



**Nota di Liquidazione Nr. 24005509**

**del 17/09/2024**

**del 17/09/2024**

**AAGG**

**Il Dirigente**

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dell'opera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DOT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
<b>FR92 MACONDO SERVICE SRL 02411930841</b>							
Rif. 163/201 del 31/08/2024 (of. tal. 32731,04)					742		
			24011239	24011239		32.731,04	29.512,00
			<b>TOTALE MACONDO SERVICE SRL</b>			<b>32.731,04</b>	<b>29.512,00</b>

**Totale importo da Pagare 29.512,00**

**Verificato altresì:**

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

Studio Di Cristina Berrarelli  
Scienze & Piano Finanziario ed Age Specializzata

AR.M.A.S. C.A.S. - DI CREMA - BERRARELLI  
Piazza Nicola Lodi, 45/01/27 Pabimmo  
0302: 0392/WWW.EMASOCCIO.IT TEL. +39 031/6981111  
P.IVA 02641770262

Nota di Liquidazione Nr.

24005509

del 17/09/2024

AAGC

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

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

Al Direttore Esecuzione del Contatto

Dr.

U.O.C. SULLA  
DOTTORE **BIO GENCO**

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.



Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.





A.R.N.A.S. Cuneo - Di Castello - Beroletto  
Piazza Michele Leotta, 44/201 27 Palermu  
Sito: <http://www.arnascchio.it> Tel. +39 09 10881113  
P.IVA 05841770929

Nota di Liquidazione Nr. 24005512

del 17/09/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinat./ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
1277827 PIRENE S.R.L. 04991070485								
CF: 859-FC del 31/08/2024 tel. fax 4585,09.	450		24011266	24011266		4.585,09		4.168,26
			TOTALE PIRENE S.R.L.			4.585,09		4.168,26

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

4.168,26

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto della Procedura Amministrativo-Contabile adottata 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'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / all'aggiudicazione / al contratto;

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 e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

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



ARNAS ONCO - DI CRISTINA BENTRACELLI  
Viale di Piazza Napoleone 104/A - 00187 Roma

ARNAS ONCO - DI CRISTINA BENTRACELLI  
Piazza Nicola Leotta, 4/480127 Palermo  
snc: <http://www.arnasocito.it> / tel. +39 0916881111  
P.NA 09941770288

Nota di Liquidazione Nr. 24005512

del 17/09/2024

AAGG

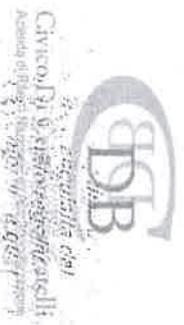
Per quanto sopra espresso, considerato che **NULLA OSTA AL PAGAMENTO**

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

ARNAS ONCO - DI CRISTINA BENTRACELLI  
Direttore Esecuzione del Contratto  
U.O.C. - S.U.E. - U.O. OPERATIVA PA/TP  
DOI FABIO GENCO  
Matricola n° 5734

Dr.   
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.   
Il Dirigente Responsabile della Struttura



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benitelli  
Piazza Nicola Leotta, 4/190127 Palermo  
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel: +39 091/6661111  
P.IVA 05841770828

**Nota di Liquidazione Nr. 24005513 del 17/09/2024** **AAGG**

**Il Dirigente**

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/TADS	Importo	Partita	Da Pagare
F31005 PROMOS SPA 00794290676							
Ri: 1394/01 del 31/08/2024 tot. fat. 3811,28	1169		24009703	24009703	3.811,28		3.124,00
<b>TOTALE PROMOS SPA</b>					<b>3.811,28</b>		<b>3.124,00</b>

**Totale importo da Pagare 3.124,00**

**Verificato altresì:**

- Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;
- La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;
- Il servizio reso 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 del contenuto del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

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



Credito di Sicilia - Banca di Sicilia  
Associazione di Banche e Crediti

A.R.N.A.S. Cwico - Di Crisilina - Benitralelli  
Piazza Nicola Leotta, 4/r.90127 Palermo  
sito: <https://www.arnascwico.it/> tel. +39 091/6661111  
P.IVA 05941770928

**Nota di Liquidazione Nr.**

**24005513**

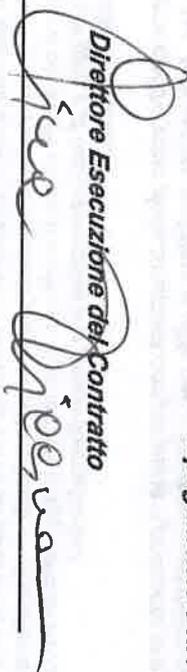
**del 17/09/2024**

**AAGG**

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

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

Dr.

