



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

Civico D. C. di Cristina Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 0564770828

Nota di Liquidazione Nr. 24005836

del 04/10/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contatto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F26679 MONDIALPOL SECURITY S.p.a. 02644430825							
FE: 15593 del 02/10/2024 tot. fal. 11419,2	383		24012117	24012117	11.419,20	9.360,00	
TOTALE MONDIALPOL SECURITY S.p.a.					11.419,20	9.360,00	

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 9.360,00

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 / contattato / di aggiudicazione / di tariffario;
La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni;
Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

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

Nota di Liquidazione Nr.

24005836

del 04/10/2024

AAGG

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto

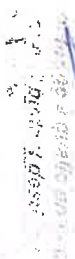
Dr.



Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.





Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.



Nota di Liquidazione Nr. 24005838 del 04/10/2024 AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F26879 MONDIALPOL SECURITY S.p.a. 02844430825							
Ft. 15596 del 02/10/2024 tot. Iva. 1141,92		777		24012182	24012182	1.141,92	936,00
TOTALE MONDIALPOL SECURITY S.p.a.							936,00

Verificato altresì: Totale importo da Pagare 936,00

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, illiquidabile 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.



A.R.N.A.S. C.M.V.C.O. - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicole Leotta, 4/490127 Palermo

sito: <https://www.arnascvco.it/> tel. +39 09 1/6661111

P.IVA 05641770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

24005838

del 04/10/2024

AAGG

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

3

Nota di Liquidazione Nr.

24005839

del 04/10/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F26879 MONDIALPOL SECURITY S.p.a. 02644430825							
Ft: 15591 del 02/10/2024 tot. fat. 62600,64	383		24012115	24012115	62.600,64		51.312,00
TOTALE MONDIALPOL SECURITY S.p.a.					62.600,64		51.312,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 51.312,00

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 /contrattato /di aggiudicazione / 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. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

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

CIVICO DI Cristina Benfratelli
Azienda di Ricerche Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. CIVICO - DI Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/190127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05641770828

Nota di Liquidazione Nr.

24005839

del 04/10/2024

AAGG

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

4

Nota di Liquidazione Nr.

24005840

del 04/10/2024.

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F10280 MEDICINA S.A.S 00684910821							
Ft: FPA 205/24 del 01/10/2024 tot. fat. 7525,89.	1725		24012008	24012008	7.525,89		6.168,76
TOTALE MEDICINA S.A.S							6.168,76

Verificato altresì:

Totale Importo da Pagare 6.168,76

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso 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.

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. CIVICO - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 44/90127 Palermo
sito: <https://www.arnasivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05641770828

Nota di Liquidazione Nr.

24005840

del 04/10/2024

AAGG

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

del 18/10/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinine/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
1398605 Rua Group S.r.l. 03027580848							
Ff: FVLR92 del 30/09/2024 lot. fat. 4089.93,							
	1506	2400159	24012166	24012166		4.089,93	3.352,40
TOTALE Rua Group S.r.l.						4.089,93	3.352,40

Totale importo da Pagare 3.352,40

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione,

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, illiquido 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 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 Cristina Benfratelli
Acquista di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006320

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.



Civico Di Cristina Benfantealli
Assessorato Regionale del Patrimonio Culturale

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

6

Nota di Liquidazione Nr.

24006321

del 18/10/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DD/TA/DS	Importo	Partita	Da Pagare
F34003 REKEEP S.P.A. (EX MANUTENCOOP F.M. SPA) 02402671206							
Fi: 7624010868 del 30/09/2024 lot. fat. 345408,28 P.I. CES:07960110158	742	210447	24012167	24012167	345.408,28	283.121,54	
TOTALE REKEEP S.P.A. (EX MANUTENCOOP F.M. SPA)					345.408,28	283.121,54	

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 283.121,54

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, 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.

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

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento per Alta Specializzazione

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006321

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

Nota di Liquidazione Nr. 24006322 del 18/10/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DD7/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F11380 U.GRI. DI URSO MASSIMILIANO & C. S.N.C. (EX DI GRI 03166720825							
F1: E540 del 10/10/2024 tot. fat. 37.683,07	1506	230791	24012190	24012190	37.683,07		30.887,76
TOTALE U.GRI. DI URSO MASSIMILIANO & C. S.N.C. (EX DI GRI					37.683,07		30.887,76

Verificato altresì: Totale importo da Pagare 30.887,76

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;
La merce è regolarmente pervenuta e acquista dall'azienda;
Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;
L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;
Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;
La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni;
Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata e, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

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



A.R.N.A.S. CNICO - DI Cristina Benfante
Agenzia di Rilevo Nazionale per Alla Specializzazione

A.R.N.A.S. CNICO - DI Cristina Benfante
Piazza Nicola Leotta, 4/190127 Palermo
sito: <https://www.arnascnico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006322

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.



Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.



