUDE)					33.808,62	32.118,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 32.118,00

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile, Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr.

24005543

del 18/09/2024

PROVV

F12928 ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. (EXST.JUDE) 11264670156

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
Dott. Mario Valente
Matricola 2519

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

C/capitale

Nota di Liquidazione Nr.

24005418

del 11/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10010 GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA 93027710016						
Ft. 24400232 del 03/06/2024 tot. fat. 125660 .	1241	2400057	24000614	93	125.660,00	103.000,00
TOTALE GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA					125.660,00	103.000,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 103.000,00

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

Nota di Liquidazione Nr.

24005418

del 11/09/2024

PROVV

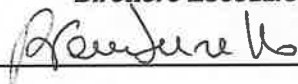
Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.



Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.


Ing. Salvatore Frattolillo

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.


IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo De Medico

✓

Nota di Liquidazione Nr.

24005419

del 11/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28641 A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL 05688870483						
Ft: 913318 del 31/07/2024 tot. fat. 2196 P.I. GES:07960110158	20805	220713	24010765	419186	2.196,00	1.800,00
TOTALE A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL					2.196,00	1.800,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.800,00

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 o/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'onori;

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2619

Nota di Liquidazione Nr. 24005419 del 11/09/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519
Direttore Esecuzione del Contratto

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

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24005424

del 11/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F25333 AXA MEDICAL CARE S.R.L. 04782370821							
Ft: 962/2024 del 31/07/2024 tot. fat. 1096,78	20805	2400029	OCV24001572	OCV24001572	1.096,78		899,00
Ft: 961/2024 del 31/07/2024 tot. fat. 8330,4	20805	2400029	OCV24001573	OCV24001573	8.330,40		8.010,00
Ft: 963/2024 del 31/07/2024 tot. fat. 2193,56	20805		OCV24001870	OCV24001870	2.193,56		1.798,00
TOTALE AXA MEDICAL CARE S.R.L.					11.620,74		10.707,00

Verificato altresì:

Totale Importo da Pagare 10.707,00

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 o/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'onori;

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2579



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/190127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24005424

del 11/09/2024

PROVV

F25333 AXA MEDICAL CARE S.R.L. 04782370821

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Direttore Esecuzione del Contratto
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24005425

del 11/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F13244 ANGIO MEDICA SAS 04380540825						
Ft: 106 PA del 30/07/2024 tot. fat. 260,47	20805	230629	24009081	272	260,47	213,50
TOTALE ANGIO MEDICA SAS					260,47	213,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 213,50

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 o/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, liquidabile 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.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
 SALE OPERATORIE
 Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
 Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr.

24005425

del 11/09/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Direttore Esecuzione del Contratto
Il Responsabile: **Dot. Mario Valenza**
Matricola 2549

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24005547

del 18/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F13244 ANGIO MEDICA SAS 04380540825						
Ft: 133 PA del 09/08/2024 tot. fat. 563,64.	20805	230629	24011127	339-2024	563,64	462,00
TOTALE ANGIO MEDICA SAS					563,64	462,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 462,00

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 o/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'onori;

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Ricovero Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24005547

del 18/09/2024

PROVV

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.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile **Dot. Mario Valenza**
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

V

Nota di Liquidazione Nr.

24005427

del 11/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F12836 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 11206730159							
Ft: 7172436981 del 31/07/2024 tot. fat. 15884,4 P.I. CES:11991500015	20805	.	24010752	4339451637	15.884,40		13.020,00
TOTALE BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.						15.884,40	13.020,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 13.020,00

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 o/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'onori;

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr.

24005427

del 11/09/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
~~Direttore Esecuzione del Contratto~~
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVEEDTORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVEEDTORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

✓

Nota di Liquidazione Nr. 24005561 del 18/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12836 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 11206730159						
Fl: 7172439778 del 07/08/2024 tot. fat. 3744 P.I. CES:11991500015	20805	230134	OCV24002006	OCV24002006	3.744,00	3.600,00
Fl: 7172439266 del 06/08/2024 tot. fat. 9984 P.I. CES:11991500015	20805	230134	OCV24001989	OCV24001989	9.984,00	9.600,00
Fl: 7172440197 del 08/08/2024 tot. fat. 1847,04 P.I. CES:11991500015	20805	.	24011238	4339707461	1.847,04	1.776,00
Fl: 7172439265 del 06/08/2024 tot. fat. 6893 P.I. CES:11991500015	20805	230262	OCV24002001	OCV24002001	6.893,00	5.650,00
TOTALE BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.					22.468,04	20.626,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 20.626,00

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valente**
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr.

24005561

del 18/09/2024

PROVV

F12836 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 11206730159

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

SALE OPERATORIE

Dr.

Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Nota di Liquidazione Nr.

24005429

del 11/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28049 CAM HOSPITAL SRL 02152610784						
Ft: 202401555 del 31/07/2024 tot. fat. 4318,8.	20805	230116	24010711	202401655	4.318,80	3.540,00
TOTALE CAM HOSPITAL SRL					4.318,80	3.540,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.540,00

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 o/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, liquidabile 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. 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.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
 SALE OPERATORIE
 Il Responsabile: **Dot. Mario Valenza**
 Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr.

24005429

del 11/09/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE

Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24005430

del 11/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F2054 CARDIVA ITALIA S.R.L. 02459270993						
Fi: 1949/V5 del 31/07/2024 tot. fat. 1238,3	20805	2400006	OCV24001690	OCV24001690	1.238,30	1.015,00
TOTALE CARDIVA ITALIA S.R.L.					1.238,30	1.015,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.015,00

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 a/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, liquidabile 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. 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.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
 SALE OPERATORIE
 Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
 Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr.

