

FORNITORE	N. LISTA	DATA	IMPORTO	ORP
E.P.S. SPA	24006124	15/10/24	€ 5.639,48	
BIO-RAD LABORATORIES	24006125	15/10/24	€ 699,06	
ERREBIAN	24006127	15/10/24	€ 751,12	
SANIT CONSULTING	24006128	15/10/24	€ 732,00	
SERVIMEDICA	24006129	15/10/24	€ 35.832,42	
EMME-ERRE DI MARIO ROMANO	24006130	15/10/24	€ 1.709,59	
SUN PHARMA ITALIA	24006131	15/10/24	€ 3.764,06	
CEPHEID	24006132	15/10/24	€ 732,00	
VERTEX PHARMACUTICALS ITALY	24006133	15/10/24	€ 10.386,40	
BECTON DICKINSON ITALIA	24006134	15/10/24	€ 9.871,99	
GUERBET	24006135	15/10/24	€ 1.011,78	
ROCHE	24006136	15/10/24	€ 61.717,99	
ROCHE	24006137	15/10/24	€ 101.700,40	
MEDTRONIC ITALIA	24006138	15/10/24	€ 147.934,30	
PFIZER	24006139	15/10/24	€ 24.666,75	
BRISTOL MYERS SQUIBB	24006140	15/10/24	€ 47.272,35	
NOVARTIS FARMA	24006141	15/10/24	€ 106.595,99	
BAXTER	24006142	15/10/24	€ 22.100,97	
DGMED	24006143	15/10/24	€ 1.205,36	
TELEFLEX MEDICAL	24006144	15/10/24	€ 7.054,65	
EUROSPITAL	24006145	15/10/24	€ 29.635,63	
GI.FRA. DI LAURATARANTINO & C.	24006146	15/10/24	€ 4.532,91	
TEVA ITALIA	24006147	15/10/24	€ 5.697,22	
A. PANZICA	24006148	15/10/24	€ 1.234,22	
NUCLEAR LASER MEDICINE	24006149	15/10/24	€ 1.220,00	
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY	24006150	15/10/24	€ 4.006,69	
INSTRUMENTATION LABORATORY	24006151	15/10/24	€ 45.243,83	
SCHIERA GUGLIELMO	24006152	15/10/24	€ 3.184,20	
BOSTON SCIENTIFIC	24006153	15/10/24	€ 50.779,62	
OTTOPHARMA	24006154	15/10/24	€ 1.809,50	
PHARMADAY PHARMACEUTICAL	24006155	15/10/24	€ 34,32	
ACTION MEDICAL	24006156	15/10/24	€ 16.949,00	
B.BRAUN AVITUM ITALY	24006157	15/10/24	€ 14.959,68	
CHIESI ITALIA	24006158	15/10/24	€ 15.213,00	
ROVI BIOTECH	24006159	15/10/24	€ 992,86	
FRESENIUS KABI ITALIA	24006160	15/10/24	€ 11.099,51	
INTEGRA LIFESCIENCES ITALY	24006161	15/10/24	€ 917,28	
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE	24006162	15/10/24	€ 195,20	
IPSEN	24006163	15/10/24	€ 7.261,25	
FATER	24006164	15/10/24	€ 5.740,32	
3P MEDICAL	24006165	15/10/24	€ 3.981,60	
BIODEVICES	24006166	15/10/24	€ 16.369,44	
T.D.P PROFESSIONAL	24006167	15/10/24	€ 10.413,53	
ORION PHARMA	24006168	15/10/24	€ 307,52	
ASTRAZENECA	24006169	15/10/24	€ 71.578,50	
COOK ITALIA	24006170	15/10/24	€ 2.415,60	
ALFASIGMA	24006171	15/10/24	€ 769,73	
EFFEGIEMME	24006172	15/10/24	€ 866,20	
NUOVA FARMEC	24006173	15/10/24	€ 4.620,00	
3M HEALTHCARE ITALY	24006174	15/10/24	€ 4.196,80	
BAYER	24006175	15/10/24	€ 926,05	
Vantive	24006176	15/10/24	€ 515,84	
ZIMMER BIOMET ITALIA	24006177	15/10/24	€ 2.502,24	
ALLOGA ITALIA	24006178	15/10/24	€ 78,25	
VIIV HEALTHCARE	24006179	15/10/24	€ 51.914,57	
KINESIS	24006180	15/10/24	€ 4.270,00	
ELITECHGROUP	24006181	15/10/24	€ 42.218,30	
ITALFARMACO	24006182	15/10/24	€ 6.821,91	

FORNITORE	N. LISTA	DATA	IMPORTO	ORP
A.C.R.A.F.	24006183	15/10/24	€ 341,88	
MicroVention Italia	24006184	15/10/24	€ 3.635,60	
DAIICHI SANKYO ITALIA	24006185	15/10/24	€ 223,87	
EUROMEDICAL	24006186	15/10/24	€ 1.892,80	
MV MEDICAL	24006187	15/10/24	€ 26.270,54	
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE	24006188	15/10/24	€ 18,70	
TE.MA.40	24006189	15/10/24	€ 610,00	
ABBOTT MEDICAL ITALIA	24006190	15/10/24	€ 15.662,16	
ARROW DIAGNOSTICS	24006191	15/10/24	€ 4.629,90	
ABIOGEN PHARMA	24006192	15/10/24	€ 13,84	
SANOFI SPA	24006193	15/10/24	€ 105.510,83	
STARLAB	24006194	15/10/24	€ 287,92	
ABBVIE	24006195	15/10/24	€ 98.442,43	
MEDICAL TI	24006196	15/10/24	€ 11.350,56	
DIAPATH	24006197	15/10/24	€ 1.152,90	
AVAS PHARMACEUTICALS	24006198	15/10/24	€ 795,63	
BAUSCH & LOMB IOM	24006199	15/10/24	€ 12.741,28	
ALCON ITALIA	24006200	15/10/24	€ 30.222,36	
OLYMPUS ITALIA	24006201	15/10/24	€ 4.515,22	
VIFOR PHARMA ITALIA	24006202	15/10/24	€ 2.558,16	
JANSSEN-CILAG	24006203	15/10/24	€ 120.374,60	
PULMONX ITALY	24006204	15/10/24	€ 8.320,00	
PANTEC	24006205	15/10/24	€ 9.121,74	
ALFA INTES	24006206	15/10/24	€ 6.148,20	
HIKMA ITALIA	24006207	15/10/24	€ 1.071,40	
STRYKER ITALIA	24006208	15/10/24	€ 23.919,48	
FIDIA FARMACEUTICI	24006209	15/10/24	€ 963,60	
GILEAD SCIENCES	24006210	15/10/24	€ 17.615,88	
GIOVANNI SCIBILIA & FIGLIO	24006211	15/10/24	€ 41.615,10	
PIERRE FABRE ITALIA	24006212	15/10/24	€ 3.696,00	
AMGEN	24006213	15/10/24	€ 13.592,93	
K24 PHARMACEUTICALS	24006214	15/10/24	€ 1.996,50	
ZAMBON ITALIA	24006215	15/10/24	€ 101,50	
BIOTRONIK ITALIA	24006216	15/10/24	€ 84.760,00	
SISTEMI SANITARI	24006217	15/10/24	€ 124.225,30	
DORC ITALY	24006218	15/10/24	€ 841,80	
PA.RI CONSULTING	24006219	15/10/24	€ 4.545,72	
MERCK SERONO	24006220	15/10/24	€ 26.181,85	
SIRIUS MEDICAL	24006221	15/10/24	€ 9.880,78	
GE HEALTHCARE	24006222	15/10/24	€ 2.422,20	
BRACCO IMAGING	24006223	15/10/24	€ 25.466,00	
LEO PHARMA	24006224	15/10/24	€ 13.375,98	
MSD ITALIA	24006225	15/10/24	€ 236.213,89	
Aguettant italia	24006226	15/10/24	€ 272,25	
ROCHE DIAGNOSTICS	24006227	15/10/24	€ 122,00	
OPTIKON 2000	24006228	15/10/24	€ 329,40	
CURIUM ITALY	24006229	15/10/24	€ 1.242,45	
SVAS BIOSANA	24006230	15/10/24	€ 841,80	
MEDICAL SERVICE	24006231	15/10/24	€ 4.737,28	
SERVIZI MEDICALI	24006232	15/10/24	€ 37.349,88	
HEART BEAT DEVICES	24006233	15/10/24	€ 339,16	
GILSON ITALIA	24006234	15/10/24	€ 530,70	
MEDITALIA	24006235	15/10/24	€ 5.585,16	
EUROIMMUN ITALIA DIAGNOSTICA MEDICA	24006236	15/10/24	€ 7.249,55	
ENDO VASCULAR DEVICES	24006237	15/10/24	€ 5.634,64	
SO.GI. MEDICAL	24006238	15/10/24	€ 42.363,18	
GIMAS	24006239	15/10/24	€ 2.190,63	
A2 S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	24006240	15/10/24	€ 6.453,50	
SORAMED	24006241	15/10/24	€ 23.978,50	
INNOVAMEDICA	24006242	15/10/24	€ 3.025,60	

Alleg. "A" determina n. 3.0

del 31-10-2024

FORNITORE	N. LISTA	DATA	IMPORTO	ORP
GADA ITALIA	24006243	15/10/24	€ 3.051,61	
GREINER BIO-ONE ITALIA	24006244	15/10/24	€ 15.569,64	
BIOCARTIS	24006245	15/10/24	€ 18.446,40	
NORDIC PHARMA	24006246	15/10/24	€ 1.628,00	
S.A.L.F.	24006247	15/10/24	€ 1.467,02	
SGM MEDICAL	24006248	15/10/24	€ 2.244,80	
BIOINDUSTRIA L.I.M.	24006249	15/10/24	€ 841,06	
ECOLAB	24006250	15/10/24	€ 1.488,40	
VIATRIS ITALIA	24006251	15/10/24	€ 4.331,93	
LEPE'	24006252	15/10/24	€ 8.494,72	
BIOMERIEUX ITALIA	24006253	15/10/24	€ 64.125,10	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	24006254	15/10/24	€ 16.219,33	
COLOPLAST	24006255	15/10/24	€ 85,40	
GM	24006256	15/10/24	€ 180,96	
TILLOMED ITALIA	24006257	15/10/24	€ 13.253,46	
BUONA SPA SOCIETA' BENEFIT	24006258	15/10/24	€ 6,86	
C.F.I.	24006259	15/10/24	€ 281,42	
CARDIO SERVICE	24006260	15/10/24	€ 8.672,01	
THERMO FISHER DIAGNOSTICS	24006261	15/10/24	€ 2.532,48	
SMITHS MEDICAL ITALIA	24006262	15/10/24	€ 1.500,60	
ELI LILLY ITALIA	24006263	15/10/24	€ 18.501,33	
L-MEDICA	24006264	15/10/24	€ 2.244,80	
NASTA & C.	24006265	15/10/24	€ 5.124,00	
CSL BEHRING	24006266	15/10/24	€ 10.839,51	
BIOGEN ITALIA	24006267	15/10/24	€ 7.687,02	
I.B.N. SAVIO	24006268	15/10/24	€ 531,96	
DOC GENERICI	24006269	15/10/24	€ 17,30	
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT-EXPORT	24006270	15/10/24	€ 3.024,00	
M.G. LORENZATTO	24006271	15/10/24	€ 1.097,27	
MONICO	24006272	15/10/24	€ 75,24	
BIOSIGMA	24006273	15/10/24	€ 226,80	
ERBE ITALIA	24006274	15/10/24	€ 1.738,50	
MEDICAL FARMA	24006275	15/10/24	€ 2.180,24	
VYGON ITALIA	24006276	15/10/24	€ 209,35	
AUROBINDO PHARMA (ITALIA)	24006277	15/10/24	€ 2.722,50	
DISPOSABLE LINE	24006278	15/10/24	€ 8.014,18	
INNOVA PHARMA	24006279	15/10/24	€ 206,40	
ALFA INTES IND.TERAP. SPLENDORE	24006280	15/10/24	€ 206,25	
CODIFI	24006281	15/10/24	€ 15.884,00	
Vantive	24006282	15/10/24	€ 1.305,72	
CARDINAL HEALTH ITALY 509	24006283	15/10/24	€ 2.781,60	
INSTRUMENTATION LABORATORY	24006284	15/10/24	€ 991,25	
MEDTRONIC ITALIA	24006285	15/10/24	€ 2.864,58	
LA CASALINDA	24006286	15/10/24	€ 610,68	
	24006287	15/10/24	€ 2.443,90	
BECKMAN COULTER	24006288	15/10/24	€ 284,02	
	24006289	15/10/24	€ 344,04	
CARDINAL HEALTH ITALY 509	24006346	22/10/24	€ 3.192,00	
NORAT DI CAPPELLETTI ELVIRA	24006347	22/10/24	€ 825,69	
ASPEN PHARMA IRELAND	24006348	22/10/24	€ 1.474,01	
AIR LIQUIDE	24006349	22/10/24	€ 73.648,23	
MAGGIOLI	24006350	22/10/24	€ 835,50	
A. PANZICA	24006351	22/10/24	€ 334,95	
MEDTRONIC ITALIA	24006352	22/10/24	€ 33,84	

TOTALE € 2.613.425,55

Il Direttore U.O.C. Provveditorato
ing. Vincenzo LO MEDICO

Coco

C.C.H. PED.

Nota di Liquidazione Nr.

24006124

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29526 E.P.S. SPA 08022111002						
Ft: 31000062 del 16/04/2024 tot. fat. 1622,11 .	20805	.	24005203	24005203	1.622,11	1.329,60
Ft: 31000060 del 16/04/2024 tot. fat. 1789,79 .	20805	.	24005203	24005203	1.789,79	1.467,04
Ft: 31000054 del 16/04/2024 tot. fat. 1541,24 .	20805	.	24005203	24005203	1.541,24	1.263,31
Ft: 31000058 del 16/04/2024 tot. fat. 119,36 .	20805	.	24005203	24005203	119,36	97,84
Ft: 31000056 del 16/04/2024 tot. fat. 566,98 .	20805	.	24005203	24005203	566,98	464,74
TOTALE E.P.S. SPA					5.639,48	4.622,53

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.622,53

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 Durc 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 Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006124

del 15/10/2024

PROVV

F29526 E.P.S. SPA 08022111002

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.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006125

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10669 BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. 00801720152						
Ft: 2300042580 del 27/12/2023 tot. fat. 402,6 .					402,60	330,00
Ft: 2300042579 del 27/12/2023 tot. fat. 296,46 .					296,46	243,00
TOTALE BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.					699,06	573,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

573,00

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 / 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 Durc 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 Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006125

del 15/10/2024

PROVV

F10669 BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. 00801720152

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia

Dr.

