

A.R.N.A.S. Cusco - Di Cusina - Benfalelli
Piazza Nicola Leotta, 40/50127 Palermo
sito: <https://www.arnasinciso.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006332

del 18/10/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinazione/Delibera	Rif. Contatto	Rif. CDA/DAS	Rif. DD/TA/DS	Importo	Partita	Da Pagare
--------------	------------------------------	---------------	--------------	---------------	---------	---------	-----------

F031 AVIONORD srl 09790770151

F.I. 94/24E del 20/09/2024 lot. 1a1 26112,9.

941	24012881	24012881	26.112,90	23.739,00
TOTALE AVIONORD srl				23.739,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 23.739,00

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 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 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione 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.

DB

Consiglio d'Amministrazione
Società per Azioni

A.R.N.A.S. CMO - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leolu, 41/50127 Palermo
sito: <https://www.arnascmo.it/it/> tel. +39 0916661111
P.MA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006332 del 18/10/2024

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

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfantelelli
Piazza Nicola Leotta, 4/ris0127 Palermo
sito: <https://www.arnaschivo.it/> tel. +39 0916561111
P.IVA 05841770828



Nota di Liquidazione Nr. 24006333 del 18/10/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinazione/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/DDS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F531 AMONORD srl 09790770161						
PI 94324E del 20/09/2024 (cl. Rai 36651,45	941		24012880	24012880	36.651,45	33.319,50
TOTALE AMONORD srl					36.651,45	33.319,50

Totale Importo da Pagare 33.319,50

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 / 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 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.

Verificato e approvato

Consiglio dei Delegati
N. 0017/2024/REG. del 18/10/2024

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Gerinelli
Piazza Nicola Leotta, 4/150127 Palermo
sita: <https://www.arnasivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 0584770828

AAGG

Nota di Liquidazione Nr. 24006333 del 18/10/2024

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.M.A.S. Civico - Di Cristina - Bonifazielli
Piazza Nicola Leotta, 44/90127 Palermo
sito: <https://www.amsicivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

2

Nota di Liquidazione Nr. 24006341 del 21/10/2024

AAGG

Il Dirigente

Rit. Fattura	Rit. Determina/ Delibera	Rit. Contatto	Rit. OLAUDS	Rit. DOTADS	Importo	Partita	Da Pagare
F631 AVONORD srl 00790770151							

Fl. 100724E del 10/10/2024 tel. 29449.2.

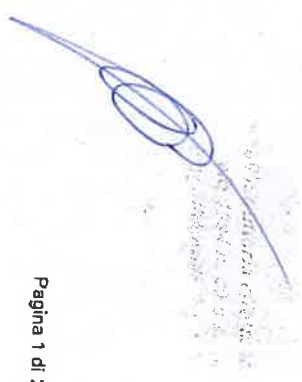
941	24013777	24013777	29.449,20	26.772,00
TOTALE AVONORD srl			29.449,20	26.772,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 26.772,00

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 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 del contenuto del vigente Piano Anticorruzione della Pubblica Amministrazione della corruzione.
Il Duce risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di ritare la verifica al momento del pagamento.



DR

A.R.N.A.S. CIMCO - Di Cristina - Benetelli

Piazza Nicola Leotta, 4/ris0127 Palermo

site: www.arnaschimco.it tel. +39 0916601111

CAPO D'ISTITUTO

P.IVA 05941770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006341

del 21/10/2024

AAGG

Per quanto sopra esposto, 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.

Pagine 2 di 2

A.R.N.A.S. Cusco - Di Cristina - Benfantelelli
Piazza Nicola Lofita, 40/90127 Palermo
sito: <http://www.arnascusco.it> tel. +39 0916661111
P.IVA 05841770828



Nota di Liquidazione N° 24006342 del 21/10/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinazione/ Delibera	Rif. Contatto	Rif. ODA/ODS	Rif. DD/TA/DS	Importo	Partita	Da Pagare
F831 AVONORD art 08790770151							

FF: 100824E del 10/10/2024 tot (a), 27266,25

941	24013778	24013777	27.266,25	24.787,50
	TOTALE AVONORD srl	27.266,25	24.787,50	

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 24.787,50

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 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 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 o 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'illecittà nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza del contenuto del vigente Piano Azionario della Prevenzione della corruzione e dell'illecittà nella Pubblica Amministrazione.
Il Duce risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di fare la verifica al momento del pagamento.

1013

A.R.N.A.S. C/cco - Di Cristina Ippoliti
Piazza Nicola Leotta, 4090127 Palermo
sito: <https://www.arnasirccco.it/it/> tel. +39 0916661111
P.IVA 05941770928

Nota di Liquidazione Nr.

24006342

del 21/10/2024

AAGG

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr. _____

Direttore Esecuzione del Contratto



Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura.

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura.

A.R.M.A.S. Civico - Di Cristina - Brindisi
Piazza Nicola Lotta, 40/90127 Palermo
sito: <https://www.armasivico.it/> tel. +39 091/6661171
P.IVA 05841770826



Nota di Liquidazione Nr.

24006343

del 21/10/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contatto	Rif. CODICES	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

F331 AVONORD srl 09790770151

IF 100624E del 10/10/2024 per l'ad. 31.147,05

2401	24013775	24013775	31.147,05	28.315,50
TOTALE AVONORD srl				28.315,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 28.315,50

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 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 passanti 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 di, 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 Duro 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. CMCO - Di Cristina - Benifratelli
Piazza Nicola Leotta, 4090127 Palermo
sito: <https://www.arnascmco.it> tel. +39 0916661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006343 del 21/10/2024

AAGG

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

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

Dr.

Direttore Esecuzione del COORDINAMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Memo

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura