

Allegato alla deliberazione N. 429 del 01.10.2024

AZIENDA	FATTURA / LISTA	DATA	IMPORTO
Azienda Osped. Universitaria Palermo	24004746	19/07/2024	€ 4.620,18
Aza. Osped. Iniversitaria Integrata di Verona	24004746	19/07/2024	€ 3.623,00
Fondazione IRCCS Gerardo dei Tintori	24005283	30/08/2024	€ 1.092,00
Az. Osped.Ospedali Univ.Senese	24004746	19/07/2024	€ 2.522,00
Az. Osped.Ospedali Univ.Senese	24005643	19/09/2024	€ 1.850,00
Osped. Pediatrico Bambin Gesù	24005533	18/09/2024	€ 2.400,60
Osped. Pediatrico Bambin Gesù	24005630	19/09/2024	€ 2.400,60
Osped. Pediatrico Bambin Gesù	24005644	19/09/2024	€ 3.551,44
Osped. Pediatrico Bambin Gesù	24005700	24/09/2024	€ 252,00
Osped. Pediatrico Bambin Gesù	24005703	24/09/2024	€ 55,78
Osped. Pediatrico Bambin Gesù	24005705	25/09/2024	€ 24.480,79
Istituto Auxologico Italiano	24005694	20/09/2024	€ 1.556,00
Az. Osped. Iniversitaria Integrata di Verona	24005698	23/09/2024	€ 1.423,00
Az. Osped.Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello	24005704	25/09/2024	€ 4.397,05
TOTALE COMPLESSIVO			€ 54.224,44



A.R.N.A.S. Cuneo - Di Cristina - Benfante
Piazza Nicola Lenzi, 4/50/127 Palermo
sito: <https://www.arnascunEO.it> tel. +39 0916661111
P.IVA 05841770928

Nota di Liquidazione Nr.

24005705

del 25/09/2024

DIRMED

Il Dirigente

Rik. Fattura	Rik. Determinazione/ Delibera	Rik.	Contratto	Rik. Odg/Ods	Rik.	DOTTA/DS	Importo	Partita	Da Pagare
FASIS OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU' 60403900501									
Ft. 1010001684 del 21/08/2024 loc. fol. 3336,42.	9999	.		24013127	24013127		3.336,42	3.336,42	
Ft. 1010000317 del 20/02/2024 loc. fol. 252.	9999	.		24013129	24013129		252,00	252,00	
Ft. 1010001762 del 26/06/2024 loc. fol. 102.	9999	.		24013128	24013128		102,00	102,00	
Ft. 1010002072 del 30/07/2024 loc. fol. 14743,41.	9999	.		24013130	24013130		14.743,41	14.743,41	
Ft. 1010001486 del 31/05/2024 loc. fol. 6046,96.	9999	.		24013131	24013131		6.046,96	6.046,96	
TOTALE OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'							24.480,79	24.480,79	

Verificato altresì:

Totale Importo da Pagare 24.480,79

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso ed il 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 (ed 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 Duce risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Gruppo Di Credito Benetton
Per info: 05941770828

A.R.N.A.S. Chitico - Di Cristina - Benetani
Piazza Nicola Leotta, 41/50127 Palermo
sito: <https://www.arnaschitico.it/> tel. +39 091/6561111
P.IVA 05941770828

Nota di Liquidazione Nr.

24005705

del 25/09/2024

DIRMED

F36766 OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU' 80403930561

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.



Nota di Liquidazione Nr. 24005704 del 25/09/2024

DIRMED

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determini/ Dall'ora	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DOT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F23003 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO 0584178027							
FE: 023/1468 del 05/09/2024 tot. tal. 448.	9999		24011199	24011199		448,00	448,00
FE: 023/1515 del 19/09/2024 tot. tal. 2607,55.	9999		24010908	24010908		2.607,55	2.607,55
FE: 023/1466 del 04/09/2024 tot. tal. 676.	9999		24010739	24010739		676,00	676,00
FE: 023/1467 del 05/09/2024 tot. tal. 665,5.	9999		24011195	24011195		665,50	665,50
TOTALE AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO						4.397,05	4.397,05

Verificato altresì: Totale importo da Pagare 4.397,05

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrative-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 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 1984 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.

Circolo Di Circeia Bentivelli
Prodotto e Distribuito da A.I.S. SpA



A.R.N.A.S. Circeia - Di Circeia - Bentivelli
Piazza Nicola Leotta, 4480127 Palermo
sito: <https://www.arnasvicola.it/> tel. +39 0916601111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24005704

del 25/09/2024

DIRMED

F29805 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SORFA-CERVELLO 05841780827

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. _____





A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/09127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 0916661111
P.IVA 05041770828

Nota di Liquidazione Nr. 24005698 del 23/09/2024

DIRMED

Il Dirigente

Rif. Fatture	Rif. Determina/ Deibera	Rif. Contatto	Rif. Odi/Ord	Rif. DD/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
P1014 AZ. OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA 03061400238							
FF. C/2024/1428 del 19/09/2024 vol. int. 1423.							
	9999		24012805	24012805		1.423,00	1.423,00
TOTALE AZ. OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA						1.423,00	1.423,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.423,00

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 ed il 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 forfaitario;
La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni;
Il credito è certo, liquido e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata 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 e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.



CNAO Di Cristina Benincelli
Autore e titolare del Sito Web

A.R.N.A.S. Chero - Di Cristina - Benincelli
Piazza Nicola Leotta, 4/A/80127 Palermo
sito: <https://www.arnasichero.it/> tel. +39 091 6861111
P.IVA 05841770928

Nota di Liquidazione Nr.