Dott.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24006127

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11238 ERREBIAN S.P.A. 08397890586						
Ft: V2/561482 del 30/08/2024 tot. fat. 17,87 .	1471	OK 210505	24011487	M/105013	17,87	14,65
Ft: V2/561479 del 30/08/2024 tot. fat. 685,93 .	249	OK 230253	24011594	M/104465	685,93	562,24
Ft: V2/561481 del 30/08/2024 tot. fat. 47,32 .	1471	OK 210505	24011045	M/104986	47,32	38,79
	1471	.	24011045	M/104986		
TOTALE ERREBIAN S.P.A.					751,12	615,68

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 615,68

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 Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/090127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006127

del 15/10/2024

PROVV

F11238 ERREBIAN S.P.A. 08397890586

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

L'ECONOMO
Direttore Esecuzione del Contratto
Valentina Nasta

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. **L'ECONOMO**
Valentina Nasta

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. **IL RESPONSABILE**
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006128

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1486903 SANIT CONSULTING S.R.L. UNIPERSONALE 02615990807						
Ft: 170 del 02/09/2024 tot. fat. 732.	20805	230628	24011417	170	732,00	600,00
TOTALE SANIT CONSULTING S.R.L. UNIPERSONALE					732,00	600,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 600,00

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'onere;

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.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006128 del 15/10/2024

PROVV

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
A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenza Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24006129

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F156 SERVIMEDICA SNC 04028400820						
Ft: 161/EL del 03/09/2024 tot. fat. 3294.	20805	.	24011759	182	3.294,00	2.700,00
Ft: 160/EL del 03/09/2024 tot. fat. 15080,42.	20805	2400323	24011739	181	15.080,42	12.361,00
Ft: 155/EL del 02/09/2024 tot. fat. 2440.	20805	2400323	OCV24002047	OCV24002047	2.440,00	2.000,00
Ft: 159/EL del 03/09/2024 tot. fat. 7442.	20805	2400002	24011222	180	7.442,00	6.100,00
Ft: 156/EL del 02/09/2024 tot. fat. 4160.	20805	2400323	OCV24002093	OCV24002093	4.160,00	4.000,00
Ft: 158/EL del 03/09/2024 tot. fat. 3416.	20805	.	24011221	179	3.416,00	2.800,00
TOTALE SERVIMEDICA SNC					35.832,42	29.961,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 29.961,00

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 / 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 Durc 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 Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006129 del 15/10/2024

PROVV

F156 SERVIMEDICA SNC 04028400820

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

Dot. Giuseppe Craparo

Direttore UOC

**Neurofisiologia Diagnostica ed Interventistica
ARNAS Civico**

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo La Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006130

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F330 EMME-ERRE DI MARIO ROMANO RMNMRA62E28G273C						
Ft: 234 del 02/09/2024 tot. fat. 453,6 .	20805	.	24010924	297	453,60	371,80
Ft: 232 del 02/09/2024 tot. fat. 435,54 .	20805	230291	24010833	295	435,54	357,00
Ft: 231 del 02/09/2024 tot. fat. 820,45 .	20805	.	24010828	294	820,45	672,50
TOTALE EMME-ERRE DI MARIO ROMANO					1.709,59	1.401,30

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.401,30

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 Durc 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 orti Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006130

del 15/10/2024

PROVV

F330 EMME-ERRE DI MARIO ROMANO RMNMRA62E28G273C

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24006131

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29525 SUN PHARMA ITALIA S.r.l. (EX RANBAXY) 04974910962						
Ft: 16756 del 03/09/2024 tot. fat. 959,2 .	20805	220626	24008507	806369969	959,20	872,00
Ft: 16708 del 03/09/2024 tot. fat. 1308,86 .	20805	.	24011724	0806366303	1.308,86	1.189,87
Ft: 16582 del 02/09/2024 tot. fat. 1496 .	20805	.	24011724	8002	1.496,00	1.360,00
TOTALE SUN PHARMA ITALIA S.r.l. (EX RANBAXY)					3.764,06	3.421,87

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.421,87

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. 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
Azienda di Ricerche Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006131 del 15/10/2024

PROVV

F29525 SUN PHARMA ITALIA S.r.l. (EX RANBAXY) 04974910962

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Dott.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Sp Medico

Microbiologia

Nota di Liquidazione Nr.

24006132

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F313 CEPHEID SRL 07599490963						
Ft. 9270045665 del 02/09/2024 tot. fat. 732.	20805	210202	24011676	86288911	732,00	600,00
TOTALE CEPHEID SRL					732,00	600,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 600,00

*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 / 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 Benfratelli
Azienda di Ricerca Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/r90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006132 del 15/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr. Per quest'atto **Direttore Esecuzione del Contratto**
[Handwritten signature]
DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA
AVANZATA E SERVIZI
Sede Dipartimentale: Pad.8 II° Piano
Direttore Dr. Tommaso Aronica

Dr. Il Responsabile Unico del Procedimento
[Handwritten signature]

Dr. Il Dirigente Responsabile della Struttura
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico
[Handwritten signature]

Nota di Liquidazione Nr.

24006133

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F230 VERTEX PHARMACEUTICALS ITALY S.R.L. 08433930966						
Ft: 3900088313 del 02/09/2024 tot. fat. 13848,54.	20805	230084	24011849	30624683	10.386,40	9.442,18
TOTALE VERTEX PHARMACEUTICALS ITALY S.R.L.					10.386,40	9.442,18

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 9.442,18

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso 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'onori;

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 Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006133 del 15/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24006134

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10962 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. 00803890151						
Ft: 242060650 del 05/09/2024 tot. fat. 7564 P.I. CES:07960110158	20805	.	24011981	EDN/634873	7.564,00	6.200,00
Ft: 242059802 del 02/09/2024 tot. fat. 1195,6 P.I. CES:07960110158	20805	.	24011839	69687	1.195,60	980,00
Ft: 242059801 del 02/09/2024 tot. fat. 1112,39 P.I. CES:07960110158	20805	220720	24002434	500344/001	1.112,39	911,80
TOTALE BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.					9.871,99	8.091,80

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 8.091,80

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'onere;

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006134 del 15/10/2024

PROVV

F10962.BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. 00803890151

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr. Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO
Dr. Tommaso Aronica
DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA
UNITÀ E SERVIZI
Sede Dipartimentale: Pad.8 II° Piano
Direttore Dr. Tommaso Aronica

Dr. Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. Il Dirigente Responsabile della Struttura
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006135

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F25589 GUERBET S.P.A. 03841180106						
Fi: 2400006876 del 02/09/2024 tot. fat. 1011,78 P.I. CES:07960110158	20805	220863	24010169	6450	1.011,78	919,80
TOTALE GUERBET S.P.A.					1.011,78	919,80

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 919,80

- 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 / 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 Durc 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 Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006135 del 15/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore U.C.C. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marrone

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006136

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10067 ROCHE S.P.A. 00747170157						
Ft: 6754331968 del 05/09/2024 tot. fat. 38544,44 .	20805	230299	24012020	2460019077	38.544,44	35.040,40
Ft: 6754331504 del 02/09/2024 tot. fat. 23173,55 .	20805	220890	24011864	2460018760	23.173,55	21.066,86
TOTALE ROCHE S.P.A.					61.717,99	56.107,26

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 56.107,26

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 Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006136 del 15/10/2024

PROVV

F10067 ROCHE S.P.A. 00747170157

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Direttore Esecuzione del Contratto

Direttore U.O. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006137

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10067 ROCHE S.P.A. 00747170157						
Ft. 6754332458 del 10/09/2024 tot. fat. 101700,4 .	20805	220194	24012333	2460019452	101.700,40	92.454,91
	20805	2400093	24012333	2460019452		
	20805	220890	24012333	2460019452		
TOTALE ROCHE S.P.A.					101.700,40	92.454,91

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 92.454,91

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006137 del 15/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Direttore Esecuzione del Contratto

Direttore U.O.S. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo La Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24006138

del 15/10/2024

PROVV

F11101 MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156

Ft: 1210316633 del 04/09/2024 tot. fat. 915,29 .	20805	230163	24011647	1441773109		
Ft: 1210319736 del 06/09/2024 tot. fat. 10329,28 .	20805	2400331	OCV24002197	OCV24002197	10.329,28	9.932,00
	20805	.	OCV24002197	OCV24002197		
Ft: 1210321995 del 09/09/2024 tot. fat. 1098 .	20805	2400309	24012216	831148056	1.098,00	900,00
Ft: 1210316632 del 04/09/2024 tot. fat. 5563,2 .	20805	2400309	24012050	831147430	5.563,20	4.560,00
Ft: 1210315938 del 04/09/2024 tot. fat. 853,02 .	20805	210306	OCV24002172	OCV24002172	788,12	646,00
	20805	.	OCV24002172	OCV24002172		
Ft: 1210320251 del 06/09/2024 tot. fat. 2275,3 .	20805	2400309	24012044	1441991080	2.275,30	1.865,00
Ft: 1210321998 del 09/09/2024 tot. fat. 1098 .	20805	2400309	24012216	1442004752	1.098,00	900,00
Ft: 1210314976 del 03/09/2024 tot. fat. 72,03 .	20805	230163	24011136	144139933	72,03	59,04
Ft: 1210316635 del 04/09/2024 tot. fat. 75,54 .	20805	230163	24011136	1441778878	75,54	61,92
Ft: 1210314475 del 03/09/2024 tot. fat. 105222 .	20805	230127	OCV24002142	OCV24002142	93.438,80	89.845,00
	20805	2400331	OCV24002142	OCV24002142		
Ft: 1210316631 del 04/09/2024 tot. fat. 3220,8 .	20805	.	24011775	1441599050	3.220,80	2.640,00
Ft: 1210318472 del 05/09/2024 tot. fat. 300,85 .	20805	230163	24011290	1441835870	300,85	246,60
Ft: 1210318040 del 05/09/2024 tot. fat. 7696 .	20805	2400331	OCV24002207	OCV24002207	7.696,00	7.400,00
TOTALE MEDTRONIC ITALIA S.P.A.					147.934,30	138.369,07

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

138.369,07

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.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519



Nota di Liquidazione Nr.

24006138

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11101 MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156						
Ft: 1210313494 del 02/09/2024 tot. fat. 4387,17 .	20805	230163	24011851	1441685447	4.387,17	3.596,04
	20805	230163	24011851	1441724711		
	20805	230163	24011851	1441685193		
	20805	230163	24011851	1441744986		
Ft: 1210321996 del 09/09/2024 tot. fat. 120,34 .	20805	230163	24011647	1441982141	120,34	98,64
Ft: 1210320250 del 06/09/2024 tot. fat. 2289,7 .	20805		24012137	1441981990	2.289,70	1.876,80
Ft: 1210319738 del 06/09/2024 tot. fat. 1924 .	20805	2400331	OCV24002226	OCV24002226	1.924,00	1.850,00
Ft: 1210321997 del 09/09/2024 tot. fat. 794,95 .	20805	230749	24012133	1441982551	794,95	651,60
	20805	230749	24012133	141982551		
Ft: 1210316636 del 04/09/2024 tot. fat. 151,08 .	20805	230163	24011851	1441779093	151,08	123,84
Ft: 1210315939 del 04/09/2024 tot. fat. 1560,8 .	20805	2400331	OCV24002164	OCV24002164	1.560,80	1.390,00
Ft: 1210315941 del 04/09/2024 tot. fat. 2548 .	20805		OCV24002148	OCV24002148	2.548,00	2.450,00
Ft: 1210318039 del 05/09/2024 tot. fat. 2844,4 .	20805	230127	OCV24002206	OCV24002206	2.844,40	2.735,00
	20805	230122	OCV24002206	OCV24002206		
Ft: 1210318037 del 05/09/2024 tot. fat. 2217,48 .	20805	2400309	OCV24002186	OCV24002186	1.056,17	1.015,55
Ft: 1210315937 del 04/09/2024 tot. fat. 2349,84 .	20805	2400309	OCV24002121	OCV24002121	1.279,78	1.049,00
Ft: 1210318034 del 05/09/2024 tot. fat. 1582,1 .	20805	210306	OCV24002173	OCV24002173	1.582,10	1.014,00
Ft: 1210320249 del 06/09/2024 tot. fat. 869,62 .	20805	230163	24011851	1441923381	869,62	712,80
Ft: 1210316633 del 04/09/2024 tot. fat. 915,29 .	20805	230163	24011647	1441776248	915,29	750,24

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATIVE
Il Responsabile: Dott. Maria Galenzi
Matricola 25149

Nota di Liquidazione Nr.

24006138

del 15/10/2024

PROVV

F11101 MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156

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

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

**U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE**
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Medico

**U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE**
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006139

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F52 PFIZER S.R.L. 02774840595						
Ft: 9897312722 del 10/09/2024 tot. fat. 19047,6 .	20805	220882	24012084	186866	19.047,60	17.316,00
Ft: 9897312723 del 10/09/2024 tot. fat. 18,22 .	20805	220508	24012341	187296	18,22	16,56
Ft: 9897312724 del 10/09/2024 tot. fat. 2523,35 .	20805	.	24012230	187062	2.523,35	2.293,95
Ft: 9897310654 del 02/09/2024 tot. fat. 3077,58 .	20805	220882	24011861	184832	3.077,58	2.797,80
TOTALE PFIZER S.R.L.					24.666,75	22.424,31

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 22.424,31

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 Durc 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 Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006139

del 15/10/2024

PROVV

F52 PFIZER S.R.L. 02774840595

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore U.O.C. Farmacia
Direttore Esecuzione del Contratto
Dot.ssa Patrizia Marchino

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVEEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24006140

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10142 BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L. 00082130592						
Ft: 2005035775 del 02/09/2024 tot. fat. 27799,09 P.I. CES:07960110158	20805	220875	24011865	8018639101	27.799,09	25.271,90
	20805	2400161	24011865	8018639101		
Ft: 2005036947 del 10/09/2024 tot. fat. 4905,19 P.I. CES:07960110158	20805	221139	24012340	8018655864	3.117,80	2.834,36
Ft: 2005036948 del 10/09/2024 tot. fat. 16355,46 P.I. CES:07960110158	20805	220875	24012324	8018656527	16.355,46	14.868,60
TOTALE BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.					47.272,35	42.974,86

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 42.974,86

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 Durc 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 Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006140

del 15/10/2024

PROVV

F10142 BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L. 00082130592

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

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Direttore U.O.C. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVEVINTORATO
Ing. Vincenzo La Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006141

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F13276 NOVARTIS FARMA S.P.A. 07195130153						
Ft: 3624088604 del 02/09/2024 tot. fat. 25972,94.	20805	220698	24011870	112642	19.968,79	18.153,44
	20805	220956	24011870	112642		
Ft: 3624089946 del 05/09/2024 tot. fat. 86627,2.	20805	230263	24012027	113800	86.627,20	78.752,00
	20805	220823	24012027	113800		
TOTALE NOVARTIS FARMA S.P.A.					106.595,99	96.905,44

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 96.905,44

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 Durc 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 Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006141

del 15/10/2024

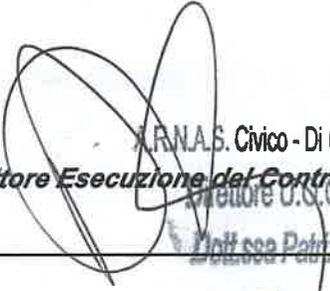
PROVV

F13276 NOVARTIS FARMA S.P.A. 07195130153

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Medico

Diola

Nota di Liquidazione Nr.

