

Nota di Liquidazione Nr.

24005516

del 17/09/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DOTADS	Importo	Partita	Da Pagare
F26645 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE SICILIA "A. MIRRI" 00112740024								
Pl. 58/P del 11/09/2024 lot. fal. 11712	1190		24009773	24009773		11.712,00	11.712,00	9.600,00
TOTALE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE SICILIA "A. MIRRI"						11.712,00	11.712,00	9.600,00

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 / aggiudicazione / di tariffario;

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Totale importo da Pagare

9.600,00

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.

A.R.N.A.S. CHICO - Di Cristina - Benvenuto
Piazza Nicola Leotti, 4490127 Palermo
sito: <https://www.arnaschico.it/>, +39 0917066111
P.IVA 05841770826

AA GG

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

Ordine di Piacenza
Codice ENPAM 300193677T

Il Dirigente Responsabile della Struttura

A.R.N.A.S. Cirico - Di Cristina - Benfantelelli
Piazza Nicola Leotta, 4/190127 Palermo
sito: <https://www.arnascirico.it/it> +39 091 6661111
P.IVA 0584170828

Consiglio d'Amministrazione
di Cristina Benfantelelli
di Nicola Leotta

Nota di Liquidazione Nr.

24005517

del 17/09/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F10577 THALASSA ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE THALASSA 03441670829								
F1 FPA 11/24 del 31/08/2024 tot. Ict. 111999	1223		24011617	24011617		111.999,00	111.999,00	111.999,00
TOTALE THALASSA ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE THALASSA							111.999,00	111.999,00

Verificato altresì:

Sono state effettuate le procedure di acquisto 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.

Totale Importo da Pagare 111.999,00

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. nt. 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.

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristine - Benfratelli
Piazza Nicola Lottita, 4480127 Palermo
tel. 091/551111
P.IVA 05841700826

Civico Di Cristine Benfratelli
Piazza Nicola Lottita, 4480127 Palermo

Nota di Liquidazione Nr.

24005517

del 17/09/2024

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

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

DIREZIONE REGIONALE DEL CONTRATTO
Arnas - Civico - Di Cristine - Benfratelli
U.O.C. Medicina Trasfusionale
Direttore: Dott. Antonio Ferrante Beniere

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/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Palermo Municipale nel Area Specializzata

Nota di Liquidazione Nr.

24005711

del 25/09/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F26324 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00435970587								
Ff: P.08819895 del 31/08/2024 lat. fat. 8180,19	582		24012353	24012353		8.180,19	8.180,19	6.705,07
TOTALE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA								6.705,07

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 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.

Totale importo da Pagare

6.705,07

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.

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 05841770928

Civico Di Cristina Benfratelli
Assalto di S. Maria Novella ed alla Spina

Nota di Liquidazione Nr.

24005711

del 25/09/2024

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

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. 

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. 

ARNA S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 3490127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
PIVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24005715

del 25/09/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinazione/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F25119 ISMETT S.R.L. 0454450027								
24030000057 del 20/05/2024 lot. 1a 12960	1444		24006085	24006085		12.960,00	12.960,00	11.970,00
TOTALE ISMETT S.R.L.						12.960,00	12.960,00	11.970,00

Verificato altresì:

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 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, illiquidabile e esigibile.

Totale importo da Pagare 11.970,00

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

DB

A.R.N.A.S. Cimco - Di Cristina - Beninelli
Piazza Niccolò Leotta, 4490127 Palermo
Sito: <http://www.arnasalcimco.it> Tel. +39 091/8661111
P.IVA 05941170828

Nota di Liquidazione Nr. 24005715

del 25/09/2024

AAGG

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

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

Dr.

[Signature]
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

[Signature]
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

[Signature]
Il Dirigente Responsabile della Struttura