  
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

  
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

  
Il Dirigente Responsabile della Struttura



Banca Di Cristina Beinfante  
Banca di Credito Cooperativo di Via S. Andrea

A.R.M.A.S. Civico - Di Cristina - Beinfante  
Piazza Nicola Leotta, 4490127 Palermo

Site: <https://www.arnaschiva.it/> tel. +39 09 56661111

P.IVA 05841770828

**Vota di Liquidazione Nr.**

**24005524**

**del 17/09/2024**

**AAGG**

**Il Dirigente**

Tit. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DD/TA/DS	Importo	Partita	Da Pagare
796 YACHT MARINA HOTEL SRL 01928810819							
539 del 04/09/2024 tot. tal. 3696.	180		24011866	24011866		3.696,00	3.360,00
<b>TOTALE YACHT MARINA HOTEL SRL</b>						<b>3.696,00</b>	<b>3.360,00</b>

**Totale importo da Pagare 3.360,00**

**verificato altresì:**

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

il merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

servizio reso ed lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

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

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

credito è certo, liquidabile e esigibile.

**sto 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.**

**Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di ritare la verifica al momento del pagamento.**

**Nota di Liquidazione Nr. 24005524**

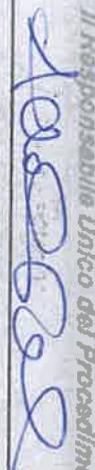
**del 17/09/2024**

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

**AAGG**

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

**Dr.** \_\_\_\_\_  
Matericola n° 5734  
**Dirigente Responsabile del Contratto**  
DIREZIONE CENTRALE PER L'ATTIVITA' ASSISTENZIALE  
P.zza VITTORIO EMANUELE III, 181 - 00185 - ROMA  
**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTRATTO**  
A.R.M.A.S. CIVICO - DI CRISTINA - BENTRATTELLI

**Dr.** \_\_\_\_\_  
**Il Responsabile Unico del Procedimento**  


**Dr.** \_\_\_\_\_  
**Il Dirigente Responsabile della Struttura**  




Clivio Di Cristina Benfante  
Ufficio Amministrativo - Contabili

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Baitragli  
Piazza Nicole Leofia, 4/050127 Palermo  
sito: <https://www.arnasctico.it/> tel: +39 091/661111  
P./VA 05941770928

Nota di Liquidazione Nr. **24005714**

del **25/09/2024**

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdV/ODS	Rif.	DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare	
<b>F30502 SEUS- SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA SCPA 05971320825</b>								
Ri. 14630 del 09/09/2024 lot. tel. 130655_43								
Ri. 14720 del 09/09/2024 lot. tel. 89604_04								
	370		24010027		24010027	2,04	2,04	
	19703		24009750		24009750	89.604,04	89.604,04	
<b>TOTALE SEUS- SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA SCPA</b>							<b>89.606,04</b>	<b>89.606,04</b>

Verificato altresì:

**Totale importo da Pagare 89.606,04**

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 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. 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 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.



**Nota di Liquidazione Nr.**

**24005758**

**del 30/09/2024**

**AAGG**

**Il Dirigente**

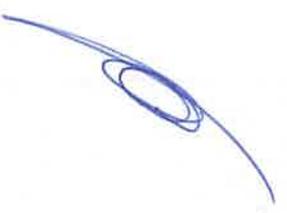
Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/A DS	Importo	Partita	Da Pagare	
<b>F34003 REKEEP S.P.A. (EX MANUTENCOOP F.M. SPA) 02402871206</b>									
Ft: 7824010441 del 18/09/2024 lot. fal. 350,14 P.I. CES:07960110158	742	210447	24011984	24011984		350,14		287,00	
<b>TOTALE REKEEP S.P.A. (EX MANUTENCOOP F.M. SPA)</b>							<b>350,14</b>		<b>287,00</b>