24006142

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11242 BAXTER SPA 00492340583						
Ft: 24078358 del 02/09/2024 tot. fat. 1355,2 P.I. CES:07960110158	20805	.	24011365	67949853	1.355,20	1.232,00
Ft: 24078993 del 03/09/2024 tot. fat. 1256,64 P.I. CES:07960110158	20805	220870	24011072	22904492	1.256,64	1.142,40
Ft: 24078994 del 03/09/2024 tot. fat. 1889,54 P.I. CES:07960110158	20805	220870	24011506	70160876	1.889,54	1.717,76
Ft: 24078992 del 03/09/2024 tot. fat. 2460,48 P.I. CES:07960110158	20805	220870	24011075	67951506	2.460,48	2.236,80
Ft: 24079510 del 04/09/2024 tot. fat. 2586,4 P.I. CES:07960110158	20805	.	24011969	67952199	2.586,40	2.120,00
Ft: 24080137 del 06/09/2024 tot. fat. 1293,6 P.I. CES:07960110158	20805	220829	24012000	70160950	1.293,60	1.176,00
Ft: 24078359 del 02/09/2024 tot. fat. 7068,37 P.I. CES:07960110158	20805	220648	24011863	67951184	7.068,37	6.425,79
Ft: 24078995 del 03/09/2024 tot. fat. 1994,92 P.I. CES:07960110158	20805	220870	24011577	67951923	1.994,92	1.813,56
Ft: 24078990 del 03/09/2024 tot. fat. 628,32 P.I. CES:07960110158	20805	220870	24010094	67952023	628,32	571,20
Ft: 24078991 del 03/09/2024 tot. fat. 1567,5 P.I. CES:07960110158	20805	220829	24011038	70160803	1.567,50	1.425,00
TOTALE BAXTER SPA					22.100,97	19.860,51

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 19.860,51

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'onori;

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.

Nota di Liquidazione Nr. 24006142 del 15/10/2024

PROVV

F11242 BAXTER SPA 00492340583

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

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

A.R.N.A.S. - Civico - Di Cristina - Benfratelli
U.O.C. di Neurologia Dialisi e Trapianto Renale

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006143

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1322666 DG MED S.r.l. 06193670822						
Ft: FE266 del 02/09/2024 tot. fat. 849,12.	20805	.	24011318	1515	849,12	696,00
Ft: FE267 del 02/09/2024 tot. fat. 356,24.	20805	.	24011878	1518	356,24	292,00
TOTALE DG MED S.r.l.					1.205,36	988,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 988,00

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 / 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 Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006143

del 15/10/2024

PROVV

1322666 DG MED S.r.l. 06193670822

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico



Nota di Liquidazione Nr.

24006144

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1207 TELEFLEX MEDICAL S.R.L. (EX .RUSCH SRL) 06324460150						
Ft: 2243081193 del 02/09/2024 tot. fat. 1185,84 P.I. CES:07960110158	20805	230717	24011875	8012744342	1.185,84	972,00
Ft: 2243082287 del 05/09/2024 tot. fat. 3608,15 P.I. CES:07960110158	20805	230192	24012104	8012764537	3.608,15	2.957,50
Ft: 2243082286 del 05/09/2024 tot. fat. 1028,46 P.I. CES:07960110158	20805	230192	24012106	8012764527	1.028,46	843,00
Ft: 2243082411 del 06/09/2024 tot. fat. 1232,2 P.I. CES:07960110158	20805	230192	24012104	8012764540	1.232,20	1.010,00
TOTALE TELEFLEX MEDICAL S.R.L. (EX .RUSCH SRL)					7.054,65	5.782,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

5.782,50

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

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenzi**
Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006144

del 15/10/2024

PROVV

F1207 TELEFLEX MEDICAL S.R.L. (EX.RUSCH SRL) 06324460150

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
DIREZIONE ESECUTIVA DEL CONTRATTO
AREA OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24006145

del 15/10/2024

PROVV

F10373 EUROSPIRAL S.P.A. 00047510326

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

for
DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA
AVANZATA E SERVIZI
Sede Dipartimentale: Pad. 8 II° Piano
Direttore Dr. Tommaso Aronica

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24006145

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10373 EUROSPITAL S.P.A. 00047510326						
Ft: 24B 051986 del 02/09/2024 tot. fat. 2798,07.	20805	.	24011835	190096	2.798,07	2.293,50
Ft: 24B 052048 del 10/09/2024 tot. fat. 25300,36.	20805	.	24012256	190175	25.300,36	20.738,00
Ft: 24B 051985 del 02/09/2024 tot. fat. 1537,2.	20805	.	24011835	190092	1.537,20	1.260,00
TOTALE EUROSPITAL S.P.A.					29.635,63	24.291,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 24.291,50

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 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.

F

Nota di Liquidazione Nr. 24006146 del 15/10/2024 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11294 GI.FRA. DI LAURATARANTINO & C. S.A.S. 03717720829						
Ft: 254/02 del 02/09/2024 tot. fat. 411,75.	20805	.	24010631	262	411,75	337,50
Ft: 259/02 del 09/09/2024 tot. fat. 1.119,96.	20805	2400358	24012105	267	1.119,96	918,00
Ft: 255/02 del 03/09/2024 tot. fat. 3001,2.	20805	220296	24010944	263	3.001,20	2.460,00
TOTALE GI.FRA. DI LAURATARANTINO & C. S.A.S.					4.532,91	3.715,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.715,50

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 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'onere;

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 Durc 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 Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006146

del 15/10/2024

PROVV

F11294 GI.FRA. DI LAURATARANTINO & C. S.A.S. 03717720829

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Direttore Esecuzione del Contratto

Dot.ssa Patrizia Marone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORE

Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006147

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F13103 TEVA ITALIA S.R.L. 11654150157						
Ft. 3300121433 del 04/09/2024 tot. fat. 1485 .	20805	.	24011962	24122990	1.485,00	1.350,00
Ft. 3300121434 del 04/09/2024 tot. fat. 833,14 .	20805	2400126	24011966	24123402	833,14	757,40
Ft. 3300121432 del 04/09/2024 tot. fat. 491,92 .	20805	230322	24011910	24122924	491,92	447,20
Ft. 3300122746 del 05/09/2024 tot. fat. 2875,95 .	20805	.	24010810	24123743	2.875,95	2.614,50
Ft. 3300120517 del 02/09/2024 tot. fat. 11,21 .	20805	220438	24010358	24120467	11,21	10,19
TOTALE TEVA ITALIA S.R.L.					5.697,22	5.179,29

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

5.179,29

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'onori;

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 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 Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006147 del 15/10/2024

PROVV

F13103 TEVA ITALIA S.R.L. 11654150157

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia

Dr.

Dr.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006148

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26000 A. PANZICA S.R.L. 03923960821						
Ft: 3350/P24 del 02/09/2024 tot. fat. 63,44 .	20805	230165	24011597	3644	63,44	52,00
Ft: 3351/P24 del 02/09/2024 tot. fat. 47,58 .	20805	230165	24011666	3647	47,58	39,00
Ft: 3354/P24 del 02/09/2024 tot. fat. 1123,2 .	20805	230165	24011753	3651	1.123,20	1.080,00
TOTALE A. PANZICA S.R.L.					1.234,22	1.171,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.171,00

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'onori;

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.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006148

del 15/10/2024

PROVV

F26000 A. PANZICA S.R.L. 03923960821

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. Civico Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Dot.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

7

Nota di Liquidazione Nr.

24006149

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F278 NUCLEAR LASER MEDICINE S.R.L. 08763060152							
Fi: 100818/24 del 02/09/2024 tot. fat. 1220 P.I. CES:11991500015	20805	.	24011683	001327	1.220,00		1.000,00
TOTALE NUCLEAR LASER MEDICINE S.R.L.						1.220,00	1.000,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.000,00

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'onori;

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.

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.

Nota di Liquidazione Nr. 24006149 del 15/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia
Dotessa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo N. Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006150

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F35541 OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L. 06516000962						
Ft: 8500149984 del 10/09/2024 tot. fat. 1091,95 .	20805	.	24012228	30891162	1.091,95	992,68
Ft: 8500149620 del 02/09/2024 tot. fat. 2914,74 .	20805	2400122	24011893	30889078	2.914,74	2.649,76
TOTALE OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.					4.006,69	3.642,44

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.642,44

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'onori;

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 Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006150

del 15/10/2024

PROVV

F35541 OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L. 06516000962

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Direttore U.O.C. Farmacia

Dr. Sca. Patrizia Marone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006151

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F34400 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. 02368591208						
Ft: 8100448981 del 03/09/2024 tot. fat. 841,8 .	20805	230657	24011939	58769958	841,80	690,00
Ft: 8100449864 del 06/09/2024 tot. fat. 7320 .	20805	.	24012154	58784206	7.320,00	6.000,00
Ft: 8100450102 del 09/09/2024 tot. fat. 287,76 .	20805	.	24012194	58789365	287,76	235,87
Ft: 8100448479 del 02/09/2024 tot. fat. 409,92 .	20805	210217	24011244	58766153	409,92	336,00
Ft: 8100449007 del 03/09/2024 tot. fat. 33394,57 .	20805	230657	24011939	58769959	33.394,57	27.372,60
Ft: 8100450100 del 09/09/2024 tot. fat. 2579,86 .	20805	.	24012194	58788666	2.579,86	2.114,64
Ft: 8100448506 del 02/09/2024 tot. fat. 409,92 .	20805	210217	24011541	58766168	409,92	336,00
TOTALE INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.					45.243,83	37.085,11

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 37.085,11

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 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 Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006151

del 15/10/2024

PROVV

F34400 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. 02368591208

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.

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006152

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1089 SCHIERA GUGLIELMO S.A.S. 06595920825						
Ft: 135 del 02/09/2024 tot. fat. 3184,2.	20805	230235	24011412	138	3.184,20	2.610,00
TOTALE SCHIERA GUGLIELMO S.A.S.					3.184,20	2.610,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.610,00

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'onere;

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.

Nota di Liquidazione Nr. 24006152 del 15/10/2024

PROVV

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.

Direttore U.C.C. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEDIDORATO
Ing. Vincenzo La Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006153

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12836 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 11206730159						
Ft: 7172447804 del 04/09/2024 tot. fat. 3120 P.I. CES:11991500015	20805	230134	OCV24002161	OCV24002161	3.120,00	3.000,00
Ft: 7172446973 del 03/09/2024 tot. fat. 13000 P.I. CES:11991500015	20805	2400349	OCV24002143	OCV24002143	13.000,00	12.500,00
	20805	.	OCV24002143	OCV24002143		
Ft: 7172447805 del 04/09/2024 tot. fat. 4230,8 P.I. CES:11991500015	20805	230134	24012040	4340428652	4.230,80	4.030,00
	20805	230134	24012040	4340428646		
Ft: 7172448318 del 05/09/2024 tot. fat. 544,96 P.I. CES:11991500015	20805	2400349	OCV24002217	OCV24002217	544,96	524,00
Ft: 7172446971 del 03/09/2024 tot. fat. 12272 P.I. CES:11991500015	20805	2400349	OCV24002143	OCV24002143	12.272,00	11.800,00
Ft: 7172448317 del 05/09/2024 tot. fat. 284,26 P.I. CES:11991500015	20805	2400349	OCV24002199	OCV24002199	284,26	233,00
Ft: 7172449390 del 09/09/2024 tot. fat. 854 P.I. CES:11991500015	20805	230134	24011735	4340245601	854,00	700,00
Ft: 7172447802 del 04/09/2024 tot. fat. 582,4 P.I. CES:11991500015	20805	230134	24011319	4340416059	582,40	560,00
Ft: 7172447803 del 04/09/2024 tot. fat. 291,2 P.I. CES:11991500015	20805	230134	24011749	4340416702	291,20	280,00
Ft: 7172448800 del 06/09/2024 tot. fat. 3744 P.I. CES:11991500015	20805	230134	OCV24002233	OCV24002233	3.744,00	3.600,00
Ft: 7172446974 del 03/09/2024 tot. fat. 11856 P.I. CES:11991500015	20805	.	OCV24002143	OCV24002143	11.856,00	11.400,00
TOTALE BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.					50.779,62	48.627,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

48.627,00

Nota di Liquidazione Nr. 24006153 del 15/10/2024

PROVV

F12836 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 11206730159

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.

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia

Dot.ssa Patrizio Marone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO

Ing. Nicola Lo Medico

Dr. _____

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006154

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1201 OTTOPHARMA SRL 02457060032						
Ft: 001142405878 del 03/09/2024 tot. fat. 1809,5	20805	.	24011723	5878	1.809,50	1.645,00
TOTALE OTTOPHARMA SRL					1.809,50	1.645,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.645,00

- 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'onori;
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 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 Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006154 del 15/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006155

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1310116 PHARMADAY PHARMACEUTICAL S.R.L. 02647800180						
Ft: 24VE00759 del 03/09/2024 tot. fat. 34,32	20805		24002328	1775	34,32	31,20
TOTALE PHARMADAY PHARMACEUTICAL S.R.L.					34,32	31,20

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

31,20

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 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'onori;

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 Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006155 del 15/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Dot.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Nota di Liquidazione Nr.

24006156

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29875 ACTION MEDICAL 05871490826						
Ft: 316/PA del 06/09/2024 tot. fat. 6697,8 P.I. CES:04570150278	20805	230117	24010726	468	6.697,80	5.490,00
Ft: 311/PA del 03/09/2024 tot. fat. 1154,4 P.I. CES:04570150278	20805	.	24011523	459	1.154,40	1.110,00
Ft: 314/PA del 05/09/2024 tot. fat. 2069,6 P.I. CES:04570150278	20805	2400337	OCV24002157	OCV24002157	2.069,60	1.990,00
Ft: 320/PA del 10/09/2024 tot. fat. 2942,64 P.I. CES:04570150278	20805	.	24005428	471	2.942,64	2.412,00
Ft: 317/PA del 06/09/2024 tot. fat. 1037 P.I. CES:04570150278	20805	.	24010758	463	1.037,00	850,00
Ft: 318/PA del 06/09/2024 tot. fat. 1159 P.I. CES:04570150278	20805	230117	24012150	469	1.159,00	950,00
Ft: 313/PA del 04/09/2024 tot. fat. 1888,56 P.I. CES:04570150278	20805	.	24009874	462	1.888,56	1.548,00
TOTALE ACTION MEDICAL					16.949,00	14.350,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 14.350,00

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

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dot. Mario Valenza**
Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006156 del 15/10/2024

PROVV

F29875 ACTION MEDICAL 05871490826

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecutivo del Contratto
SALE OPERATORIE

Dr. _____
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. **Vincenzo Lo Medico**

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile Unico del Procedimento
Matricola 2519

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006157

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1077 B.BRAUN AVITUM ITALY 02067940367						
Ft: 5304148303 del 04/09/2024 tot. fat. 3744.	20805	200627	24011914	183478	3.744,00	3.600,00
Ft: 5304148302 del 04/09/2024 tot. fat. 11007,68.	20805	200627	24011914	183476	11.007,68	10.576,00
Ft: 5304148278 del 03/09/2024 tot. fat. 208.	20805	.	24011915	183456	208,00	200,00
TOTALE B.BRAUN AVITUM ITALY					14.959,68	14.376,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 14.376,00

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 / 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 Durc 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 Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006157

del 15/10/2024

PROVV

F1077 B.BRAUN AVITUM ITALY 02067940367

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Direttore U.O.C. Farmacia

Dot.ssa Patrizia Marone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006158

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Parlla	Da Pagare
1309523 CHIESI ITALIA S.P.A. 02944970348						
Ft: 1024045486 del 03/09/2024 tot. fat. 15213.	20805	220518	24011892	45212	15.213,00	13.830,00
TOTALE CHIESI ITALIA S.P.A.					15.213,00	13.830,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 13.830,00

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'onori;

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 Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006158 del 15/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006159

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1315913 ROVI BIOTECH S.R.L. 08891280961						
Fi: 24006455 del 03/09/2024 tot. fat. 992,86.	20805	2400147	24011902	6574	992,86	902,60
TOTALE ROVI BIOTECH S.R.L.					992,86	902,60

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 902,60

- 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'onori;
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 Durc 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 Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006159 del 15/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia
Dot.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenza La Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006160

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28074 FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 03524050238						
Ft: 0741072471 del 04/09/2024 tot. fat. 696,55 P.I. CES:09509260155	20805	.	24011827	1940694956	696,55	633,23
Ft: 0741072472 del 04/09/2024 tot. fat. 2214,78 P.I. CES:09509260155	20805	220339	24011843	1940695675	2.214,78	2.013,44
	20805	220338	24011843	1940695675		
	20805	220519	24011843	1940695675		
Ft: 0741072470 del 04/09/2024 tot. fat. 348,18 P.I. CES:09509260155	20805	220448	24011823	1940694923	348,18	316,53
Ft: 0741072473 del 04/09/2024 tot. fat. 990 P.I. CES:09509260155	20805	.	24002755	1940696173	990,00	900,00
Ft: 0741073016 del 06/09/2024 tot. fat. 3190 P.I. CES:09509260155	20805	220830	24011999	1940696376	3.190,00	2.900,00
Ft: 0741072229 del 03/09/2024 tot. fat. 3050 P.I. CES:09509260155	20805	.	24011648	1940695781	3.050,00	2.500,00
Ft: 0741073700 del 10/09/2024 tot. fat. 610 P.I. CES:09509260155	20805	.	24011648	1940698157	610,00	500,00
TOTALE FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.					11.099,51	9.763,20

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

9.763,20

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 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.

Nota di Liquidazione Nr. 24006160 del 15/10/2024

PROVV

F28074 FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 03524050238

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

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr. 24006161 del 15/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

U.O.S. GOVERNAMENTO
Direttore Esecuzione del Contratto
SALE OPERATORIE
Dr. **Il Responsabile: Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

✓

Nota di Liquidazione Nr.

24006161

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F455 INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L. 09284460962						
Ft: 24506026 del 03/09/2024 tot. fat. 917,28.	20805	210299	24008369	7162	917,28	882,00
TOTALE INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L.					917,28	882,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

882,00

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'onori;
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.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006162

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F97 MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL null						
Ft: 242386PA del 03/09/2024 tot. fat. 195,2	20805	.	24011607	2404012	195,20	160,00
TOTALE MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL					195,20	160,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 160,00

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'onori;
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 Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006162 del 15/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

**IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO**
Ing. Vincenzo La Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006163

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12824 IPSEN S.P.A. 05619050585						
Ft: 500010974 del 03/09/2024 tot. fat. 7261,25	20805	220961	24011888	6105	7.261,25	6.601,14
TOTALE IPSEN S.P.A.					7.261,25	6.601,14

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 6.601,14

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 Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006163 del 15/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Direttore U.O.C. Farmacia

Dot.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006164

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10371 FATER S.P.A. 01323030690						
Ft: 2224920794 del 03/09/2024 tot. fat. 5349,46 .	20805	2400158	24011845	340100022	5.349,46	4.384,80
Ft: 2224920887 del 06/09/2024 tot. fat. 390,86 .	20805	2400158	24011701	340100113	390,86	355,33
TOTALE FATER S.P.A.					5.740,32	4.740,13

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.740,13

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. 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 Durc 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 Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006164

del 15/10/2024

PROVV

F10371 FATER S.P.A. 01323030690

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Direttore U.O.C. Farmacie
Direttore Esecuzione del Contratto

Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO**
Ing. Vincenzo Ilo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006165

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1187 3P MEDICAL SRL 04781760873						
Ft: 1/1210 del 03/09/2024 tot. fat. 976.	20805	2400327	24011740	813	976,00	800,00
Ft: 1/1216 del 04/09/2024 tot. fat. 1040.	20805	2400327	OCV24002166	OCV24002166	1.040,00	1.000,00
Ft: 1/1226 del 06/09/2024 tot. fat. 1965,6.	20805	2400327	24011740	826	1.965,60	1.890,00
TOTALE 3P MEDICAL SRL					3.981,60	3.690,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.690,00

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'onori;

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 Benfratelli
Azienda di Rilevato Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006165

del 15/10/2024

PROVV

F1187 3P MEDICAL SRL 04781760873

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Direttore U.O.C. Farmacia

Dot.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico**

✓

Nota di Liquidazione Nr.

24006166

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28494 BIODEVICES S.R.L. 05552310822						
Ft: 2987 PA del 10/09/2024 tot. fat. 344,04.	20805	230528	24000398	8891	344,04	282,00
Ft: 2914 PA del 03/09/2024 tot. fat. 688,08.	20805	230528	24000398	8673	688,08	564,00
Ft: 2926 PA del 04/09/2024 tot. fat. 3822.	20805		OCV24002152	OCV24002152	3.822,00	3.675,00
	20805	2400338	OCV24002152	OCV24002152		
Ft: 2984 PA del 09/09/2024 tot. fat. 546.	20805	2400338	OCV24002231	OCV24002231	546,00	525,00
Ft: 2948 PA del 06/09/2024 tot. fat. 860,1.	20805	230528	24000398	8836	860,10	705,00
Ft: 2933 PA del 05/09/2024 tot. fat. 9937,2.	20805	2400338	OCV24002202	OCV24002202	9.937,20	9.555,00
Ft: 2913 PA del 03/09/2024 tot. fat. 172,02.	20805	2400030	24005344	8672	172,02	141,00
TOTALE BIODEVICES S.R.L.					16.369,44	15.447,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 15.447,00

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'onori;

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.

**U.O.S. COORDINAMENTI
SALE OPERATORIE**
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenzi**
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24006166 del 15/10/2024

PROVV

F28494 BIODEVICES S.R.L. 05552310822

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 contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.C. Economico Finanziario del Contratto
SALE OPERATORIE
Dr. _____
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura
Dr. _____
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006167

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1269711 T.D.P PROFESSIONAL S.R.L.S. A SOCIO UNICO 06555870820						
Ft: 2627 del 05/09/2024 tot. fat. 2891,69 .	521	2400197	24012029	52	2.891,69	2.370,24
Ft: 2599 del 03/09/2024 tot. fat. 7521,84 .	521	2400197	24011912	48	7.521,84	6.165,44
	521	2400197	24011912	50		
	521	2400197	24011912	49		
	521	2400197	24011912	51		
TOTALE T.D.P PROFESSIONAL S.R.L.S. A SOCIO UNICO					10.413,53	8.535,68

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 8.535,68

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'onori;

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 Benfratelli
Azienda di Rilevni Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006167

del 15/10/2024

PROVV

1269711 T.D.P PROFESSIONAL S.R.L.S. A SOCIO UNICO 06555870820

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.

Dott.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

**IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico**

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006168

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30186 ORION PHARMA 05941670969						
Ft. 3224005229 del 03/09/2024 tot. fat. 307,52.	20805	2400125	24011921	81306539	307,52	279,56
TOTALE ORION PHARMA					307,52	279,56

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 279,56

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 Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006168 del 15/10/2024

PROVV

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. _____

[Handwritten signature]
Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

[Handwritten signature]

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006169

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12090 ASTRAZENECA SPA 00735390155						
Ft: 1020770654 del 10/09/2024 tot. fat. 2039,03.	20805	2400363	24012339	20246	2.039,03	1.853,66
	20805	220835	24012339	20245		
Ft: 1020770334 del 06/09/2024 tot. fat. 53438,66.	20805	220835	24012178	020052	53.438,66	48.580,60
	20805	2400342	24012178	020052		
Ft: 1020769751 del 03/09/2024 tot. fat. 16100,81.	20805	220835	24011931	19812	16.100,81	14.637,10
TOTALE ASTRAZENECA SPA					71.578,50	65.071,36

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 65.071,36

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 Durc 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 ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006169

del 15/10/2024

PROVV

F12090 ASTRAZENECA SPA 00735390155

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.

IL RESPONSABILE

PROVEVITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006170

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F25972 COOK ITALIA SRL 07123400157						
Ft: 24030404 del 03/09/2024 tot. fat. 2415,6 ..	20805	.	24011771	20701.CE1434.1	2.415,60	1.980,00
TOTALE COOK ITALIA SRL					2.415,60	1.980,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.980,00

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'onori;

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.

Nota di Liquidazione Nr. 24006170 del 15/10/2024

PROVV

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. Civico Di Cristina - Benfratelli
Direttore U.O.C. Farmacia
Direttore Esecuzione del Contratto
Dott.ssa Patrizia Marone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO**
Ing. Vincenzo La Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006171

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1208 ALFASIGMA S.P.A. 03432221202						
Ft: 0003026335 del 04/09/2024 tot. fat. 617,93.	20805	220838	24011841	114970	617,93	561,75
Ft: 0003026334 del 04/09/2024 tot. fat. 151,8.	20805	220838	24011618	114838	151,80	138,00
TOTALE ALFASIGMA S.P.A.					769,73	699,75

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 699,75

*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'onere;
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 Durc 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 Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006171

del 15/10/2024

PROVV

F1208 ALFASIGMA S.P.A. 03432221202

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore N.O.C. Farmacia

Dr.

Dott.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

**IL RESPONSABILE
PROVEGIDORATO**
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006172

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29794 EFFEGIEMME SRL 03002400962						
Ft: 485/001 del 04/09/2024 tot. fat. 866,2.	20805	.	24011838	460	866,20	710,00
TOTALE EFFEGIEMME SRL					866,20	710,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 710,00

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'onori;

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 Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006172 del 15/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia

Dr.

Dott.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006173

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26448 NUOVA FARMEC S.R.L. 00133360081						
Ft: S1/006457 del 04/09/2024 tot. fat. 4620.	20805	.	24011879	805099	4.620,00	4.200,00
TOTALE NUOVA FARMEC S.R.L.					4.620,00	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 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'onori;

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 Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006173

del 15/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa **Fabrizia Marrone**

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

**IL RESPONSABILE
PROVVEDIMENTO**
Ing. **Vincenzo Lo Medico**

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006174

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1522316 3M HEALTHCARE ITALY S.R.L. 12933300969						
Ft: 9616420703 del 04/09/2024 tot. fat. 4196,8.	20805	230720	24011704	8095717836	4.196,80	3.440,00
TOTALE 3M HEALTHCARE ITALY S.R.L.					4.196,80	3.440,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.440,00

- 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'onori;*
- 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 Benfratelli
Azienda di R.levi Nazionale ed Aa Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006174 del 15/10/2024

PROVV

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. Civico Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenza Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24006175

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F21845 BAYER S.P.A 05849130157						
Ft: 870G139290 del 06/09/2024 tot. fat. 793,00	20805	.	24012124	33086249	793,00	650,00
Ft: 870G138242 del 04/09/2024 tot. fat. 133,05	20805	220926	24011978	2042371	133,05	120,95
TOTALE BAYER S.P.A					926,05	770,95

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 770,95

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'onori;

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 Durc 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 Rilevo Nazionale ad Alta 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.

24006175

del 15/10/2024

PROVV

F21845 BAYER S.P.A 05849130157

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia

Dr.

Dott.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

Di. 3

Nota di Liquidazione Nr.

24006176

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1552711 Vantive S.r.l. 17291291007						
Fi: 54037725 del 04/09/2024 tot. Tot. 515,84 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24011868	56003010	515,84	496,00
TOTALE Vantive S.r.l.					515,84	496,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 496,00

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'onori;

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.

Nota di Liquidazione Nr. 24006176 del 15/10/2024

PROVV

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.


A.R.N.A.S. - Civico - Di Cristina - Benfratelli
UOC di Nefrologia Dialisi e Trapianto Renale

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.



Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.


IL RESPONSABILE
PROVEEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Nota di Liquidazione Nr. 24006177 del 15/10/2024 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26728 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL (EX ZIMMER SRL ED EX 09012850153						
Ft: 1724105524 del 04/09/2024 tot. fat. 2502,24 P.I. CES:07960110158	20805		OCV24002181	OCV24002181	2.502,24	2.406,00
TOTALE ZIMMER BIOMET ITALIA SRL (EX ZIMMER SRL ED EX					2.502,24	2.406,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.406,00

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

U.O.S. COORDINAMENTO
 SALE OPERATORIE
 Il Responsabile: *Dott. Mario Valenza*
 Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006177 del 15/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

U.O. Direzione Amministrativa del Contratto
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo De Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006178

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28166 ALLOGA ITALIA SRL 00101780492						
Ft: 46853 del 11/09/2024 tot. fat. 53,46 .	20805	.	24012363	7037	53,39	48,54
Ft: 45494 del 04/09/2024 tot. fat. 24,86 .	20805	2400128	24011963	6862	24,86	22,60
TOTALE ALLOGA ITALIA SRL					78,25	71,14

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

71,14

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'onori;

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 Durec 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 Rilievi Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006178

del 15/10/2024

PROVV

F28166 ALLOGA ITALIA SRL 00101780492

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006179

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30100 VIIV HEALTHCARE 03878140239						
Ft: 0000001060007182 del 04/09/2024 tot. fat. 35545,97 .	20805	221105	24011968	8000073142	35.545,97	32.314,52
Ft: 0000001060007183 del 04/09/2024 tot. fat. 16072,99 .	20805	221104	24011968	8000073157	16.072,99	14.611,81
Ft: 0000001060007184 del 04/09/2024 tot. fat. 295,61 .	20805	220889	24011949	8000073140	295,61	268,74
TOTALE VIIV HEALTHCARE					51.914,57	47.195,07

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 47.195,07

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 Durc 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 Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006179

del 15/10/2024

PROVV

F30100 VIIV HEALTHCARE 03878140239

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia

Dr.