24005430

del 11/09/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Direttore Esecuzione del Contratto
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matercola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr. _____

E

Nota di Liquidazione Nr. 24005431 del 11/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F29559 COR.EL. 02274940929							
Ft: PD2/240286 del 31/07/2024 tot. fat. 414,07.	Determina 18	.	24009417	BP2/241.685	414,07		339,40
TOTALE COR.EL.						414,07	339,40

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 339,40

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 o/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'onori;

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24005431

del 11/09/2024

PROVV

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.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

Mer. Nucleo

Nota di Liquidazione Nr.

24005432

del 11/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F34200 CURIUM ITALY SRL (EX IBA MOLECULAR ITALY S.R.L.) 13342400150						
Ft. 24016293/EI del 26/07/2024 tot. fat. 1242,45 .	20805	.	24009524	15678986	1.242,45	1.129,50
Ft. 24013374/EI del 21/06/2024 tot. fat. 350,9 .	20805	.	24008398	5529/M	350,90	319,00
Ft. 24016430/EI del 26/07/2024 tot. fat. 889,35 .	20805	.	24009523	15691510	889,35	808,50
TOTALE CURIUM ITALY SRL (EX IBA MOLECULAR ITALY S.R.L.)					2.482,70	2.257,00

Verificato altresì:

Totale Importo da Pagare 2.257,00

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 o/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, liquidabile 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, 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.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

Nota di Liquidazione Nr. 24005432 del 11/09/2024

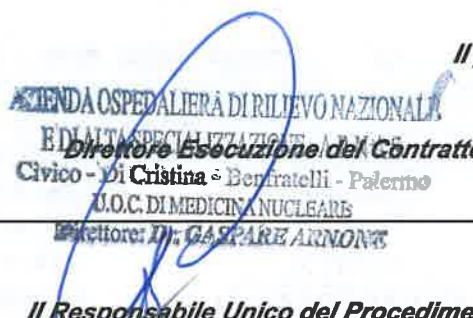
PROVV

F34200 CURIUM ITALY SRL (EX IBA MOLECULAR ITALY S.R.L.) 13342400150

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

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate


AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
ED ALTA SPECIALIZZAZIONE A.R.N.A.S.
Direttore Esecuzione del Contratto
Civico - Di Cristina - Benfratelli - Palermo
U.O.C. DI MEDICINA NUCLEARE
Responsabile Dr. GASPARRE ARNONE

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Net - Nail

Nota di Liquidazione Nr.

24005536

del 18/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F34200 CURIUM ITALY SRL (EX IBA MOLECULAR ITALY S.R.L.) 13342400150						
Ft: 24013059/EI del 21/06/2024 tot. fat. 4301.	20805	.	24008431	2422692	4.301,00	3.910,00
	20805	2400198	24008431	2422692		
Ft: 24016576/EI del 31/07/2024 tot. fat. 4301.	20805	.	24011592	2433240	4.301,00	3.910,00
	20805	2400198	24010238	2433240		
TOTALE CURIUM ITALY SRL (EX IBA MOLECULAR ITALY S.R.L.)					8.602,00	7.820,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 7.820,00

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 a/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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

Nota di Liquidazione Nr.

24005536

del 18/09/2024

PROVV

F34200 CURIUM ITALY SRL (EX IBA MOLECULAR ITALY S.R.L.) 13342400150

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - A.R.N.A.S.**

Civico - Di Cristina Benfratelli

U.O.C. DI MEDICINA NUCLEARE

Direttore Dr. CESARE ARNONE

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Lo Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Lo Medico

✓

Nota di Liquidazione Nr.

24005440

del 11/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F11718 GE.ME.S. - GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L. 03792620829							
Ft: 1699/2024/VPA del 29/06/2024 tot. fat. 1829,88	20805	2400011	24008380	VEN/1.160	0,00	1.829,88	1.759,50
TOTALE GE.ME.S. - GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L.						1.829,88	1.759,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.759,50

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24005440 del 11/09/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

J.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Direttore Esecuzione del Contratto
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDIMENTO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDIMENTO
Ing. Vincenzo Lo Medico

U

Nota di Liquidazione Nr.

24005443

del 11/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28824 GM S.R.L. 05483250824						
Ft: 747/PA del 05/07/2024 tot. fat. 9516 P.I. CES:04570150278	20805		24009406	443/PA ORL s.o.	9.516,00	7.800,00
TOTALE GM S.R.L.					9.516,00	7.800,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 7.800,00

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr.

24005443

del 11/09/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

**U.O.S. COORDINAMENTO
Direttore Esecuzione del Contratto**
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matericula 2319
Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico
Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico
Dr. _____

Nota di Liquidazione Nr. 24005581 del 18/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28824 GM S.R.L. 05483250824						
Ft: 871/PA del 05/08/2024 tot. fat. 1703,12 P.I. CES:04570150278	20805	230675	24003429	1004/PA ORL 5.00	1.703,12	1.396,00
Ft: 881/PA del 06/08/2024 tot. fat. 416 P.I. CES:04570150278	20805	.	24010863	1017/PA	416,00	400,00
Ft: 886/PA del 07/08/2024 tot. fat. 1005,28 P.I. CES:04570150278	20805	.	24010951	1022/PA	1.005,28	824,00
Ft: 888/PA del 07/08/2024 tot. fat. 1464 P.I. CES:04570150278	20805	230698	24011128	1024/PA Ch. Org. 5.00	1.464,00	1.200,00
Ft: 872/PA del 05/08/2024 tot. fat. 673,92 P.I. CES:04570150278	20805	.	24008389	1005/PA	673,92	648,00
Ft: 870/PA del 05/08/2024 tot. fat. 374,4 P.I. CES:04570150278	20805	230698	24010712	1003/PA	374,40	360,00
Ft: 876/PA del 05/08/2024 tot. fat. 518,5 P.I. CES:04570150278	20805	.	24007772	1010/PA	518,50	425,00
TOTALE GM S.R.L.					6.155,22	5.253,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 5.253,00