Nota di Liquidazione Nr. 24006323 del 18/10/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F11380 U.GRI. DI URSO MASSIMILIANO & C. S.N.C. (EX DI GRI 03166720825								
Fi: E504 del 30/09/2024 tot. fat. 41.395,08	1506	230791	24009707	24009707		41.395,08		33.930,39
TOTALE U.GRI. DI URSO MASSIMILIANO & C. S.N.C. (EX DI GRI							41.395,08	33.930,39

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 33.930,39

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, illiquido e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

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


Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Rating Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/bq127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 0584770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006323

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.



Dr.


Il Dirigente Responsabile della Struttura

Nota di Liquidazione Nr.

24006324

del 18/10/2024

AAGG

Il Dirigente

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contatto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F34003 REKEEP S.P.A. (EX MANUTENCOOP F.M. SPA) 02402671206							
Ft: 7824010893 del 30/09/2024 tot. fat. 15310,51 P.I. CES-07960110158	742	210447	24012189	24012189	15.310,51	12.549,60	
TOTALE REKEEP S.P.A. (EX MANUTENCOOP F.M. SPA)							12.549,60

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 12.549,60

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;
La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;
Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;
L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;
Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / 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.



A.R.N.A.S. CWico - Di Cristina - Bentarelli

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Bentarelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

24006324

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

Nota di Liquidazione Nr. 24006325 del 18/10/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contatto	Rif. ODA/ODS	Rif. DOT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F34003 REKEEP S.P.A. (EX MANUTENCCOOP F.M. SPA) 02402671206							
FF: 7824011273 del 30/09/2024 tot. lat. 32534,84 P.I. CES:07960110158	742	210447	24012188	24012188	32.534,84		26.667,90
TOTALE REKEEP S.P.A. (EX MANUTENCCOOP F.M. SPA)					32.534,84		26.667,90

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 26.667,90

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 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. Cimico - Di Cristina - Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale nel 1° Area Specializzata (C)

A.R.N.A.S. Cimico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/790127 Palermo
sito: <https://www.arnascimico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006325

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.

Giuseppe
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

de o fal
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

[Signature]
Il Dirigente Responsabile della Struttura

Nota di Liquidazione Nr. 24006326 del 18/10/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contatto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F11380 U.GRI. DI URSO MASSIMILIANO & C. S.N.C. (EX DI GRI 03186720825							
F1: E542 del 10/10/2024 tot. fat. 441,49.	1506	230791	24012191	24012191	441,49		361,88
F1: E543 del 10/10/2024 tot. fat. 468,09.	1506	230791	24010588	24010588	468,09		383,68
F1: E541 del 10/10/2024 tot. fat. 393,62.	1506	230791	24011273	24011273	393,62		322,64
TOTALE U.GRI. DI URSO MASSIMILIANO & C. S.N.C. (EX DI GRI							1.068,20

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.068,20

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;
La merce è regolarmente pervenuta e acquista dall'azienda;
Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;
L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;
Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;
La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni;
Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata e, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione 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.

Nota di Liquidazione Nr.

24006326

del 18/10/2024

AAGG

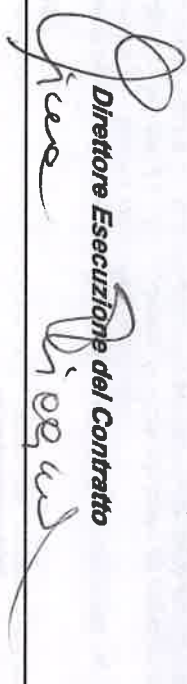
F11380 U.GRI. DI URSO MASSIMILIANO & C. S.N.C. (EX DI GRI 03166720825)

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. 24006327 del 18/10/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
1369411 STRATOS s.r.l. 06208990827							
Fi: FPA 44/24 del 04/10/2024 tot. tel. 4.277,43							
	1290		24013539	24013539	4.277,43		3.506,09
TOTALE STRATOS s.r.l.					4.277,43		3.506,09

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.506,09

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, liquidaibile 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.



A.R.N.A.S. CWico - Di Cristina - Benfratelli
Azienda di Ricerche Neurologiche ed Altre Specializzazioni

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006327

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

24006329

del 18/10/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
1501003 L'AVVENIRE 90 Soc. Coop. a r.l. 01301070858							
Ft. 117/PA del 30/09/2024 tot. fat. 3712,59	1109		24011990	24011990	3.712,59		3.043,11
TOTALE L'AVVENIRE 90 Soc. Coop. a r.l.							3.043,11

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.043,11

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.



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina Bentarelli
Azienda di Riferimento Nazionale del Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Bentarelli
Piazza Nicola Leotta, 4/190127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05641770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006329

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

Nota di Liquidazione Nr. 24006330 del 18/10/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F31085 PROMOS SPA 00794290676							
Ft. 1726/01 del 30/09/2024 tot. far. 3811,28		1169		24012165	24012165	3.811,28	3.124,00
TOTALE PROMOS SPA						3.811,28	3.124,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.124,00

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 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, illiquido 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 ritare la verifica al momento del pagamento.