Dott.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEEDITORATO
Ing. Vincenzo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006180

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F528 KINESIS SRL 01553260835						
Fi: FE/2024/0259 del 04/09/2024 tot. fat. 4270 .	20805	210298	24011536	413	4.270,00	3.500,00
TOTALE KINESIS SRL					4.270,00	3.500,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

3.500,00

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 / 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 Durc 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 Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006180 del 15/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24006181

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28118 ELITECHGROUP S.P.A.(EX NANOGEN ADVANCE) D D 05239350969						
Ft: 24343386 del 05/09/2024 tot. fat. 2623,49 .	20805	.	24012066	10598	2.623,49	2.150,40
Ft: 24343374 del 04/09/2024 tot. fat. 175,68 .	20805	220738	24010774	10573	175,68	144,00
Ft: 24343412 del 09/09/2024 tot. fat. 21065,45 .	20805	.	24012064	10638	21.065,45	17.266,76
Ft: 24343400 del 06/09/2024 tot. fat. 5416,8 .	20805	.	24012065	10618	5.416,80	4.440,00
Ft: 24343413 del 09/09/2024 tot. fat. 6110,98 .	20805	.	24012063	10632	6.110,98	5.009,00
Ft: 24343411 del 09/09/2024 tot. fat. 6825,9 .	20805	.	24012065	10635	6.825,90	5.595,00
TOTALE ELITECHGROUP S.P.A.(EX NANOGEN ADVANCE) D D					42.218,30	34.605,16

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 34.605,16

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'onori;

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 Durrè 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 Rilevato Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006181

del 15/10/2024

PROVV

F28118 ELITECHGROUP S.P.A. (EX NANOGEN ADVANCE) D D 05239350969

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA

AVANZATA E SERVIZI

Direttore Esecuzione del Contratto

Sede Dipartimentale: Pad. 3 II° Piano

Direttore Dr. Tommaso Aronica

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo V. Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006182

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10198 ITALFARMACO S.P.A. 00737420158						
Ft: 2424108 del 05/09/2024 tot. fat. 5925,41 P.I. CES:11991500015	20805	.	24011934	4786030	5.925,41	5.386,74
Ft: 2423864 del 04/09/2024 tot. fat. 896,5 P.I. CES:11991500015	20805	.	24011890	4785099	896,50	815,00
TOTALE ITALFARMACO S.P.A.					6.821,91	6.201,74

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 6.201,74

- 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 Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006182

del 15/10/2024

PROVV

F10198 ITALFARMACO S.P.A. 00737420158

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

AR.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
U.S.C. Farmacia
Dr.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDTORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006183

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10306 A.C.R.A.F. S.P.A. ANGELINI 03907010585						
Ft: 1240626074 del 04/09/2024 tot. fat. 321,75 .	20805	220503	24011961	10113092	321,75	292,50
Ft: 1240626075 del 04/09/2024 tot. fat. 20,13 .	20805	220560	24011927	10113102	20,13	18,30
TOTALE A.C.R.A.F. S.P.A. ANGELINI					341,88	310,80

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 310,80

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 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 Durc 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 Rilevo Nazionale ex Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006183

del 15/10/2024

PROVV

F10306 A.C.R.A.F. S.P.A. ANGELINI 03907010585

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

Direttore Esecuzione del Contratto

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

Dr. _____

Direttore U.O.C. Farmacia

Dot.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDIMENTO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Nota di Liquidazione Nr.

24006184

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F88 MicroVention Italia S.R.L. (ex IMPEMED ITALIA S.R.L.) 08149900964						
Ft: 2900013383 del 04/09/2024 tot. fat. 3635,6	20805	2400302	OCV24002167	OCV24002167	3.635,60	2.980,00
TOTALE MicroVention Italia S.R.L. (ex IMPEMED ITALIA S.R.L.)					3.635,60	2.980,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.980,00

- 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'onori;*
- 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.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: *Dott. Mario Valenzi*
Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006184 del 15/10/2024

PROVV

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
U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE

Dr.

Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006185

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29555 DAIICHI SANKYO ITALIA 00468270582						
Ft: 450009401 del 04/09/2024 tot. fat. 223,87 .	20805	220284	24011973	10981	223,87	203,52
TOTALE DAIICHI SANKYO ITALIA					223,87	203,52

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 203,52

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 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'onere;

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 Benfratelli
Azienda di Rilevanza Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006185 del 15/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direzione U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Nota di Liquidazione Nr. 24006186 del 15/10/2024 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F29522 EUROMEDICAL 01990200170							
Ft: 003409-OC6 del 04/09/2024 tot. fat. 1892,8 .	20805	230156	OCV24002162	OCV24002162	1.892,80		1.820,00
TOTALE EUROMEDICAL						1.892,80	1.820,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.820,00

- 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'onere;*
- 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.

**U.O.S. COORDINAMENTI
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenz
Matricola 2519**



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006186 del 15/10/2024

PROVV

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
U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2319

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2319

Nota di Liquidazione Nr.

24006187

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30756 MV MEDICAL S.R.L. 06090690824						
Ft: FPA 24/206 del 05/09/2024 tot. fat. 2594,94.	20805	2400346	OCV24002159	OCV24002159	2.594,94	2.127,00
Ft: FPA 24/208 del 06/09/2024 tot. fat. 23675,6.	20805	2400346	OCV24002212	OCV24002212	23.675,60	22.765,00
	20805	2400346	OCV24002213	OCV24002213		
TOTALE MV MEDICAL S.R.L.					26.270,54	24.892,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 24.892,00

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'onori;

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.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dot. Mario Valenza**
Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006187

del 15/10/2024

PROVV

F30756 MV MEDICAL S.R.L. 06090690824

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

U.O.S. COORDINAMENTO

SALE OPERATORIE

Il Responsabile: **Dot. Mario Valenza**

Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo La Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24006188

del 15/10/2024

F

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10249 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL 01192310124						
Ft. 4600003513 del 05/09/2024 tot. fat. 18,7.	20805	220603	24011872	7101	18,70	17,00
TOTALE LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL					18,70	17,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 17,00

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'onere;

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 Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006188 del 15/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Dr.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Aronica

Nota di Liquidazione Nr.

24006189

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30553 TE.MA.40 05661530823						
Ft: 34/E del 05/09/2024 tot. fat. 610 ,	20805	210524	OCV24002122	OCV24002122	610,00	500,00
TOTALE TE.MA.40					610,00	500,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 500,00

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'onori;

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

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006189 del 15/10/2024

PROVV

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.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519



Nota di Liquidazione Nr.

24006190

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12928 ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. (EXST.JUDE) 11264670156						
Ft: 2024/7500067503 del 05/09/2024 tot. fat. 1000,4 .	20805	2400339	OCV24002200	OCV24002200	1.000,40	820,00
Ft: 2024/7500067674 del 05/09/2024 tot. fat. 4576 .	20805	.	OCV24002201	OCV24002201	4.576,00	4.400,00
Ft: 2024/7500067676 del 05/09/2024 tot. fat. 852,78 .	20805	230113	OCV24002222	OCV24002222	852,78	699,00
Ft: 2024/7500067678 del 05/09/2024 tot. fat. 698,88 .	20805	.	OCV24002218	OCV24002218	698,88	672,00
	20805	2400339	OCV24002218	OCV24002218		
Ft: 2024/7500068320 del 09/09/2024 tot. fat. 1830 .	20805	230113	OCV24002228	OCV24002228	1.830,00	1.500,00
Ft: 2024/7500067677 del 05/09/2024 tot. fat. 2135 .	20805	230113	OCV24002221	OCV24002221	2.135,00	1.750,00
Ft: 2024/7500067675 del 05/09/2024 tot. fat. 1750,7 .	20805	2400339	OCV24002200	OCV24002200	1.750,70	1.435,00
Ft: 2024/7500067679 del 05/09/2024 tot. fat. 530,4 .	20805	.	OCV24002219	OCV24002219	530,40	510,00
Ft: 2024/7500067768 del 05/09/2024 tot. fat. 2288 .	20805	.	OCV24002220	OCV24002220	2.288,00	2.200,00
TOTALE ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. (EXST.JUDE)					15.662,16	13.986,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 13.986,00

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 / 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.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenzani**
Matricola 251c

Nota di Liquidazione Nr.

24006190

del 15/10/2024

PROVV

F12928 ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.(EXST.JUDE) 11264670156

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

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

U.O.S. COORDINAMENTO
DIREZIONE OPERATIVE
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valera
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006191

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1398 ARROW DIAGNOSTICS SRL 01383850995						
Ft: 6004004013 del 05/09/2024 tot. fat. 4629,9.	20805	.	24011721	2903729	4.629,90	3.795,00
TOTALE ARROW DIAGNOSTICS SRL					4.629,90	3.795,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

3.795,00

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 / 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 Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006191 del 15/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Direttore Esecuzione del Contratto

Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006192

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F177 ABIOGEN PHARMA SPA 05200381001						
Ft: AB24VPA04415 del 05/09/2024 tot. fat. 13,84.	20805	220522	24011923	2024024316	13,84	12,58
TOTALE ABIOGEN PHARMA SPA					13,84	12,58

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

12,58

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'onori;

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 Durrè 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 ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006192 del 15/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____


Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO**
Ing. Vincenzo La Medico


F

Nota di Liquidazione Nr.

24006193

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12742 SANOFI SPA (EX SANOFI-AVENTIS SPA) 00832400154						
Ft: 2000063903 del 05/09/2024 tot. fat. 294,8 .	20805	220901	24011862	27189	294,80	268,00
Ft: 2000064566 del 09/09/2024 tot. fat. 76721,79 .	20805	221011	24011941	27364	76.721,79	69.747,08
	20805	2400362	24011941	27364		
Ft: 2000063902 del 05/09/2024 tot. fat. 2176,85 .	20805	220842	24011871	27173	2.176,85	1.978,95
Ft: 2000064565 del 09/09/2024 tot. fat. 1954,59 .	20805	220541	24011862	63444	1.954,59	1.776,90
	20805	2400225	24011862	63444		
Ft: 2000064569 del 09/09/2024 tot. fat. 7918,57 .	20805	221011	24012035	27582	7.918,57	7.198,70
Ft: 2000064568 del 09/09/2024 tot. fat. 11693,09 .	20805	220841	24012005	27528	11.693,09	10.630,08
Ft: 2000064567 del 09/09/2024 tot. fat. 4751,14 .	20805	221011	24011979	27388	4.751,14	4.319,22
TOTALE SANOFI SPA (EX SANOFI-AVENTIS SPA)					105.510,83	95.918,93

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

95.918,93

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.

Nota di Liquidazione Nr. 24006193 del 15/10/2024

PROVV

F12742 SANOFI SPA (EX SANOFI-AVENTIS SPA) 00832400154

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.

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Direttore Esecuzione del Contratto

Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24006194

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F27868 STARLAB S.R.L. null						
Ft: 0540038896 del 05/09/2024 tot. fat. 165,92 .	20805	.	24008665	803694999	165,92	136,00
Ft: 0540038897 del 05/09/2024 tot. fat. 122 .	20805	.	24004890	803696228	122,00	100,00
TOTALE STARLAB S.R.L.					287,92	236,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 236,00

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 / 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. 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
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006194

del 15/10/2024

PROVV

F27868 STARLAB S.R.L. null

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Dott.ssa Patrizia Marone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006195

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30925 ABBVIE S.R.L. 02645920592						
Ft: 2024055398 del 05/09/2024 tot. fat. 17352,94 .	20805	220867	24012036	7924047591	17.352,94	15.775,40
Ft: 2024056219 del 09/09/2024 tot. fat. 81089,49 .	20805	2400105	24012236	7924048135	81.089,49	73.717,71
TOTALE ABBVIE S.R.L.					98.442,43	89.493,11

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 89.493,11

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 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'onori;

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 Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006195

del 15/10/2024

PROVV

F30925 ABBVIE S.R.L. 02645920592

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Direttore U.S.C. Parnicola
Dot. ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico



Nota di Liquidazione Nr.

24006196

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12279 MEDICAL TI SRL 02313980878						
Ft: IP0000907 del 05/09/2024 tot. fat. 10137,92 .	20805	2400340	OCV24002169	OCV24002169	10.137,92	9.748,00
Ft: IP0000906 del 05/09/2024 tot. fat. 1212,64 .	20805	2400340	OCV24002168	OCV24002168	1.212,64	1.166,00
TOTALE MEDICAL TI SRL					11.350,56	10.914,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 10.914,00

- 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'onori;**
- 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.

**U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2510**



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006196 del 15/10/2024

PROVV

F12279 MEDICAL TI SRL 02313980878

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

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

U.O.S. COORDINAMENTO
Direttore Esecuzione del Contratto
SALE OPERATOR
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Mediccola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Virgenzio Medico

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATOR
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Mediccola 2519

Antonine Pat.

Nota di Liquidazione Nr.