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 a/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, liquidabile e esigibile.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE

Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**

Dato 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 del contenuto del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24005581

del 18/09/2024

PROVV

F28824 GM S.R.L. 05483250824

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
Direttore Esecuzione del Contratto

Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

**IL RESPONSABILE
PROVEEDTORATO**
Ing. Vincenzo Lo Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

**IL RESPONSABILE
PROVEEDTORATO**
Ing. Vincenzo Lo Medico



Nota di Liquidazione Nr. 24005655 del 20/09/2024 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28824 GM S.R.L. 05483250824						
Ft: 891/PA del 08/08/2024 tot. fat. 2430,24 P.I. CES:04570150278	20805	.	24011232	1028/PA 0702.50	2.430,24	1.992,00
Ft: 897/PA del 08/08/2024 tot. fat. 1913,6 P.I. CES:04570150278	20805	.	24011243	1035/PA	1.913,60	1.840,00
Ft: 899/PA del 08/08/2024 tot. fat. 104 P.I. CES:04570150278	20805	.	24010863	1037/PA	104,00	100,00
TOTALE GM S.R.L.					4.447,84	3.932,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.932,00

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr.

24005655

del 20/09/2024

PROVV

F28824 GM S.R.L. 05483250824

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Direttore Esecuzione del Contratto
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVEEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVEEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Romano

Nota di Liquidazione Nr.

24005446

del 11/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F34400 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. 02368591208						
Ft. 8100442960 del 26/07/2024 tot. fat. 3660.	20805	.	24010692	58637888	3.660,00	3.000,00
Ft. 8100442793 del 25/07/2024 tot. fat. 1015,08.	20805	220854	24010563	58630777	1.015,08	832,03
TOTALE INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.					4.675,08	3.832,03

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.832,03

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 o/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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevato Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24005446

del 11/09/2024

PROVV.

F34400 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. 02368591208

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

REGIONE SICILIANA
A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli
U.O. Anestesia e Rianimazione
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore Dr. Vincenzo Mazzarone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr. _____

R. C. C. C. C.

Nota di Liquidazione Nr.

24005475

del 12/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F34400 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. 02368591208						
Ft: 8100443441 del 29/07/2024 tot. fat. 3660.	20805		24010692	58644755	3.660,00	3.000,00
Ft: 8100443370 del 29/07/2024 tot. fat. 491,36.	20805	220854	24010232	58644791	491,36	402,75
TOTALE INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.					4.151,36	3.402,75

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.402,75

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 o/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, liquidabile 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. 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.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

Nota di Liquidazione Nr.

24005475

del 12/09/2024

PROVV

F34400 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. 02368591208

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr. _____

REGIONE SICILIANA
A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
U.O. Anestesia e Rianimazione
con Trauma Center
Direttore: Dr. Vincenzo Mazzaresse

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

IL RESPONSABILE
PROVEEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVEEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Per il Dirigente

Nota di Liquidazione Nr.

24005454

del 11/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F11101 MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156							
Ft. 1210276782 del 29/07/2024 tot. fat. 316,16.	20805	.	24010684	842110682		316,16	304,00
	20805	.	24010684	842111291			
TOTALE MEDTRONIC ITALIA S.P.A.						316,16	304,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 304,00

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

Nota di Liquidazione Nr. 24005454 del 11/09/2024

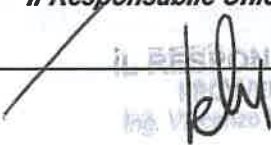
PROVV

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

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

Dr. 
Regione Sicilia
Direttore Esecuzione del Contratto
Onorio Schillaci
Nefrologia Dialisi e Trapianti
Cod. ENPA 100145599M
C.A. 298240

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. 
IL RESPONSABILE
INVIATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. 
IL RESPONSABILE
INVIATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

V

Nota di Liquidazione Nr.

24005485

del 12/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11101 MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156						
Ft. 1210280432 del 31/07/2024 tot. fat. 1141,92.	20805	.	24010948	1440212581	966,24	792,00
TOTALE MEDTRONIC ITALIA S.P.A.					966,24	792,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 792,00

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'onori;

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24005485 del 12/09/2024

PROVV

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
SALE OPERATORIE
Dr. _____ Il Responsabile: **Dot. Mario Valenza**
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento
IL RESPONSABILE
Dr. _____ PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura
Dr. _____ **IL RESPONSABILE**
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24005596

del 18/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11101 MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156						
Ft: 1210282408 del 01/08/2024 tot. fat. 139,67.	20805	230163	24010197	1440193988	139,67	114,48
Ft: 1210293569 del 09/08/2024 tot. fat. 2854,8.	20805	.	24011306	1440609347	2.781,60	2.280,00
Ft: 1210290680 del 07/08/2024 tot. fat. 7759,2.	20805	.	24010610	1440453277	7.759,20	6.360,00
	20805	.	24010610	1440453289		
Ft: 1210286945 del 05/08/2024 tot. fat. 946,04.	20805	230163	24010197	1440318549	946,04	775,44
	20805	230163	24010197	1440329750		
Ft: 1210290689 del 07/08/2024 tot. fat. 7130,41.	20805	230163	24011136	1440477831	7.130,41	5.844,60
	20805	230163	24011136	1440477712		
Ft: 1210282411 del 01/08/2024 tot. fat. 7759,2.	20805	.	24010947	1440212556	7.759,20	6.360,00
	20805	.	24010947	1440212568		
TOTALE MEDTRONIC ITALIA S.P.A.					26.516,12	21.734,52

Verificato altresì:

Totale Importo da Pagare 21.734,52

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, liquidabile e esigibile.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr.

24005596

del 18/09/2024

PROVV

F11101 MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156

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. Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Direttore Esecuzione del Contratto
Ing. Mario Valenza
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

D. Benfratelli

Nota di Liquidazione Nr.