A.R.N.A.S. CNICO - DI Cristina - Benfantelli

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006330

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura



A.M.A.S. Civico - Di Genova - Genovese
Piazza Italia 1, 40121 Genova
Tel. +39 010 6661111
Fax +39 010 6661111

(N.5)

Nota di Liquidazione Nr.

24006331

del 18/10/2024

AAGC

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DOT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F892 MACONDO SERVICE SRL 02411930841							
FE 187/001 del 30/09/2024 tot. Ial. 31675,2	742		24012007	24012007	31.675,20		28.560,00
TOTALE MACONDO SERVICE SRL					31.675,20		28.560,00

Totale importo da Pagare 28.560,00

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 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 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 del contenuto 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.



Pizzuto Nicola Leotta
4/19/20127 Palermo

efo: <https://www.ernschiwo.it/> tel. +39 091 8661111

PJN 05041770828

del 18/10/2024

Per quanto sopra espresso, considero che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

AAGG

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

ARINAS CIVICO - DI CRISTINA - RENEPATELLI

Direttore *Enrico* **Capone del Contatto**

U.O.C. - S.U.E.S. - CONTRIBUTO OPERATIVA PATP

7-1111-001

matricola n° 5734

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.



Civico Di Cristina Benfantele
Assessorato di Palermo, Palermo, 18/10/2024

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfantele
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel: +39 091/6661111
P.IVA 05841770928

(b)

Nota di Liquidazione N. 24006336

del 18/10/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contatto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F28325 C.O.T. SOC. COOPERATIVA 03401970821							
Ft: 000225/PA del 30/09/2024 tot. fat. 97,08	276	2400206	24013478	nutrisens		97,08	88,25
TOTALE C.O.T. SOC. COOPERATIVA							88,25

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 88,25

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

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



A.R.N.A.S. C.W.C.O. - Di Cristina Benfratelli
Azienda di Ricerche Nazionali ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. C.W.C.O. - Di Cristina Benfratelli

Piazza Nicole Leotta, 4/Ingresso 127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006336

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.



A.R.N.A.S. Cuneo - Di Cristina - Benfantelli
Piazza Nicola Leotta, 4480127 Palermo
sito: <https://www.arnaschio.it/> tel. +39 0916661111
P.IVA 05841770828



Nota di Liquidazione Nr.

24006337

del 18/10/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinale/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
1277527 PIRENE S.R.L. 04991070408							
54.738-FE del 30/09/2024 tot. tel. 4437,16	450		24012118	24012118	4.437,16		4.033,80
TOTALE PIRENE S.R.L.							4.033,80

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

4.033,80

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata e, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. 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 Duce risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di ritare la verifica al momento del pagamento.



A.R.N.A.S. C.M.C.O. - Di Cristina Benfratelli
Attestato di Rilevamento del Rischio Sanitario

A.R.N.A.S. C.M.C.O. - Di Cristina Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 44/90127 Palermo
tel. <https://www.arnascmco.it/> tel. +39 0916881111
P.N.A. 05841770428

Nota di Liquidazione Nr.

24006337

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

A.R.N.A.S. C.M.C.O. - Di Cristina Benfratelli

U.O. Direzione Esecuzione del Contratto

D.L. FABIO GENCO

Matricola n° 5/34

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

dra. o. o. l.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

[Signature]

Il Responsabile Unico del Procedimento



Classe Di Gestione Budget

A.P. M.A.S. SpA - Di Credito - Bologna
Piazza Michelangelo, 400127 Sesto
Tel. 051/23000000 - 051/23000000
P.F. 051/23000000

12

Nota di Liquidazione Nr. 24006338

del 18/10/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinat./ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/ods	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
796 YACHT MARINA HOTEL SRL 01928310819							
589 del 03/10/2024 tot. tel. 4620	180		24013512	24013512		4.620,00	4.200,00
TOTALE YACHT MARINA HOTEL SRL							4.200,00

Verificato altresì:

Totale Importo da Pagare 4.200,00

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



Piazza Nicola Lanza, 4/m30127 Palermo

SfO: <https://www.amsosfco.it/> Tel. **439 0818881111**

P.1111 05841770020

Carlo Di Cirio e Benfratelli
A. Cirio e Benfratelli

24006338

del 18/10/2024

AAGG

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA C'È AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONIBILE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

A.R.N.A.S. CIVICO DI CRISTINA - BENFRATELLI
Direttore Esecuzione del Contratto

U.O.C. - S.U.E.S. - CENTRALE OPERATIVA PA/TP

~~DOUGLAS GENCO~~

Matrícula n° 5734

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

24

Il Dirigente Responsabile della Struttura