**Verificato altresì:**

**Totale importo da Pagare 287,00**

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 capitolato d'oneri;  
 Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di appalto / di tariffario;  
 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 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 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  
Associazione di Risparmio Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli  
Piazza Nicole Leotta, 4/h/90127 Palermo  
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111  
P.IVA 05641770928

**Nota di Liquidazione Nr.**

**24005758**

**del 30/09/2024**

**AAGG**

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

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

**Direttore Esecuzione del Contratto**

Dr.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Dr.

**Il Dirigente Responsabile della Struttura**

Dr.



**CIVICO DI CRISTINA BENTRANELLI**  
Assesora di Risorse Umane ed Area Sanificazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Bentranelli  
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo  
sito: <https://www.arnasocivico.it/> tel. +39 0916661111  
P.IVA 05841770828

**Nota di Liquidazione Nr.**

**24005759**

**del 30/09/2024**

**AAGG**

**Il Dirigente**

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/AAS	Importo	Perizia	Da Pagare
F28325 C.O.T. SOC. COOPERATIVA 03401910821								
Ff: 00021/PA del 31/08/2024 tot. fat: 2325,42	276	2400206	24012382	accompagnatori		2.325,42		2.114,02
<b>TOTALE C.O.T. SOC. COOPERATIVA</b>							<b>2.325,42</b>	<b>2.114,02</b>

**Verificato altresì:**

**Totale importo da Pagare 2.114,02**

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 edo 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 al 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 del contenuto 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.**



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Asociada di Riferimento Nazionale ad Alti Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli  
Piazza Nicole Leotta, 4/n30127 Palermo  
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel: +39 091/6661111  
P.IVA 05641770928

**Nota di Liquidazione Nr. 24005759**

**del 30/09/2024**

**AAGG**

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

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

**Dr.**



**Direttore Esecuzione del Contratto**

**Dr.**



**Il Responsabile Unico del Procedimento**

**Dr.**



**Il Dirigente Responsabile della Struttura**



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benifratelli  
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo  
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111  
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. **24005760**

del **30/09/2024**

AAGG

**Il Dirigente**

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
<b>F28325 C.O.T. SOC. COOPERATIVA 03401970821</b>								
Ft: 000212/PA del 31/08/2024 tot. fat. 42230,97.	276	2400206	24012378	accompagnatori di		42.230,97		38.391,79
<b>TOTALE C.O.T. SOC. COOPERATIVA</b>							<b>42.230,97</b>	<b>38.391,79</b>

**Verificato altresì:**

- Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;
- La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;
- Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;
- L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;
- Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / 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 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, nonchè nell'osservanza della L. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonchè nell'osservanza del contenuto del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.**

**Il Durrè 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. CIVICO - Di Castina - Benitelli  
Piazza Nicole Leolla, 4/h/90127 Palermo  
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111  
P.IVA 05641770828

**Nota di Liquidazione Nr.**

**24005760**

**del 30/09/2024**

**AAGG**

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

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

**Direttore Esecuzione del Contratto**

**Dr.**

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

**Dr.**

**Il Dirigente Responsabile della Struttura**

**Dr.**

**Nota di Liquidazione Nr.**

**24005762**

**del 30/09/2024**

**AAGG**

**Il Dirigente**

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/AAS	Importo	Partita	Da Pagare
<b>F28325 C.O.T. SOC. COOPERATIVA 03401970821</b>								
Fr: 000213/PA del 31/08/2024 tot. far: 39621,64	276	2400206	24012373	degeniti di cristina		39.621,64		36.019,67
<b>TOTALE C.O.T. SOC. COOPERATIVA</b>							<b>39.621,64</b>	<b>36.019,67</b>

**Verificato altresì:**

**Totale importo da Pagare**

**36.019,67**

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 capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / 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 Duce risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di ritare la verifica al momento del pagamento.**



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Fidejussione Nazionale ed Alle Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli  
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo  
sito: <https://www.arnasocivico.it/> tel. +39 091/8661111  
P.IVA 05641770928

**Nota di Liquidazione Nr. 24005762 del 30/09/2024**

**AAGG**

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

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

**Direttore Esecuzione del Contratto**

Dr.