24005460

del 11/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30828 SPINDIAL S.P.A 02141870341						
Ft: FS/3001 del 23/07/2024 tot. fat. 57,2 P.I. CES:11991500015	20805	.	24009234	BVS/2952	57,20	55,00
Ft: FS/2999 del 23/07/2024 tot. fat. 2541,76 P.I. CES:11991500015	20805	.	24009232	BVS/2950	2.541,76	2.444,00
Ft: FS/3000 del 23/07/2024 tot. fat. 42,24 P.I. CES:11991500015	20805	.	24009233	BVS/2951	42,24	38,40
TOTALE SPINDIAL S.P.A					2.641,20	2.537,40

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.537,40

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'onori;

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24005460

del 11/09/2024

PROVV

F30828 SPINDIAL S.P.A 02141870341

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Regione Sicilla A.R.N.A.
CIVICO DI CRISTINA - BENFRATELLI - PALERMO
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Nefrologia Dialisi e Trapianti
C.M. 2982AG

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Nota di Liquidazione Nr.

24005465

del 12/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1111 STRYKER ITALIA S.R.L. 12572900152						
Ft: 26188355 del 29/07/2024 tot. fat. 4909,49.	20805	210345	OCV24001835	OCV24001835	4.909,49	4.720,66
TOTALE STRYKER ITALIA S.R.L.					4.909,49	4.720,66

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.720,66

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 a/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'onori;

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24005465

del 12/09/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Direttore Esecuzione del Contratto
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento
IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. **Vincenzo Lo Medico**

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. **Vincenzo Lo Medico**

Dr. _____

E

Nota di Liquidazione Nr.

24005467

del 12/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F108 SACCHERIA REGGIANA SRL 00719720351						
Ft: 36 SP del 31/07/2024 tot. fat. 3220,80	803	2400248	24009161	981	3.220,80	2.640,00
TOTALE SACCHERIA REGGIANA SRL					3.220,80	2.640,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

2.640,00

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24005467

del 12/09/2024

PROVV

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.

L'ECONOMO
Valentina Nasta

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

L'ECONOMO
Valentina Nasta

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Economato

Nota di Liquidazione Nr.

24005611

del 18/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F108 SACCHERIA REGGIANA SRL 00719720351						
Ft: 38 SP del 02/08/2024 tot. fat. 8784	803	2400248 <i>OK</i>	24009161	993	8.784,00	7.200,00
TOTALE SACCHERIA REGGIANA SRL					8.784,00	7.200,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 7.200,00

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

Nota di Liquidazione Nr.

24005611

del 18/09/2024

PROVV

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.

L'ECONOMO

Valentina Nasta

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

L'ECONOMO

Valentina Nasta

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO**

Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24005474

del 12/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26709 LA MADDALENA S.P.A. 04413030828						
Ft: 430 IPA del 31/07/2024 tot. fat. 488,4	20805	230656	24009452	1173	488,40	444,00
Ft: 429 IPA del 31/07/2024 tot. fat. 895,4	20805	230656	24009451	1166	895,40	814,00
Ft: 433 IPA del 31/07/2024 tot. fat. 3960	20805	2400199	24009825	1200	3.960,00	3.600,00
Ft: 440 IPA del 31/07/2024 tot. fat. 895,4	20805	.	24010779	1274	895,40	814,00
Ft: 436 IPA del 31/07/2024 tot. fat. 976,8	20805	230656	24010297	1227	976,80	888,00
Ft: 435 IPA del 31/07/2024 tot. fat. 976,8	20805	.	24010275	1219	976,80	888,00
Ft: 426 IPA del 31/07/2024 tot. fat. 895,4	20805	230656	24009446	1135	895,40	814,00
Ft: 424 IPA del 31/07/2024 tot. fat. 4455	20805	2400199	24009039	1118	4.455,00	4.050,00
Ft: 422 IPA del 31/07/2024 tot. fat. 895,4	20805	230656	24009037	1104	895,40	814,00
Ft: 421 IPA del 31/07/2024 tot. fat. 895,4	20805	230656	24009036	1092	895,40	814,00
Ft: 441 IPA del 31/07/2024 tot. fat. 895,4	20805	.	24010781	1285	895,40	814,00
Ft: 437 IPA del 31/07/2024 tot. fat. 976,8	20805	.	24010276	1244	976,80	888,00
Ft: 428 IPA del 31/07/2024 tot. fat. 895,4	20805	230656	24009448	1155	895,40	814,00
Ft: 438 IPA del 31/07/2024 tot. fat. 976,8	20805	.	24010277	1253	976,80	888,00
Ft: 434 IPA del 31/07/2024 tot. fat. 895,4	20805	.	24009816	1209	895,40	814,00
Ft: 423 IPA del 31/07/2024 tot. fat. 488,4	20805	230656	24009038	1109	488,40	444,00
Ft: 420 IPA del 31/07/2024 tot. fat. 895,4	20805	230656	24009035	1084	895,40	814,00
Ft: 442 IPA del 31/07/2024 tot. fat. 895,4	20805	.	24010782	1294	895,40	814,00
Ft: 439 IPA del 31/07/2024 tot. fat. 976,8	20805	.	24010278	1267	976,80	888,00

Nota di Liquidazione Nr. 24005474 del 12/09/2024

PROVV

F26709 LA MADDALENA S.P.A. 04413030828

Ft: 427 IPA del 31/07/2024 tot. fat. 895,4 .	20805	230656	24009447	1146	895,40	814,00
Ft: 432 IPA del 31/07/2024 tot. fat. 488,4 .	20805	230656	24009819	1199	488,40	444,00
Ft: 425 IPA del 31/07/2024 tot. fat. 895,4 .	20805	230656	24009040	1129	895,40	814,00
Ft: 431 IPA del 31/07/2024 tot. fat. 895,4 .	20805	230656	24009822	1189	895,40	814,00
TOTALE LA MADDALENA S.P.A.					26.404,40	24.004,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 24.004,00

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'onori;

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24005474

del 12/09/2024

PROVV

F26709 LA MADDALENA S.P.A. 04413030828

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

Direttore Esecuzione del Contratto

Civico - Di Cristina - Benfratelli - Palermo

U.O.C. DI MEDICINA NUCLEARE

Dott. GIUSEPPE ARNONE

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo La Medico

Volini

Nota di Liquidazione Nr.