24006197

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26751 DIAPATH SPA 02705540165						
Ft: 0000011121 del 05/09/2024 tot. fat. 1152,9 .	20805	.	24011933	14925	1.152,90	945,00
TOTALE DIAPATH SPA					1.152,90	945,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 945,00

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'onori;

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. 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 Durc 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 Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006197 del 15/10/2024

PROVV

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
DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA

Dr. 
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. 
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006198

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F616 AVAS PHARMACEUTICALS SRL 09190500968						
Ft: 18104 del 09/09/2024 tot. fat. 20,35 .	20805	.	24010963	202418039	20,35	18,50
Ft: 17933 del 05/09/2024 tot. fat. 775,28 .	20805	220946	24012091	202417868	775,28	704,80
TOTALE AVAS PHARMACEUTICALS SRL					795,63	723,30

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 723,30

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 Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006198

del 15/10/2024

PROVV

F616 AVAS PHARMACEUTICALS SRL 09190500968

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia
Dot.ssa Patrizia Marone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEEDORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006199

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26104 BAUSCH & LOMB IOM S.P.A. 07393830158						
Ft: CMPH00006083 del 05/09/2024 tot. fat. 8700,64 .	20805	220687	24012054	8586688	8.700,64	8.366,00
Ft: CMPH00006082 del 05/09/2024 tot. fat. 4040,64 .	20805	220687	24012056	8586682	4.040,64	3.312,00
TOTALE BAUSCH & LOMB IOM S.P.A.					12.741,28	11.678,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 11.678,00

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'onere;

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. 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 Durc 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 Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006199

del 15/10/2024

PROVV

F26104 BAUSCH & LOMB IOM S.P.A. 07393830158

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Direttore Esecuzione del Contratto

Direttore U.O.S. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO**
Ing. Vincenzo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006200

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11154 ALCON ITALIA SPA 07435060152						
Ft: 9079782321 del 05/09/2024 tot. fat. 10932,48 .	20805	220681	24012042	1620716340	10.932,48	10.512,00
Ft: 9079782652 del 06/09/2024 tot. fat. 6134,16 .	20805	220681	24011746	1620831293	6.134,16	5.028,00
Ft: 9079782322 del 05/09/2024 tot. fat. 3498,96 .	20805	220681	24012047	1620770921	3.498,96	2.868,00
Ft: 9079782654 del 06/09/2024 tot. fat. 455,52 .	20805	.	24012142	1620843391	455,52	438,00
Ft: 9079782653 del 06/09/2024 tot. fat. 9201,24 .	20805	220681	24012046	1620831294	9.201,24	7.542,00
TOTALE ALCON ITALIA SPA					30.222,36	26.388,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 26.388,00

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 / 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 Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006200 del 15/10/2024

PROVV

F11154 ALCON ITALIA SPA 07435060152

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.

Direttore U.C.C. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006201

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F25659 OLYMPUS ITALIA S.R.L. 10994940152						
Ft: 6100285438 del 05/09/2024 tot. fat. 1823,9 .	20805	230140	24012041	76438897	1.823,90	1.495,00
Ft: 6100285437 del 05/09/2024 tot. fat. 2691,32 .	20805	230140	24012041	76438863	2.691,32	2.206,00
TOTALE OLYMPUS ITALIA S.R.L.					4.515,22	3.701,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

3.701,00

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 / 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 Durc 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 Rilevanti Nazionali ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006201 del 15/10/2024

PROVV

F25659 OLYMPUS ITALIA S.R.L. 10994940152

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Prof.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr. 24006202 del 15/10/2024 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F93 VIFOR PHARMA ITALIA 01554220192						
Ft: 6180 del 05/09/2024 tot. fat. 2558,16 .	20805	230738	24011926	6278	2.558,16	2.325,60
TOTALE VIFOR PHARMA ITALIA					2.558,16	2.325,60

Verificato altresì: **Totale importo da Pagare 2.325,60**

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 / 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 Durc 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 Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006202 del 15/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

(Stampa: U.R. A.S. Civico Di Cristina - Benfratelli, Direttore U.R.C. Finanziaria, Dott.ssa Patrizia Marrone)
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico**

F

Nota di Liquidazione Nr. 24006203 del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12588 JANSSEN-CILAG SPA 00962280590						
Ft: 8724164539 del 06/09/2024 tot. fat. 9011,24 .	20805	220848	24012093	171929001	9.011,24	8.192,04
Ft: 8724164206 del 05/09/2024 tot. fat. 22528,11 .	20805	220848	24012025	171924581	22.528,11	20.480,10
Ft: 8724164207 del 05/09/2024 tot. fat. 29710,4 .	20805	220848	24012025	171924582	29.710,40	27.009,45
Ft: 8724165129 del 10/09/2024 tot. fat. 18376,6 .	20805	220848	24012338	171937973	18.376,60	16.706,00
Ft: 8724165130 del 10/09/2024 tot. fat. 40748,25 .	20805	220848	24012338	171937974	40.748,25	37.043,86
TOTALE JANSSEN-CILAG SPA					120.374,60	109.431,45

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 109.431,45

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'onori;

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 Durc 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 Rilevo Nazionale ad Alta 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.

24006203

del 15/10/2024

PROVV

F12588 JANSSEN-CILAG SPA 00962280590

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Direttore Esecuzione del Contratto

Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Pneumologie

Nota di Liquidazione Nr.

24006204

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1549108 PULMONX ITALY S.r.l. 10274940963						
Ft. 42/E del 05/09/2024 tot. fat. 8320.	20805	2400281	24012057	79.79030990.000	8.320,00	8.000,00
TOTALE PULMONX ITALY S.r.l.					8.320,00	8.000,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

8.000,00

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 / 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 Durc 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 Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006204 del 15/10/2024

PROVV

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.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Arnone

Nota di Liquidazione Nr.

24006205

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26398 PANTEC SRL 05102540019						
Ft: 999/F del 09/09/2024 tot. fat. 1484,74 .	20805	.	24012197	1877/D	1.484,74	1.217,00
Ft: 960/F del 05/09/2024 tot. fat. 7637 .	20805	.	24011833	1810/D	7.637,00	6.259,84
TOTALE PANTEC SRL					9.121,74	7.476,84

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

7.476,84

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 Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006205

del 15/10/2024

PROVV

F26398 PANTEC SRL 05102540019

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE

CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI

CLINICA "CIVICO"

FAD. 8 "EMERGENZE" PIANO 2°

IL DIRETTORE

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006206

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F34797 ALFA INTES S.R.L. 07677821212						
Ft. 3491/FE del 05/09/2024 tot. fat. 6148,2.	20805	220650	24012045	3215	6.148,20	5.911,73
TOTALE ALFA INTES S.R.L.					6.148,20	5.911,73

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 5.911,73

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'onori;
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 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 Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006206 del 15/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Direttore U.O.C. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Marone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO**
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006207

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29530 HIKMA ITALIA 11278030157						
Ft: IBP24PA-0018430 del 05/09/2024 tot. fat. 906,4 P.I. CES:02823390352	20805	220468	24012094	SL24OPA002412	906,40	824,00
Ft: IBP24PA-0018715 del 10/09/2024 tot. fat. 165 P.I. CES:02823390352	20805	.	24012180	SL24OPA002452	165,00	150,00
TOTALE HIKMA ITALIA					1.071,40	974,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

974,00

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'onori;

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 Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006207

del 15/10/2024

PROVV

F29530 HIKMA ITALIA 11278030157

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

Direttore U.O.C. Farmacia

Dot.ssa Patrizia Martone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Medico**

Nota di Liquidazione Nr.

24006208

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1111 STRYKER ITALIA S.R.L. 12572900152						
Ft: 26204987 del 05/09/2024 tot. fat. 15521,48 .	20805	2400325	OCV24002165	OCV24002165	15.521,48	13.556,50
Ft: 26205075 del 05/09/2024 tot. fat. 8398 .	20805	2400325	OCV24002198	OCV24002198	8.398,00	8.075,00
TOTALE STRYKER ITALIA S.R.L.					23.919,48	21.631,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

21.631,50

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

**U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE**
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006208

del 15/10/2024

PROVV

F1111 STRYKER ITALIA S.R.L. 12572900152

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
Direzione Esecuzione del Contratto
SALE OPERATORIE

Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006209

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10314 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 00204260285						
Ft: 200011749 del 05/09/2024 tot. fat. 171,6 P.I. CES:07960110158	20805		24011889	V000042694	171,60	156,00
Ft: 200011748 del 05/09/2024 tot. fat. 792 P.I. CES:07960110158	20805	220962	24011882	V000042771	792,00	720,00
TOTALE FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.					963,60	876,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

876,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata 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
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006209

del 15/10/2024

PROVV

F10314 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 00204260285

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Direttore U.O.C. Farmacia

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24006210

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F51 GILEAD SCIENCES SRL (EX NEXSTAR PHARMACEUTICALS I 11187430159						
Ft: 0243001762 del 05/09/2024 tot. fat. 17615,88 .	20805	230405	24011925	B000007065	17.615,88	16.014,44
TOTALE GILEAD SCIENCES SRL (EX NEXSTAR PHARMACEUTICALS I					17.615,88	16.014,44

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 16.014,44

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'onori;

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 Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006210

del 15/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Dr.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24006211

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10030 GIOVANNI SCIBILIA & FIGLIO S.P.A. 03334390824						
Ft: 240766 del 05/09/2024 tot. fat. 6471,52 .	20805	2400355	OCV24002195	OCV24002195	6.471,52	5.540,00
Ft: 240767 del 05/09/2024 tot. fat. 4212 .	20805		OCV24002196	OCV24002196	4.212,00	4.050,00
	20805	2400355	OCV24002196	OCV24002196		
Ft: 240768 del 05/09/2024 tot. fat. 1339,56 .	20805	2400355	OCV24002216	OCV24002216	1.339,56	1.098,00
Ft: 240769 del 05/09/2024 tot. fat. 29592,02 .	20805	210182	24012038	393/2024	29.592,02	24.255,75
TOTALE GIOVANNI SCIBILIA & FIGLIO S.P.A.					41.615,10	34.943,75

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 34.943,75

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

**U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519**



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006211

del 15/10/2024

PROVV

F10030 GIOVANNI SCIBILIA & FIGLIO S.P.A. 03334390824

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

U.O.S. COORDINAMENTO

SALE OPERATORIE

Dr.

Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. **Vincenzo Lo Medico**



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006212

del 15/10/2024

F

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1379 PIERRE FABRE ITALIA SPA 01538130152						
Ft: S24072776 del 05/09/2024 tot. fat. 3696 .	630	210374	22009900	2200300823	3.696,00	3.360,00
TOTALE PIERRE FABRE ITALIA SPA					3.696,00	3.360,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

3.360,00

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 / 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 Durc 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 ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006212 del 15/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. *Patrizia Marrone*

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE

PROVEDITORATO

Ing. Vincenza La Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006213

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F27904 AMGEN S.R.L. 10051170156						
Ft: 0931959179 del 06/09/2024 tot. fat. 13593,09 .	20805	220970	24012034	33929	13.592,93	12.357,20
TOTALE AMGEN S.R.L.					13.592,93	12.357,20

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 12.357,20

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 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'onori;

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 Durc 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 Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006213

del 15/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Direttore U.O.C. Farmacia

Dot.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24006214

del 15/10/2024

F

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26005 K24 PHARMACEUTICALS S.R.L. 07510800639						
Ft: 1024002219 del 06/09/2024 tot. fat. 1996,5.	20805		24011936	1024002143	1.996,50	1.815,00
TOTALE K24 PHARMACEUTICALS S.R.L.					1.996,50	1.815,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.815,00

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'onori;
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. 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 Durc 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 Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006214 del 15/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia
Antonella Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24006215

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11982 ZAMBON ITALIA SRL 03804220154						
Ft: 7324005743 del 06/09/2024 tot. fat. 88 P.I. CES:07960110158	20805	220398	24011924	736568	88,00	80,00
Ft: 7324005744 del 06/09/2024 tot. fat. 93,5 P.I. CES:07960110158	20805	220337	24011958	736569	93,50	85,00
TOTALE ZAMBON ITALIA SRL					181,50	165,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

165,00

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'onori;

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. 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 Durc 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 Rilevo Nazionale ed Alta 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.

24006215

del 15/10/2024

PROVV

F11982 ZAMBON ITALIA SRL 03804220154

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Dott.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Nota di Liquidazione Nr.

24006216

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29859 BIOTRONIK ITALIA 09699320017						
Ft: 0537327553 del 06/09/2024 tot. fat. 14591,2 P.I. CES:07960110158	20805	.	OCV24002145	OCV24002145	14.591,20	14.030,00
Ft: 0537327555 del 06/09/2024 tot. fat. 12896 P.I. CES:07960110158	20805	.	OCV24002145	OCV24002145	12.896,00	12.400,00
Ft: 0537327554 del 06/09/2024 tot. fat. 832 P.I. CES:07960110158	20805	.	OCV24002145	OCV24002145	832,00	800,00
Ft: 0537327534 del 06/09/2024 tot. fat. 967,2 P.I. CES:07960110158	20805	.	OCV24002145	OCV24002145	967,20	930,00
Ft: 0537327552 del 06/09/2024 tot. fat. 13624 P.I. CES:07960110158	20805	.	OCV24002145	OCV24002145	13.624,00	13.100,00
Ft: 0537327556 del 06/09/2024 tot. fat. 9516 P.I. CES:07960110158	20805	.	OCV24002145	OCV24002145	9.516,00	9.150,00
Ft: 0537327662 del 09/09/2024 tot. fat. 7956 P.I. CES:07960110158	20805	.	OCV24002246	OCV24002246	7.956,00	7.650,00
Ft: 0537327557 del 06/09/2024 tot. fat. 11481,6 P.I. CES:07960110158	20805	.	OCV24002145	OCV24002145	11.481,60	11.040,00
Ft: 0537327551 del 06/09/2024 tot. fat. 12896 P.I. CES:07960110158	20805	.	OCV24002247	OCV24002247	12.896,00	12.400,00
TOTALE BIOTRONIK ITALIA					84.760,00	81.500,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 81.500,00

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'onori;

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.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24006216 del 15/10/2024

PROVV

F29859 BIOTRONIK ITALIA 09699320017

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

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Cinico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828



Nota di Liquidazione Nr.

24006217

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F910 SISTEMI SANITARI S.R.L. 06478070821						
Ft: 378 PA del 06/09/2024 tot. fat. 94680,06 .	20805	2400330	OCV24002027	OCV24002027	94.680,06	84.144,00
Ft: 381 PA del 06/09/2024 tot. fat. 572 .	20805	2400330	OCV24002070	OCV24002070	572,00	550,00
Ft: 385 PA del 06/09/2024 tot. fat. 4179,72 .	20805	2400330	OCV24002105	OCV24002105	4.179,72	3.426,00
Ft: 388 PA del 09/09/2024 tot. fat. 3508,4 .	20805	2400330	OCV24002234	OCV24002234	3.508,40	3.280,00
Ft: 380 PA del 06/09/2024 tot. fat. 8236,8 .	20805	2400330	OCV24002106	OCV24002106	8.236,80	7.920,00
Ft: 383 PA del 06/09/2024 tot. fat. 8188,4 .	20805	2400330	OCV24002176	OCV24002176	8.188,40	7.780,00
Ft: 382 PA del 06/09/2024 tot. fat. 2514,72 .	20805	2400330	OCV24002111	OCV24002111	2.514,72	2.418,00
Ft: 379 PA del 06/09/2024 tot. fat. 2345,2 .	20805	2400330	OCV24002054	OCV24002054	2.345,20	2.255,00
TOTALE SISTEMI SANITARI S.R.L.					124.225,30	111.773,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 111.773,00

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 / 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.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24006217 del 15/10/2024

PROVV

F910 SISTEMI SANITARI S.R.L. 06478070821

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

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
OPERATORIE
Esecuzione del Contratto
Il Responsabile Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr. _____

Nota di Liquidazione Nr.