24005698

del 23/09/2024

Per quanto sopra espresso, considerato che NELLA POSTA AL PAGAMENTO

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

DIRMED

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.





A.R.M.A.S. Centro - Di Cristina - Bonfante
Piazza Nicola Leolla, 4/bis 0121 Palermo
Site: <https://www.amsiciliana.it/> tel. +39 0916661111
P.IVA 05841770928

Nota di Liquidazione Nr. 24005703 del 24/09/2024 DIRMEC

Il Dirigente

Rif. Fatture	Rif. Determini/ Delibere	Rif. Contratto	Rif. Oda/Oss	Rif.	DDT/AOS	Importo	Partita	Da Pagare
F24766 OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU' 00403930587								
Frt. 1010002481 del 10/09/2024 tel. fax. 55.78.								
	9999		24013077	24013077			55,78	55,76
TOTALE OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'								55,78

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 55,78

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 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 e della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione e della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, il Duce risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



A.R.N.A.S. - Chio - ID Cristina - Benfantelli
Piazza Nicola Leotta, 44/50127 Palermo
sito: <https://www.arnaschioca.it/> tel. +39 091/6861111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24005703

del 24/09/2024

DIRMED

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.

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura



Nota di Liquidazione Nr. 24005700 del 23/09/2024

DIRMED

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinazione/Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. Dot/AOS	Importo	Partita	Da Pagare
F88768 OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU' 8840330561							
Fr. 1010002407 del 09/09/2024 tot. fat. 252.	9999		24013053	24013053		252,00	252,00
TOTALE OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'						252,00	252,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 252,00

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 ed/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 capitolo 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 del contenuto del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

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



C.R. Di Cristina Benfante
Prestata a Valore Matrimoniale di 100.000.000.000

A.R.N.A.S. Onco - Di Cristina Benfante
Piazza Nicola Leotta, 41/50127 Palermo
sito: <https://www.arnasica.it/> tel. +39 091/8661111
P.IVA 05841770928

DIRMED

Nota di Liquidazione Nr. 24005700 del 23/09/2024

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

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____



Nota di Liquidazione Nr. 24005694 del 20/09/2024

DIRMED

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina Dell'ora	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/AOS	Importo	Partita	Da Pagare
F3140 ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO null							
FL PM24/000206 del 30/06/2024 tot. rif. 1556.	9999		24009624	24009624		1.556,00	1.556,00
TOTALE ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO						1.556,00	1.556,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.556,00

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



Cirico Di Cristina Benincelli
Ricevuta a mezzo RASPOSTA ELABORATA SDAI LAVORAZIONE

A.R.N.A.S. Chirico - Di Cristina Benincelli
Piazza Nicola Leotta, 44/50137 Palermo
sito: <https://www.annarchica.it/lek> +39 0916661111
P.IVA 09841770929

Nota di Liquidazione Nr.

24005694

del 20/09/2024

Per quanto sopra espresso, considerato che **NELLA 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.

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura



DIRMED

Nota di Liquidazione Nr. 24005644 del 19/09/2024

DIRMED

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDV/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
P8768 OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU' 804039.00561							
FR. 1010001885 del 08/07/2024 tot. Iat. 3.551,44.							
	9999		24012857	24012857		3.551,44	3.551,44
TOTALE OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'						3.551,44	3.551,44

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.551,44

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto della Procedura Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;
La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;
Il servizio reso ed/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 (offi 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 e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



C.R. Di Cristina Bonfatti & C.
Assemblea di Impresa Nazionale del 19/09/2024

A.R.N.A.S. Civico - Di Castella - Bonfatti
Piazza Nicola Leotta, 44/50127 Palermo
sito: <https://www.arnasricivico.it> tel. +39 091 6061111
P.IVA 05641770828

Nota di Liquidazione Nr.

24005644

del 19/09/2024

DIRMED

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

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

Direttore Esecuzione del Contratto

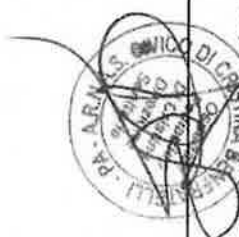
Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____



Nota di Liquidazione Nr.

24004746

del 19/07/2024

DIRMED

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.

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.



Nota di Liquidazione Nr.

24004746

del 19/07/2024

DIRMED

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F1814 AZ. OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA 03901420236							
Fl. C/2024/915 del 01/07/2024 tot. fat. 3623.	9999		24008311	24008311		3.623,00	3.623,00
TOTALE AZ. OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA							3.623,00
F26150 AZ. OSP. UNIV. SENESE null							
Fl. 564/500 del 04/07/2024 tot. fat. 2522.	9999		24008300	24008300		2.522,00	2.522,00
TOTALE AZ. OSP. UNIV. SENESE							2.522,00
F29626 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI PALERMO 05841790826							
Fl. 003/25 del 03/07/2024 tot. fat. 4620,18.	9999		24008293	24008293		4.620,18	4.620,18
TOTALE AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI PALERMO							4.620,18

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

10.755,18

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;
La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;
Il servizio reso ed/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 capitolo 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 Dirigente

Rit. Fattura	Rit. Determinazione/ Delibera	Rit. Contratto	Rit. ODA/DDS	Rit. DDT/ADS	Importo	Perdita	Da Pagare
1571693 FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI 12680710964							
FE. 50700 del 12/08/2024 tot. Rel. 1094	9999		24011274	24011274		1.092,00	1.092,00
TOTALE FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI						1.092,00	1.092,00

Verificato altresì:

Totale Importo da Pagare1.092,00

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 ed il 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 applicazione / di tariffario;
La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Dato atto che il Dirigente del Servizio delle Strutture 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. 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.

24005283

del 30/08/2024

DIRMED

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