24005478

del 12/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1568005 ERREKAPPA EUROTHERAPICI SPA 09674060158						
Ft: 24FV-003704 del 31/07/2024 tot. fat. 247,5.	20805	2400237	24010644	4192	247,50	225,00
TOTALE ERREKAPPA EUROTHERAPICI SPA					247,50	225,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 225,00

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 o/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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

Nota di Liquidazione Nr. 24005478 del 12/09/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

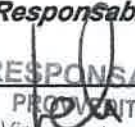
LIQUIDA E DISPONE
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr. 
Regione Sicilia
Direttore Esecuzione del Contratto
CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI - PALERMO
Onorio Schillaci
Nefrologia Dialisi e Trapianti
TEL. ENPAK 0014559PM
0014559PM

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. 

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. 
IL RESPONSABILE
PROVEVIMENTO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Nota di Liquidazione Nr. 24005480 del 12/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1481710 ELLEPPI SURGICAL SRL 07084280820						
Ft: 18 del 31/07/2024 tot. fat. 4880.	20805	.	24010678	18 QMF A.O.	4.880,00	4.000,00
Ft: 20 del 31/07/2024 tot. fat. 3538.	20805	.	24010640	20	3.538,00	2.900,00
Ft: 21 del 31/07/2024 tot. fat. 4575.	20805	.	24010639	21 QMF A.O.	4.575,00	3.750,00
Ft: 19 del 31/07/2024 tot. fat. 4575.	20805	.	24010637	19	4.575,00	3.750,00
TOTALE ELLEPPI SURGICAL SRL					17.568,00	14.400,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 14.400,00

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24005480 del 12/09/2024

PROVV

1481710 ELLEPPI SURGICAL SRL 07084280820

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Direttore Esecuzione del Contratto
Il Responsabile
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

✓

Nota di Liquidazione Nr. 24005481 del 12/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F25512 ELLEBI MEDICAL S.R.L. null						
Ft: 57/PA del 31/07/2024 tot. fat. 228,8.	20805	.	24009093	93 <i>Ord. n. 1</i>	228,80	220,00
	20805	.	24009093	97		
TOTALE ELLEBI MEDICAL S.R.L.					228,80	220,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 220,00

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
 Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
 SALE OPERATORIE
 Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
 Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24005481 del 12/09/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
Direttore Esecuzione del Contratto
Il Responsabile Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24005482

del 12/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F275 MIKAI S.P.A. 00972790109						
Ft. 7566/2 del 31/07/2024 tot. fat. 546,62	20805	.	OCV24001941	OCV24001941	546,62	525,60
TOTALE MIKAI S.P.A.					546,62	525,60

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 525,60

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24005482 del 12/09/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
Direttore Esecuzione del Contratto
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr. _____

Terap. del...

Nota di Liquidazione Nr.

24005483

del 12/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30336 VYGON ITALIA 02173550282						
Ft: IT00124V0017533 del 31/07/2024 tot. fat. 385,52	20805	230168	24009897	DT24-17869	385,52	316,00
TOTALE VYGON ITALIA					385,52	316,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 316,00

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 o/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'onori;

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

Nota di Liquidazione Nr. 24005483 del 12/09/2024

PROVV

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 RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr. 24005646 del 20/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30336 VYGON ITALIA 02173550282						
Ft: IT00124V0018211 del 09/08/2024 tot. fat. 192,76	20805	230168	24011241	DT24-18589	192,76	158,00
TOTALE VYGON ITALIA					192,76	158,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 158,00

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 o/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, liquidabile 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. 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.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24005646 del 20/09/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

U.O.S. COORDINAMENTO
Direttore Esecuzione del Contratto
Il Responsabile: **Dr. Mario Valenza**
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. **Vincenzo Lo Medico**

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. **Vincenzo Lo Medico**

Nota di Liquidazione Nr.

24005489

del 12/09/2024

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30007 ECHOS ITALIA 05451790827						
Fl: 174-PA del 26/07/2024 tot. fat. 4648,2.	20805	230198	OCV24001863	OCV24001863	4.648,20	3.810,00
TOTALE ECHOS ITALIA					4.648,20	3.810,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.810,00

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24005489 del 12/09/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Direttore Esecuzione del Contratto
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2419

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

D. Scin

Nota di Liquidazione Nr.

24005490

del 12/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11242 BAXTER SPA 00492340583						
Ft: 24033198 del 12/03/2024 tot. fat. 249,6 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24003619	70157712	249,60	240,00
TOTALE BAXTER SPA					249,60	240,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 240,00

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

Nota di Liquidazione Nr. 24005490 del 12/09/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

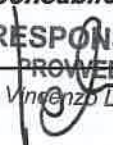
LIQUIDA E DISPONE
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra Indicate

Dr. 
Regione Sicilia A.R.N.A.
Direzione Esecuzione del Contratto
Onorio Schillaci
Nefrologia Dialisi e Trapianti
Cod. ENPAK 500145599M
C.M. 299243

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. 