24006218

del 15/10/2024

F

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1412803 DORC ITALY S.r.L. 08783660965						
Ft: CD100005070 del 06/09/2024 tot. fat. 841,8 .	20805	220866	24012049	66224	841,80	690,00
TOTALE DORC ITALY S.r.L.					841,80	690,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

690,00

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'onori;

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 Durc 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 per Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006218 del 15/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Direttore Esecuzione del Contratto

Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006219

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29807 PA.RI CONSULTING 03846030405						
Ft. 182 del 06/09/2024 tot. fat. 4545,72 .	20805	.	24012462	0003944	4.545,72	3.726,00
	20805	.	24011099	0003690		
TOTALE PA.RI CONSULTING					4.545,72	3.726,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.726,00

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'onori;

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. 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 Durc 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 Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006219 del 15/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico**

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006220

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26135 MERCK SERONO S.P.A. 00399800580						
Ft: 2024023319 del 06/09/2024 tot. fat. 26181,85 P.I. CES:07960110158	20805	230406	24012128	5224021802	26.181,85	23.801,68
	20805	220853	24012128	5224021802		
TOTALE MERCK SERONO S.P.A.					26.181,85	23.801,68

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 23.801,68

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'onori;

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. 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
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006220 del 15/10/2024

PROVV

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.

Direttore U.O.C. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Lo Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006221

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1461405 SIRIUS MEDICAL S.r.l. 06804120829						
Ft. 164 del 06/09/2024 tot. fat. 6222.	20805	230252	24012155	111	6.222,00	5.100,00
Ft. 165 del 06/09/2024 tot. fat. 3658,78.	20805		24012156	112	3.658,78	2.999,00
TOTALE SIRIUS MEDICAL S.r.l.					9.880,78	8.099,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 8.099,00

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 / 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. 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
Azienda di Rilevo Nazionale ex Alta 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.

24006221

del 15/10/2024

PROVV

1461405 SIRIUS MEDICAL S.r.l. 06804120829

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia

Dr.



Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.



IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevati Nazionali ad Alta Specializzazione

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

Medicine Nucleare

PROVV

Nota di Liquidazione Nr.

24006222

del 15/10/2024

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F13306 GE HEALTHCARE S.R.L. 01778520302						
Ft: 6012224016550 del 09/09/2024 tot. fat. 1199.	20805	.	24008314	6091700	1.199,00	1.090,00
Ft: 6012224016453 del 06/09/2024 tot. fat. 1223,2.	20805	.	24010510	N60378105	1.223,20	1.112,00
TOTALE GE HEALTHCARE S.R.L.					2.422,20	2.202,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

2.202,00

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

N.B.: Si dichiara che i beni sopra elencati sono stati consegnati presso l'U.O.C. di Medicina Nucleare nel periodo dal 06/09/2024 al 11/09/2024.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale di Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006222

del 15/10/2024

PROVV

F13306 GE HEALTHCARE S.R.L. 01778520302

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
ED ALTA SPECIALIZZAZIONE A.R.N.A.S.
Civico Di Cristina Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
U.O.C. DI MEDICINA NUCLEARE
Direttore: Dr. GIUSEPPE ARNONE

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006223

del 15/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1535211 BRACCO IMAGING S.p.a. 07785990156						
Ft: 2408116966 del 10/09/2024 tot. fat. 24002 P.I. CES:07960110158	20805	2400060	24012309	6241416656	24.002,00	21.820,00
Ft: 2408116813 del 06/09/2024 tot. fat. 1464 P.I. CES:07960110158	20805		24012157	6241416536	1.464,00	1.200,00
TOTALE BRACCO IMAGING S.p.a.					25.466,00	23.020,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 23.020,00

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 / 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. 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
Azienda di Rilievi Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006223

del 15/10/2024

PROVV

1535211 BRACCO IMAGING S.p.a. 07785990156

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.

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Medico

Nota di Liquidazione Nr. 24006224 del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1162 LEO PHARMA S.P.A. 11271521004						
Ft: 24014138 del 06/09/2024 tot. fat. 13375,98 .	20805	221155	24012096	14225	13.375,98	12.159,98
TOTALE LEO PHARMA S.P.A.					13.375,98	12.159,98

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 12.159,98

*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'onere;
 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 Durc 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 ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006224 del 16/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Direttore U.O.C. Farmacia

Dot.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006225

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10161 MSD ITALIA S.R.L. 00422760587						
Ft. 2024000010039899 del 06/09/2024 tot. fat. 49729,24 .	20805	220832	24012111	39087	49.729,24	45.208,40
Ft. 2024000010039900 del 06/09/2024 tot. fat. 186484,65 .	20805	220832	24012179	39181	186.484,65	169.531,50
TOTALE MSD ITALIA S.R.L.					236.213,89	214.739,90

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 214.739,90

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 Durc 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 Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006225

del 16/10/2024

PROVV

F10161 MSD ITALIA S.R.L. 00422760587

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Dr.ssa Patrizia Marone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO**
Ing. Vincenzo Lo Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed AME Specializzata

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/In90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006226

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1541605 Aguezzant Italia S.r.l. 09435330965						
Ft: 1745 del 06/09/2024 tot. fat. 272,25.	20805	2400111	24010584	1770	272,25	247,50
TOTALE Aguezzant italia S.r.l.					272,25	247,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

247,50

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 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'onori;

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 Durc 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 Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006226 del 16/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

AR...
Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Patrizia...
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Medico**



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Aronica

Nota di Liquidazione Nr.

24006227

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F994 ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 10181220152							
Ft. 9674333364 del 06/09/2024 tot. fat. 122 .	20805	2400300	24011844	DP/974	122,00		100,00
TOTALE ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.						122,00	100,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

100,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006227 del 16/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

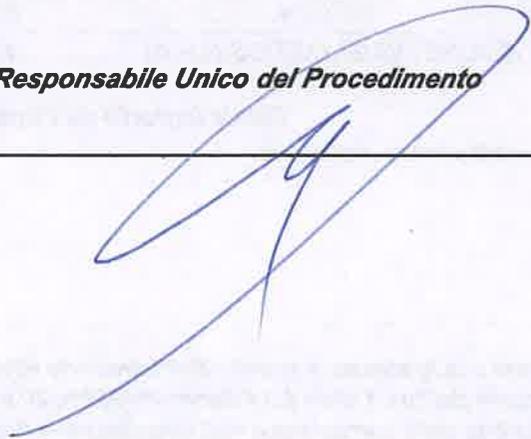
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.



Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.



Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

_____ **IL RESPONSABILE**
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006228

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F31030 OPTIKON 2000 S.P.A. 04678121007						
Ft: CDP182400900 del 06/09/2024 tot. fat. 329,4 .	20805	220780	24012048	15194	329,40	270,00
TOTALE OPTIKON 2000 S.P.A.					329,40	270,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

270,00

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 / 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 Durrè 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 Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006228 del 16/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Direttore Esecuzione del Contratto

Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24006229

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F34200 CURIUM ITALY SRL (EX IBA MOLECULAR ITALY S.R.L.) 13342400150						
Ft: 24019258/EI del 06/09/2024 tot. fat. 1242,45	20805		24009524	15712501	1.242,45	1.129,50
TOTALE CURIUM ITALY SRL (EX IBA MOLECULAR ITALY S.R.L.)					1.242,45	1.129,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.129,50

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

N.B.: Si dichiara che il bene sopraelencato è stato consegnato presso l'U.O.C. di Medicina Nucleare in data 05.09.2024



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta 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.

24006229

del 16/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

DIREZIONE SPECIALE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Civico - Di Cristina - Benfratelli - Palermo

B.O.C. DI MEDICINA NUCLEARE

Responsabile: DR. GASPARE ARNONE

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Di Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006230

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11596 SVAS BIOSANA S.R.L. 04720630633						
Ft: 007463/W del 06/09/2024 tot. fat. 841,8.	20805	230759	24010723	007098	841,80	690,00
TOTALE SVAS BIOSANA S.R.L.					841,80	690,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 690,00

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'onori;

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 Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006230 del 16/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Direttore U.O.C. Farmacia

Direttore Esecuzione del Contratto

Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico**

Nota di Liquidazione Nr.

24006231

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F13096 MEDICAL SERVICE S.R.L. 03682320829						
Ft: 215 del 06/09/2024 tot. fat. 4151,68 .	20805		OCV24002150	OCV24002150	4.151,68	3.992,00
Ft: 216 del 09/09/2024 tot. fat. 585,6 .	20805	2400280	24011856	550	585,60	480,00
TOTALE MEDICAL SERVICE S.R.L.					4.737,28	4.472,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.472,00

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'onori;

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. 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.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevanti Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006231 del 16/10/2024

PROVV

F13096 MEDICAL SERVICE S.R.L. 03682320829

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

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

U.O.S. COORDINAMENTO
Direzione Esecuzione del Contratto
OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo De Medico

U.O.S. COORDINAMENTO
OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr.

24006232

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28107 SERVIZI MEDICALI S.R.L. 05475040829						
Ft: 297/24 del 09/09/2024 tot. fat. 940,16 .	20805	.	OCV24002236	OCV24002236	940,16	904,00
Ft: 298/24 del 09/09/2024 tot. fat. 2089,79 .	20805	210301	OCV24002227	OCV24002227	2.089,79	1.983,52
	20805	.	OCV24002227	OCV24002227		
Ft: 288/24 del 06/09/2024 tot. fat. 6656,32 .	20805	210301	OCV24002190	OCV24002190	6.656,32	5.456,00
Ft: 287/24 del 06/09/2024 tot. fat. 3421,27 .	20805	210301	OCV24002192	OCV24002192	3.421,27	3.212,00
Ft: 290/24 del 06/09/2024 tot. fat. 2672,06 .	20805	2400328	OCV24002187	OCV24002187	2.672,06	2.503,00
Ft: 291/24 del 06/09/2024 tot. fat. 1664,08 .	20805	210301	OCV24002189	OCV24002189	1.664,08	1.364,00
Ft: 299/24 del 09/09/2024 tot. fat. 512,72 .	20805	2400328	OCV24002243	OCV24002243	512,72	493,00
Ft: 294/24 del 06/09/2024 tot. fat. 273,77 .	20805	210301	OCV24002175	OCV24002175	273,77	224,40
Ft: 289/24 del 06/09/2024 tot. fat. 6616,9 .	20805	210301	OCV24002191	OCV24002191	6.616,90	6.362,40
Ft: 292/24 del 06/09/2024 tot. fat. 11894,41 .	20805	210301	OCV24002193	OCV24002193	11.894,41	11.190,96
Ft: 300/24 del 09/09/2024 tot. fat. 608,4 .	20805	2400328	OCV24002235	OCV24002235	608,40	585,00
TOTALE SERVIZI MEDICALI S.R.L.					37.349,88	34.278,28

Verificato altresì:

Totale Importo da Pagare

34.278,28

U.O.S. COORDINAMENTO
 SALE OPERATORIE
 Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
 Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24006232 del 16/10/2024

PROVV

F28107 SERVIZI MEDICALI S.R.L. 05475040829

*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.*

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr. _____
U.O.S. COORDINAMENTO
Esecuzione del Contratto
OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Dr. _____
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____
Il Dirigente Responsabile della Struttura
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico



Nota di Liquidazione Nr.

24006233

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1171 HEART BEAT DEVICES S.R.L. 06432810825						
Ft: 227 del 06/09/2024 tot. fat. 339,16	20805	2400354	OCV24002149	OCV24002149	339,16	278,00
TOTALE HEART BEAT DEVICES S.R.L.					339,16	278,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 278,00

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 / 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. 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.

**U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE**
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievi Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006233 del 16/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Direttore Esecuzione del Contratto
Il Responsabile: **Dot. Mario Valenza**
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO**
Ing. Vincenzo Lo Medico

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Direttore Esecuzione del Contratto
Il Responsabile: Dot. Mario Valenza
Matricola 2519

F

PROVV

Nota di Liquidazione Nr.

24006234

del 16/10/2024

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F334 GILSON ITALIA SRL 02829240155						
Ft: IT10051243 del 06/09/2024 tot. fat. 530,7.	20805		24010596	SAL12897	530,70	435,00
TOTALE GILSON ITALIA SRL					530,70	435,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

435,00

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 / 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 Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006234 del 16/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____
V. Ditta ssa. Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006235

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26535 MEDITALIA 03531000820						
Fi: 2/3375 del 06/09/2024 tot. fat. 5585,16.	20805	230143	24012153	3964	5.585,16	4.578,00
TOTALE MEDITALIA					5.585,16	4.578,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

4.578,00

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'onori;

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 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 Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006235 del 16/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia
Donna Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo G. Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alto Specializzazioni

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

Aronica

Nota di Liquidazione Nr.

24006236

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26246 EUROIMMUN ITALIA DIAGNOSTICA MEDICA SRL 03680250283						
Ft: S3419 del 06/09/2024 tot. fat. 7249,55.	20805		24011554	4438	7.249,55	5.942,25
TOTALE EUROIMMUN ITALIA DIAGNOSTICA MEDICA SRL					7.249,55	5.942,25

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

5.942,25

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'onori;

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. 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
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006236 del 16/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI
PUBBLICAZIONE UNICA "CIVICO"
PAD. 8 "EMERGENZE" PIANO 2°
IL DIRETTORE

Dr. Per  Direttore Esecuzione del Contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. 

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing.  Vincenzo La Medico



PROVV

Nota di Liquidazione Nr. 24006237 del 16/10/2024

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28938 ENDO VASCULAR DEVICES SRL 05666690820						
Ft: 424 del 06/09/2024 tot. fat. 2576,64	20805	2400332	OCV24002153	OCV24002153	2.576,64	2.112,00
Ft: 423 del 06/09/2024 tot. fat. 1081,6	20805		OCV24002154	OCV24002154	1.081,60	1.040,00
Ft: 418 del 06/09/2024 tot. fat. 1976,4	20805		24009890	1652	1.976,40	1.620,00
	20805		24009890	1834		
TOTALE ENDO VASCULAR DEVICES SRL					5.634,64	4.772,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.772,00

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

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006237

del 16/10/2024

PROVV

F28938 ENDO VASCULAR DEVICES SRL 05666690820

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Unico del Contratto

SALE OPERATORIE

Il Responsabile: Dott. Mario Vaenz:

Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico**



Nota di Liquidazione Nr.