**Il Responsabile tecnico del Procedimento**

Dr.

**Il Dirigente Responsabile della Struttura**

Dr.

**Nota di Liquidazione Nr.**

**24005763**

**del 30/09/2024**

**AAGG**

**Il Dirigente**

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/TADS	Importo	Partita	Da Pagare
<b>F88325 C.O.T. SOC. COOPERATIVA 03401970821</b>							
Fr: 000214/PA del 31/08/2024 tot. fat. 204516,74.	276	2400206	24012383	degenti civico	204.516,74		185.924,31
<b>TOTALE C.O.T. SOC. COOPERATIVA</b>						<b>204.516,74</b>	<b>185.924,31</b>

**Totale importo da Pagare 185.924,31**

**Verificato altresì:**

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso edo 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;

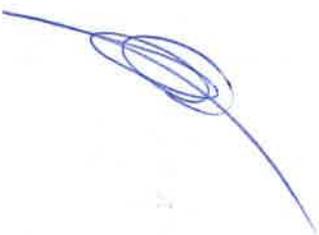
Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

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 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.**





A.R.N.A.S. Cwico - Di Cristina - Benfratelli  
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo  
sito: <https://www.arnaschwico.it/> tel. +39 0918661111  
P.IVA 05841770828

**Nota di Liquidazione Nr.**

**24005763**

**del 30/09/2024**

**AAGG**

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

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

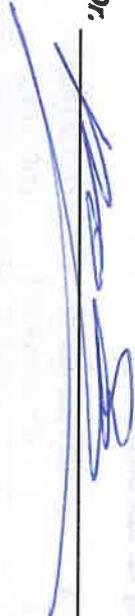
**Direttore Esecuzione del Contratto**

Dr. 

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Dr. 

**Il Dirigente Responsabile della Struttura**

Dr. 

**Nota di Liquidazione Nr. 24005764 del 30/09/2024** AAGG

**Il Dirigente**

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DOT/AOS	Importo	Partita	Da Pagare	
<b>F28325 C.O.T. SOC. COOPERATIVA 03401970821</b>								
Ft: 000216/PA del 31/08/2024 tot. tal. 177,57		276	2400206	24012384	extra agosto 2024	177,57	157,72	
<b>TOTALE C.O.T. SOC. COOPERATIVA</b>							<b>177,57</b>	<b>157,72</b>

**Totale importo da Pagare 157,72**

**Verificato altresì:**

- Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto della 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 tariffario;
- La spesa rientra nei limiti di gara e al 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 Durr 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. CIVICO - DI CRISTINA - BENTRACELLI  
Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo  
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/8661111  
P.IVA 05641770928

A.R.N.A.S. CIVICO - DI CRISTINA - BENTRACELLI  
Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo  
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/8661111  
P.IVA 05641770928

**Nota di Liquidazione Nr. 24005764**

**del 30/09/2024**

**AAGG**

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

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

**Direttore Esecuzione del Contratto**

Dr.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Dr.

**Il Dirigente Responsabile della Struttura**

Dr.

**Nota di Liquidazione Nr.**

**24005765**

**del 30/09/2024**

**AAGG**

**Il Dirigente**

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
<b>F28325 C.O.T. SOC. COOPERATIVA 03401970821</b>								
Ft. 000217/PA del 31/08/2024 tot. fat. 5090,69	276	2400207	24012370	dipendenti agosto		5.090,69		4.894,89
<b>TOTALE C.O.T. SOC. COOPERATIVA</b>								<b>4.894,89</b>

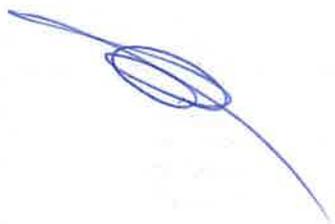
**Verificato altresì:**

**Totale importo da Pagare 4.894,89**

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 Benfarelli  
Agenzia di Palermo Nazionale ed Area Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfarelli  
Piazza Nicola Leotta, 4490127 Palermo  
sito: <https://www.arnasivico.it/> tel. +39 091/6661111  
P.IVA 05641770828