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. 
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24005544

del 18/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29875 ACTION MEDICAL 05871490826						
Ft: 286/PA del 09/08/2024 tot. fat. 3355 P.I. CES:04570150278	20805	230117	24011307	434	3.355,00	2.750,00
Ft: 287/PA del 09/08/2024 tot. fat. 3855,2 P.I. CES:04570150278	20805	.	24007766	435	3.855,20	3.160,00
Ft: 290/PA del 09/08/2024 tot. fat. 19169,1 P.I. CES:04570150278	20805	.	OCV24002021	OCV24002021	19.169,10	18.315,00
Ft: 285/PA del 07/08/2024 tot. fat. 12911,26 P.I. CES:04570150278	20805	230117	24010933	433	12.911,26	10.583,00
Ft: 289/PA del 09/08/2024 tot. fat. 93125,4 P.I. CES:04570150278	20805	.	OCV24002022	OCV24002022	93.125,40	89.310,00
TOTALE ACTION MEDICAL					132.415,96	124.118,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 124.118,00

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE

Il Responsabile: **Dott. Mario Vaienza**
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24005544 del 18/09/2024

PROVV

F29875 ACTION MEDICAL 05871490826

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr. _____
U.O.S. COORDINAMENTO
Direttore Esecuzione del Contratto
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Dr. _____
Il Responsabile Unico del Procedimento
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr. _____
Il Dirigente Responsabile della Struttura
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Emd. Branch.

Nota di Liquidazione Nr.

24005683

del 20/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29875 ACTION MEDICAL 05871490828						
Fi: 288/PA del 09/08/2024 tot. fat. 851,56 P.I. CES:04570150278	20805	.	24011228	436	851,56	698,00
TOTALE ACTION MEDICAL					851,56	698,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 698,00

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 o/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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24005683 del 20/09/2024

PROVV

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. _____

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

PROVV

Nota di Liquidazione Nr. 24005569 del 18/09/2024

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26498 EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S.P.A. 06068041000						
Ft: 22417521 del 06/08/2024 tot. fat. 6760 .	20805	230758	OCV24002000	OCV24002000	6.760,00	6.500,00
TOTALE EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S.P.A.					6.760,00	6.500,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 6.500,00

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 o/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, liquidabile 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, al 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.
 Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
 SALE OPERATORIE
 Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
 Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24005569 del 18/09/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Direttore Esecuzione del Contratto
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____
IL RESPONSABILE
PROVEEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____
IL RESPONSABILE
PROVEEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico



Nota di Liquidazione Nr.

24005573

del 18/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29522 EUROMEDICAL 01990200170						
Ft: 003001-OC6 del 06/08/2024 tot. fat. 741.	20805	230156	OCV24002007	OCV24002007	741,00	712,50
TOTALE EUROMEDICAL					741,00	712,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 712,50

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 o/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, liquidabile 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, 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.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24005573 del 18/09/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

U.O.S. COORDINAMENTO
Direttore Esecuzione del Contratto
"I" Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

V

Nota di Liquidazione Nr.

24005579

del 18/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11294 GI.FRA. DI LAURATARANTINO & C. S.A.S. 03717720829						
Ft: 253/02 del 07/08/2024 tot. fat. 3001,2	20805	220296	24010944	261 Ch. Gen. Ouc. No	3.001,20	2.460,00
TOTALE GI.FRA. DI LAURATARANTINO & C. S.A.S.					3.001,20	2.460,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.460,00

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 o/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, liquidabile 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, 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.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24005579 del 18/09/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Direttore Esecuzione del Contratto
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Nota di Liquidazione Nr.

24005588

del 18/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F27534 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA 08082461008						
Ft: 24172858 del 05/08/2024 tot. fat. 2837,93.	20805		24010858	28584228	2.837,93	2.579,94
TOTALE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA					2.837,93	2.579,94

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.579,94

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 o/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'onori;
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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24005588 del 18/09/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Direttore Esecuzione del Contratto
Dr. _____
Il Responsabile Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. _____
IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo No Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura
Dr. _____
IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo No Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24005591

del 18/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30753 LEMAITRE VASCULAR S.R.L. 09693591001						
Fl: 1242164 del 06/08/2024 tot. fat. 1323,7	20805	230677	24011125	24-SVM-2387	1.323,70	1.085,00
TOTALE LEMAITRE VASCULAR S.R.L.					1.323,70	1.085,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.085,00

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
 SALE OPERATORIE
 Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
 Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24005591 del 18/09/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO

Direttore Esecuzione del Contratto

Il Responsabile: Dott. Mario Valenza

Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico**

Nota di Liquidazione Nr.

24005597

del 18/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1500204 MGM MEDICAL SRL 07012590829						
Ft: FPA 24/72 del 07/08/2024 lot. fat. 1575,6.	20805	230664	OCV24002012	OCV24002012	1.575,60	1.515,00
TOTALE MGM MEDICAL SRL					1.575,60	1.515,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.515,00

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, liquidabile 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, 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.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE

Il Responsabile: Dott. Maria Vito

18/09/2024



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24005597 del 18/09/2024

PROVV

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

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Di Nardo

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Di Nardo

Nota di Liquidazione Nr.

24005599

del 18/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F27131 MT ORTHO S.R.L. 03821920877						
Ft: 2411352/E del 06/08/2024 tot. fat. 3309,80	20805	210343	OCV24001991	OCV24001991	3.309,80	3.182,50
TOTALE MT ORTHO S.R.L.					3.309,80	3.182,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.182,50

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, liquidabile 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, al 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.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24005599 del 18/09/2024

PROVV

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

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE

Dr. _____

Il Responsabile: **Dot. Mario Valenza**
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. **Vincenzo Lo Medico**

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. **Vincenzo Lo Medico**

*Amet. Per
Qualche Rilev.*

Nota di Liquidazione Nr.

24005601

del 18/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F278 NUCLEAR LASER MEDICINE S.R.L. 08763060152						
Ft: 100773/24 del 05/08/2024 tot. fat. 2464,4 P.I. CES:11991500015	20805	220931	24010868	001243	2.464,40	2.020,00
TOTALE NUCLEAR LASER MEDICINE S.R.L.					2.464,40	2.020,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.020,00

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 o/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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

Nota di Liquidazione Nr. 24005601 del 18/09/2024

PROVV

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
DIREZIONE
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.



Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Rad. int.

✓

Nota di Liquidazione Nr.

24005606

del 18/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F27758 PRESIFARM S.R.L. 02403660877						
Ft. 2808 del 07/08/2024 tot. fat. 2135.	20805	.	24009400	5040	2.135,00	1.750,00
	20805	.	24009400	4749		
TOTALE PRESIFARM S.R.L.					2.135,00	1.750,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.750,00

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 o/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, liquidabile 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, 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.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE

Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Martedì 23/09/2024

Nota di Liquidazione Nr. 24005606 del 18/09/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr. _____
U.O.S. C
Direttore Esecuzione del Contratto
CALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Dr. _____
Il Responsabile Unico del Procedimento
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr. _____
Il Dirigente Responsabile della Struttura
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Nota di Liquidazione Nr.

24005616

del 18/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F910 SISTEMI SANITARI S.R.L. 06478070821							
Ft: 373 PA del 02/08/2024 tot. fat. 4327,52.	20805	210302	24008448	314 Nuova S.O.	4.327,52		4.161,08
Ft: 371 PA del 02/08/2024 tot. fat. 4327,52.	20805	210302	24008447	316	4.327,52		4.161,08
Ft: 372 PA del 02/08/2024 tot. fat. 4327,52.	20805	210302	24008446	315	4.327,52		4.161,08
TOTALE SISTEMI SANITARI S.R.L.						12.982,56	12.483,24

Verificato altresì:

Totale Importo da Pagare 12.483,24

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, liquidabile 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 e, 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.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valente**
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr.

24005616

del 18/09/2024

PROVV

F910 SISTEMI SANITARI S.R.L. 06478070821

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
Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Di Medico

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Di Medico

V

Nota di Liquidazione Nr.

24005620

del 18/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28991 SO.GI. MEDICAL SRL 05598660826						
Ft. 508 PA del 02/08/2024 tot. fat. 317,2	20805	.	24010630	1116	317,20	260,00
Ft. 510 PA del 02/08/2024 tot. fat. 253,76	20805	.	24009873	1118	253,76	208,00
TOTALE SO.GI. MEDICAL SRL					570,96	468,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 468,00

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 o/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, liquidabile 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, 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.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE

Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**

(Firma)

Nota di Liquidazione Nr.

24005620

del 18/09/2024

PROVV

F28991 SO.GI. MEDICAL SRL 05598660826

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr. _____
U.O.S. **SALE OPERATORIE**
Direttore Esecuzione del Contratto
Il Responsabile: **Dot. Mario Valenza**
Matricola 2519

Dr. _____
Il Responsabile Unico del Procedimento
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr. _____
Il Dirigente Responsabile della Struttura
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Unobsc

Nota di Liquidazione Nr.

24005623

del 18/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1207 TELEFLEX MEDICAL S.R.L. (EX.RUSCH SRL) 06324460150						
Ft: 2243074493 del 08/08/2024 tot. fat. 2086,2 P.I. CES:07960110158	20805		24011225	8012624199	2.086,20	1.710,00
Ft: 2243074494 del 08/08/2024 tot. fat. 2182,82 P.I. CES:07960110158	20805	230717	24011268	8012629840	2.182,82	1.789,20
TOTALE TELEFLEX MEDICAL S.R.L. (EX.RUSCH SRL)					4.269,02	3.499,20

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.499,20

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 / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

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

Il credito è certo, liquidabile 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 e, 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.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE

Il Responsabile: Dott. Mario Valenzano
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr.

24005623

del 18/09/2024

PROVV

F1207 TELEFLEX MEDICAL S.R.L. (EX .RUSCH SRL) 06324460150

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
OPERATORIE
Direttore Esecuzione del Contratto
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Materiale 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Nota di Liquidazione Nr.

24005628

del 18/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1298703 ZIEHM IMAGING SRL A SOCIO UNICO 02119100358						
Ft: 175 /PA del 01/08/2024 tot. fat. 17934.	1374	2400144	24010961	24010961	17.934,00	14.700,00
TOTALE ZIEHM IMAGING SRL A SOCIO UNICO					17.934,00	14.700,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 14.700,00

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 a/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, liquidabile e esigibile.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata e, 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.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

Nota di Liquidazione Nr. 24005628 del 18/09/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr. _____
U.O.S. COORDINAMENTO
Direttore Esecuzione del Contratto
CALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dr. Mario Valenza**
Matricola 2519

Dr. _____
Il Responsabile Unico del Procedimento
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

Dr. _____
Il Dirigente Responsabile della Struttura
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

Unologic

Nota di Liquidazione Nr.

24005653

del 20/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F12925 HOLLISTER S.P.A. 93517310152							
Ft. 0242033171 del 08/08/2024 tot. fat. 572.	20805	.	24011223	202505	572,00		550,00
TOTALE HOLLISTER S.P.A.						572,00	550,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 550,00

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, liquidabile 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. 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. Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 259

Nota di Liquidazione Nr. 24005653 del 20/09/2024

PROVV

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. _____

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVEEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVEEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Conol. Pediatrica

Nota di Liquidazione Nr.

24005658

del 20/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11238 ERREBIAN S.P.A. 08397890586						
Fl: V2/558204 del 08/08/2024 tot. fat. 51,51.	1471	210505	24010730	M/101485	51,51	42,22
TOTALE ERREBIAN S.P.A.					51,51	42,22

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 42,22

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Durr risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24005658 del 20/09/2024

PROVV

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
U.O.S. COORDINAMENTI
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valentini
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr. _____

Nota di Liquidazione Nr.