**Nota di Liquidazione Nr.**

**24005765**

**del 30/09/2024**

**AAGG**

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

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

**Direttore Esecuzione del Contratto**

**Dr.**

  
\_\_\_\_\_

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

**Dr.**

  
\_\_\_\_\_

**Il Dirigente Responsabile della Struttura**

**Dr.**

  
\_\_\_\_\_



**Ciccio Di Cristina Benfratelli**  
 Sindaco di Rione Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Ciccio - Di Cristina - Benfratelli  
 Piazza Nicola Leotta, 4/190127 Palermo  
 sito: <https://www.annascivico.it/> tel. +39 091/6661111  
 P.IVA 0584770828

**Nota di Liquidazione Nr.**

**24005766**

**del 30/09/2024**

**AAGG**

**Il Dirigente**

Rif. Fattura	Rif. Determinat/Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare	
F28325 C.O.T. SOC. COOPERATIVA 03401570821								
FF: 000218/PA del 31/08/2024 tot. fat. 48,97	276	2400206	24012381	cestini di cristina	48,97		44,52	
<b>TOTALE C.O.T. SOC. COOPERATIVA</b>							<b>48,97</b>	<b>44,52</b>

**Verificato altresì:**

**Totale importo da Pagare 44,52**

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 al 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.**



Civico Di Cristina Benfratelli  
Agenzia di Riferimento Nazionale per l'Alto Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli  
Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo  
sito: <https://www.arnascivico.it/> Tel. +39 091/6661111  
P.IVA 05841770828

**Nota di Liquidazione Nr.**

**24005766**

**del 30/09/2024**

**AAGG**

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

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

Dr.

  
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

  
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

  
Il Dirigente Responsabile della Struttura

**Nota di Liquidazione Nr.**

**24005767**

**del 30/09/2024**

**AAGG**

**Il Dirigente**

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contatto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
<b>F28325 C.O.T. SOC. COOPERATIVA 03401970921</b>								
FE: 000219/PA del 31/08/2024 tot. fat. 6802,44	276	2400206	24012380	cestino civico		6.802,44		6.184,04
<b>TOTALE C.O.T. SOC. COOPERATIVA</b>							<b>6.802,44</b>	<b>6.184,04</b>

**Verificato altresì:**

**Totale importo da Pagare 6.184,04**

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 e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, nonchè nella osservanza del contenuto del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, nonchè nella osservanza del contenuto 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.**



A.R.N.A.S. Cwico - Di Cristina - Benifratelli  
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alle Specializzazione

A.R.N.A.S. Cwico - Di Cristina - Benifratelli  
Piazza Nicola Leotta, 4/190127 Palermo  
sito: <https://www.arnascwico.it/> tel. +39 091/6661111  
P.IVA 05841770928

**Nota di Liquidazione Nr.**

**24005767**

**del 30/09/2024**

**AAGG**

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

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

**Direttore Esecuzione del Contratto**

**Dr.**

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

**Dr.**

**Il Dirigente Responsabile della Struttura**

**Dr.**



CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI  
Assessorato di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli  
Piazza Nicola Leotta - 41n90127 Palermo  
sito: <https://www.amsicivico.it/> tel: +39 091/6661111  
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24005768

del 30/09/2024

AAGG

### Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contatto	Rif. ODA/OAS	Rif. DOT/AAS	Importo Partita	Da Pagare
1398605 Rua Group S.r.l. 03027580848						
Ft: FVLR85 del 18/09/2024 Tot. Val. 4.564,02	1506	2400159	24011269	24011269	4.564,02	3.741,00
					<b>TOTALE RUA GROUP S.R.L.</b>	<b>3.741,00</b>

#### Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.741,00

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 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 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 Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli  
Piazza Niccolò Leotta, 4/n90127 Palermo  
sito: <https://www.arnasichico.it/> tel. +39 091/6661111  
P.IVA 05841770828

**Nota di Liquidazione Nr.**

**24005768**

**del 30/09/2024**

**AAGG**

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

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

Dr.

**Direttore Esecuzione del Contratto**

Dr.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Dr.

**Il Dirigente Responsabile della Struttura**