24005666

del 20/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29526 E.P.S. SPA 08022111002						
Ft. 31000101 del 07/08/2024 tot. fat. 3736,82.	20805	230654	OCV24001999	OCV24001999	3.736,82	3.062,97
TOTALE E.P.S. SPA					3.736,82	3.062,97

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.062,97

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 o/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, liquidabile 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. 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.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
 SALE OPERATORIE
 Il Responsabile: Dott. Maria Valenza
 Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24005666 del 20/09/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Direttore Esecuzione del Contratto
Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Nota di Liquidazione Nr.

24005668

del 20/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29526 E.P.S. SPA 08022111002						
Ft: 31000100 del 07/08/2024 tot. fat. 446,23	20805	230654	OCV24001998	OCV24001998	446,23	365,76
TOTALE E.P.S. SPA					446,23	365,76

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 365,76

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, liquidabile 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. 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.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matericola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24005668 del 20/09/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

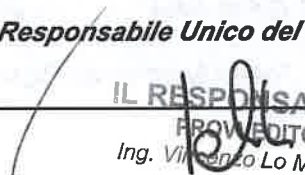
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.


U.O.S. COORDINAMENTO
SALV. OPERATORIE
Il Responsabile **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

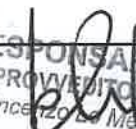
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.


IL RESPONSABILE
PROVEEDITORATO
Ing. **Vincenzo Lo Medico**

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.


IL RESPONSABILE
PROVEEDITORATO
Ing. **Vincenzo Lo Medico**



Nota di Liquidazione Nr.

24005670

del 20/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F156 SERVIMEDICA SNC 04028400820						
Ft: 153/EL del 06/08/2024 tot. fat. 22326.	20805	.	24010937	173 Rel. g. S.O.	22.326,00	18.300,00
TOTALE SERVIMEDICA SNC					22.326,00	18.300,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 18.300,00

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durr risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: *Don. Mario Valenz*
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24005670 del 20/09/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIO
Direttore Esecuzione del Contratto
Il Responsabile: Dott. Mario Valenzani
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24005675

del 20/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1421209 DIEMME DISPOSITIVI MEDICI 11873880154						
Fi: 002579-0G2 PA del 02/08/2024 tot. fat. 30,74	20805	.	24010745	4900/D <i>Qual. S.O.</i>	30,74	25,20
TOTALE DIEMME DISPOSITIVI MEDICI					30,74	25,20

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

25,20

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 / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

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

Il credito è certo, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Maria Valenza
Matricola 2049

Nota di Liquidazione Nr. 24005675 del 20/09/2024

PROVV

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. _____

U.O.S. COORDINAMENTO
S.A.E. OPERATORIE

Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVEEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVEEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Nota di Liquidazione Nr.

24005679

del 20/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1413205 RAYNER ITALIA S.r.l. 09411300966						
Ft: 1624 del 01/08/2024 tot. fat. 956,48.	20805	220865	24010916	2024.3.2308 New S.O.	956,48	784,00
TOTALE RAYNER ITALIA S.r.l.					956,48	784,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 784,00

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.C. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Vanzina
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24005679 del 20/09/2024

PROVV

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.

CALE OPERATORIE
Responsabile: Dr. Mario Valenza
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Riunione

Nota di Liquidazione Nr.

24005680

del 20/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1330931 IGL-INSTITUT GEORGES LOPEZ null						
Ft: IGL24INV00990 del 02/07/2024 tot. fat. 1830 .	20805	.	24004481	24004481	1.500,00	1.500,00
TOTALE IGL-INSTITUT GEORGES LOPEZ					1.500,00	1.500,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.500,00

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 a/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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valente
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24005680 del 20/09/2024

PROVV

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

U.O.S. COORDINAMENTO

SALE OPERATORIE

Il Responsabile: Dott. Mario Varena

Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo La Medico

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo La Medico

Dr. _____

✓

Nota di Liquidazione Nr.

24005682

del 20/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1313254 BIOMEDICA ITALIA S.r.l. 11408800966						
Ft: V2316925 del 09/08/2024 tot. fat. 3633,48.	20805	.	24011236	202400006698	Oni. S.O. 3.633,48	3.493,73
TOTALE BIOMEDICA ITALIA S.r.l.					3.633,48	3.493,73

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.493,73

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24005682 del 20/09/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direzione Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile
SALE COORDINAMENTI
OPERATORIE
Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEEDITORATO
Ing. Vincenzo A. Medico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEEDITORATO
Ing. Vincenzo A. Medico

*Coco / PNE
Emdose. brouch.*

Nota di Liquidazione Nr.

24005688

del 20/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1549108 PULMONX ITALY S.r.l. 10274940963						
Ft. 39/E del 09/08/2024 tot. fat. 34034.	20805	2400281	24011275	79.79030786.000	34.034,00	32.500,00
TOTALE PULMONX ITALY S.r.l.					34.034,00	32.500,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 32.500,00

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale all'Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24005688 del 20/09/2024

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

ARNAS CIVICO PALERMO
UOC PNEUMOLOGIA
Direttore Dott. Giuseppe Failla

PROVV

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

ARNAS CIVICO PALERMO
UOC PNEUMOLOGIA
Direttore Dott. Giuseppe Failla
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24005692

del 20/09/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F455 INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L. 09284460962						
Ft: 24505562 del 09/08/2024 tot. fat. 499,41	20805	210299	OCV24002005	OCV24002005	499,41	480,20
Ft: 24505536 del 09/08/2024 tot. fat. 2197,4	20805	210299	OCV24002020	OCV24002020	2.197,40	2.112,88
TOTALE INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L.					2.696,81	2.593,08

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.593,08

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, liquidabile 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durr risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24005692 del 20/09/2024

PROVV

F455 INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L. 09284460962

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

U.O.S. COORDINAMENTO
Direttore Esecuzione del Contratto

Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr. _____