24006238

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28991 SO.GI. MEDICAL SRL 05598660826						
Ft: 560 PA del 06/09/2024 tot. fat. 800,32 .	20805	2400334	OCV24002155	OCV24002155	800,32	656,00
Ft: 557 PA del 06/09/2024 tot. fat. 14626,88 .	20805	2400310	OCV24002160	OCV24002160	14.626,88	14.047,00
	20805	.	OCV24002160	OCV24002160		
Ft: 566 PA del 06/09/2024 tot. fat. 676 .	20805	2400310	OCV24002232	OCV24002232	676,00	650,00
Ft: 571 PA del 10/09/2024 tot. fat. 5973,12 .	20805	2400001	24009841	1254	5.973,12	4.896,00
Ft: 570 PA del 10/09/2024 tot. fat. 371,8 .	20805	.	24009869	1246	371,80	304,75
Ft: 559 PA del 06/09/2024 tot. fat. 2642,52 .	20805	2400334	OCV24002163	OCV24002163	2.642,52	2.166,00
Ft: 563 PA del 06/09/2024 tot. fat. 2397,3 .	20805	.	OCV24002205	OCV24002205	2.397,30	1.965,00
Ft: 562 PA del 06/09/2024 tot. fat. 1285,88 .	20805	2400334	OCV24002204	OCV24002204	1.285,88	1.054,00
	20805	.	OCV24002204	OCV24002204		
Ft: 572 PA del 10/09/2024 tot. fat. 12566 .	20805	2400334	24011741	1279	12.566,00	10.300,00
	20805	2400334	24011741	1255		
Ft: 561 PA del 06/09/2024 tot. fat. 1023,36 .	20805	2400334	OCV24002156	OCV24002156	1.023,36	984,00
TOTALE SO.GI. MEDICAL SRL					42.363,18	37.022,75

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 37.022,75

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24006238 del 16/10/2024

PROVV

F28991 SO.GI. MEDICAL SRL 05598660826

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 / 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.

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
Direttore Esecutivo del Contratto
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Pneumologia

Nota di Liquidazione Nr.

24006239

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26581 GIMAS SRL 05073860820						
Ft: 996 PA del 06/09/2024 tot. fat. 695,4.	20805	221010	24011497	1292	695,40	570,00
Ft: 1002 PA del 06/09/2024 tot. fat. 1317,6.	20805	.	24010741	1300	1.317,60	1.080,00
Ft: 1001 PA del 06/09/2024 tot. fat. 177,63.	20805	.	24008939	1299	177,63	145,60
TOTALE GIMAS SRL					2.190,63	1.795,60

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.795,60

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.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevni Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006239

del 16/10/2024

PROVV

F26581 GIMAS SRL 05073660820

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

ARNAS CIVICO
VOC PROVVISORIA
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore Dott. Giuseppe Palla

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVISORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006240

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F31 A2 S.R.L. SOC. UNIPERSONALE 05991290825						
Ft: 263 PA del 06/09/2024 tot. fat. 2196 .	20805	.	24007135	214	2.196,00	1.800,00
Ft: 259 PA del 06/09/2024 tot. fat. 3050 .	20805	221166	24009060	212	3.050,00	2.500,00
Ft: 258 PA del 06/09/2024 tot. fat. 1207,5 .	20805	230166	24008719	CIT24DEL09703	1.207,50	1.150,00
TOTALE A2 S.R.L. SOC. UNIPERSONALE					6.453,50	5.450,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 5.450,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata 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
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Plazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006240

del 16/10/2024

PROVV

F31 A2 S.R.L. SOC. UNIPERSONALE 05991290825

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.

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Medico**

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006241

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1439706 SORAMED S.R.L. 06816990821						
Ft: 837 del 06/09/2024 tot. fat. 5779,14 .	20805	230118	24009842	1228	5.779,14	4.737,00
Ft: 836 del 06/09/2024 tot. fat. 4918,13 .	20805	230118	24009762	1227	4.918,13	4.031,25
Ft: 846 del 09/09/2024 tot. fat. 7869 .	20805	230118	24010474	1254	7.869,00	6.450,00
Ft: 835 del 06/09/2024 tot. fat. 494,1 .	20805	230118	24011270	1226	494,10	405,00
Ft: 845 del 09/09/2024 tot. fat. 4918,13 .	20805	230118	24010260	1229	4.918,13	4.031,25
	20805	230118	24010260	1253		
TOTALE SORAMED S.R.L.					23.978,50	19.654,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 19.654,50

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 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 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 Rilevo Nazionale ad Alta 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.

24006241

del 16/10/2024

PROVV

1439706 SORAMED S.R.L. 06816990821

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Direttore U.O. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

**IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO**
Ing. Vincenzo Lo Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

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

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006242

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F25174 INNOVAMEDICA SRL 10191080158						
Ft: 11006947 del 06/09/2024 tot. fat. 3025,6	20805	230151	24011748	10011345	3.025,60	2.480,00
TOTALE INNOVAMEDICA SRL					3.025,60	2.480,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.480,00

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'onori;

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 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 Rilevato Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006242 del 16/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Direttore U.O.C. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Marone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

**IL RESPONSABILE
PROVENTORATO**
Ing. Vincenzo Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievi Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Dielis

PROVV

Nota di Liquidazione Nr.

24006243

del 16/10/2024

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F90 GADA ITALIA S.P.A. 08230471008						
Ft: 11016128 del 06/09/2024 tot. fat. 3051,61	20805		24011919	50026746	3.051,61	2.934,24
TOTALE GADA ITALIA S.P.A.					3.051,61	2.934,24

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

2.934,24

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, al 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.

Nota di Liquidazione Nr. 24006243 del 16/10/2024

PROVV

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
A.R.N.A.S. - Civico - Di Cristina - Benfratelli
UOC di Neurologia Distretto Rapallo Reno

Dr. _____
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____
Il Dirigente Responsabile della Struttura
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006244

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1494204 GREINER BIO-ONE ITALIA S.r.l. 09508180966						
Ft: 24102347 del 06/09/2024 lot. fat. 15569,64.	20805	.	24012062	7420020383	15.569,64	12.762,00
	20805	.	24012061	7420020383		
	20805	.	24010809	7420020383		
TOTALE GREINER BIO-ONE ITALIA S.r.l.					15.569,64	12.762,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 12.762,00

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 / 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 Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006244 del 16/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia

Dr.

Dott.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Anet. Pet.

Nota di Liquidazione Nr.

24006245

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1528405 BIOCARTIS SRL 11491260961						
Fi: SDOM-000250 del 06/09/2024 tot. fat. 18446,4.	20805	230751	24011613	SPS0055019	18.446,40	15.120,00
TOTALE BIOCARTIS SRL					18.446,40	15.120,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 15.120,00

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'onori;

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
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

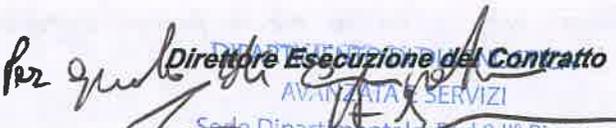
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006245 del 16/10/2024

PROVV

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
AVANZATA SERVIZI
Sede Dipartimentale Pad.8 II° Piano
Direttore Dr. Tommaso Aronica

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. 

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. 
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo L. Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006246

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30112 NORDIC PHARMA 04516021005						
Ft. 1930 del 09/09/2024 tot. fat. 1628.	20805	230741	24011826	1966	1.628,00	1.480,00
TOTALE NORDIC PHARMA					1.628,00	1.480,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

1.480,00

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 / 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. 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
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006246 del 16/10/2024

PROVV

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

Direttore U.O.C. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006247

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10340 S.A.L.F. S.P.A. 00226250165						
Ft: 513680 del 09/09/2024 tot. fat. 1045.	20805	.	24011470	BVITA24358	1.045,00	950,00
Ft: 513681 del 09/09/2024 tot. fat. 109,47.	20805	220322	24011334	BVITA24357	109,47	99,52
Ft: 513679 del 09/09/2024 tot. fat. 312,55.	20805	220537	24011974	bvita24647	312,55	284,14
	20805	220364	24011974	bvita24647		
TOTALE S.A.L.F. S.P.A.					1.467,02	1.333,66

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

1.333,66

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. 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
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006247

del 16/10/2024

PROVV

F10340 S.A.L.F. S.P.A. 00226250165

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Dot.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

V

Nota di Liquidazione Nr.

24006248

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30001 SGM MEDICAL S.R.L. 03979640871						
Ft: 1603 del 09/09/2024 tot. fat. 1683,6	20805	.	OCV24002245	OCV24002245	1.683,60	1.380,00
Ft: 1604 del 09/09/2024 tot. fat. 561,2	20805	.	OCV24002245	OCV24002245	561,20	460,00
TOTALE SGM MEDICAL S.R.L.					2.244,80	1.840,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.840,00

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 / 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. 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.

U.O.S. COORDINAMENTO
 SALE OPERATORIE
 Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
 Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006248

del 16/10/2024

PROVV

F30001 SGM MEDICAL S.R.L. 03979640871

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenzani
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24006249

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12871 BIOINDUSTRIA L.I.M. 01679130060						
Ft. 202406027751 del 09/09/2024 tot. fat. 542,3	20805	220328	24011953	11111/50P	542,30	493,00
	20805	220497	24011953	11111/50P		
	20805	220467	24011953	11111/50P		
Ft. 202406027752 del 09/09/2024 tot. fat. 138,6	20805	220542	24011955	11121/50P	138,60	126,00
Ft. 202406027750 del 09/09/2024 tot. fat. 160,16	20805	220335	24011859	11020/50P	160,16	145,60
TOTALE BIOINDUSTRIA L.I.M.					841,06	764,60

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 764,60

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 / 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 Durc 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 Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006249

del 16/10/2024

PROVV

F12871 BIOINDUSTRIA L.I.M. 01679130060

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Dott.ssa Patricia Marone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr. 24006250 del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F561 ECOLAB S.R.L. 01309350062						
Ft: 6423035134 del 09/09/2024 tot. fat. 1268,8 .	20805		24012134	4400007832	1.268,80	1.040,00
Ft: 6423035287 del 10/09/2024 tot. fat. 219,6 .	20805		24012134	4400007838	219,60	180,00
TOTALE ECOLAB S.R.L.					1.488,40	1.220,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.220,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006250

del 16/10/2024

PROVV

F561 ECOLAB S.R.L. 01309350062

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Direttore U.O.C. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Marrene

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24006251

del 16/10/2024

F

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F19 VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA S.R.L. EX BGP PRODUCTS S.R.L.) 02789580590						
Ft: 2024246949 del 09/09/2024 tot. fat. 568,26 P.I. CES:07960110158	20805	220642	24011894	260987	568,26	516,60
Ft: 2024246951 del 09/09/2024 tot. fat. 1673,98 P.I. CES:07960110158	20805		24011940	262569	1.673,98	1.521,80
Ft: 2024246947 del 09/09/2024 tot. fat. 485,76 P.I. CES:07960110158	20805	220498	24011837	259803	485,76	441,60
Ft: 2024246945 del 09/09/2024 tot. fat. 102,31 P.I. CES:07960110158	20805	220521	24012015	266908	102,31	93,01
Ft: 2024254326 del 10/09/2024 tot. fat. 1,36 P.I. CES:07960110158	20805	220424	24011993	267735	1,36	1,24
	20805	220426	24011993	267735		
Ft: 2024246944 del 09/09/2024 tot. fat. 354,2 P.I. CES:07960110158	20805	220318	24011821	255659	354,20	322,00
Ft: 2024246955 del 09/09/2024 tot. fat. 1119 P.I. CES:07960110158	20805	220555	24011959	264098	1.119,00	1.017,27
	20805	220910	24011959	264098		
Ft: 2024246953 del 09/09/2024 tot. fat. 27,06 P.I. CES:07960110158	20805	220336	24011930	264132	27,06	24,60
TOTALE VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA S.R.L. EX BGP PRODUCTS S.R.L.)					4.331,93	3.938,12

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.938,12

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.

Nota di Liquidazione Nr. 24006251 del 16/10/2024

PROVV

F19 VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA S.R.L. EX BGP PRODUCTS S.R.L.) 02789580590

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 contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Durc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marrone

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

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Card. Ped. S.O
Valenze

Nota di Liquidazione Nr. 24006252 del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1820 LEPE' S.R.L. 06333180823						
Ft: 34/E del 09/09/2024 tot. fat. 8494,72.	20805	221175	24011880	63	8.494,72	8.168,00
TOTALE LEPE' S.R.L.					8.494,72	8.168,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 8.168,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006252 del 16/10/2024

PROVV

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

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE

Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. **Vincenzo Lo Medico**

Microbiologia

Nota di Liquidazione Nr.

24006253

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10397 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. 07146020586						
Ft: 1020691157 del 09/09/2024 tot. fat. 131,76.	20805	.	24012317	8020682329	131,76	108,00
Ft: 1020691449 del 10/09/2024 tot. fat. 1921,5.	20805	.	24012068	8020704076	1.921,50	1.575,00
Ft: 1020691184 del 09/09/2024 tot. fat. 1338,34.	20805	.	24012317	8020682327	1.338,34	1.097,00
	20805	.	24012317	8020682332		
Ft: 1020691448 del 10/09/2024 tot. fat. 60733,5.	20805	.	24012067	8020682387	60.733,50	51.600,00
TOTALE BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.					64.125,10	54.380,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 54.380,00

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 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 / 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 Durc 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 ed Alta 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.

24006253

del 16/10/2024

PROVV

F10397 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. 07146020586

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA
AVANZATA E SERVIZI
Sede Dipartimento di Diagnostica Avanzata e Servizi
P.le S. Maria Goretti, 1 - 00144 Roma
Tel. +39 06 478311 - Fax +39 06 478312
E-mail: info@adp.cdb.it

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. Tommaso Aronica

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico**



Nota di Liquidazione Nr.

24006254

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F27534 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA 08082461008						
Ft: 24191748 del 10/09/2024 tot. fat. 1773,46 .	20805	2400255	OCV24002118	OCV24002118	1.773,46	1.705,25
	20805		OCV24002118	OCV24002118		
Ft: 24191841 del 10/09/2024 tot. fat. 9480,85 .	20805	210303	OCV24002238	OCV24002238	9.480,85	9.085,48
Ft: 24191834 del 10/09/2024 tot. fat. 353,58 .	20805	210303	OCV24002237	OCV24002237	353,58	289,82
Ft: 24191752 del 10/09/2024 tot. fat. 1083,47 .	20805	2400255	OCV24002120	OCV24002120	1.083,47	1.041,80
Ft: 24190823 del 09/09/2024 tot. fat. 3527,97 .	20805		OCV24002174	OCV24002174	3.527,97	3.392,28
	20805	210303	OCV24002174	OCV24002174		
TOTALE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA					16.219,33	15.514,63

Verificato altresì:

Totale Importo da Pagare 15.514,63

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.

**U.O.S. COORDINAMENTO
 SALE OPERATORIE
 Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
 Matricola 2519**

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 Durc 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 Rilevni Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006254

del 16/10/2024

PROVV

F27534 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA 08082461008

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

**U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE**

**Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519**

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico**



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006255

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26854 COLOPLAST SPA 04029180371						
Ft: 24093741 Q1 del 09/09/2024 tot. fat. 85,4 .	20805		24003563	51743330	85,40	70,00
TOTALE COLOPLAST SPA					85,40	70,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 70,00

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 / 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. 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
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006255

del 16/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia

Dr.

Dot.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006256

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28824 GM S.R.L. 05483250824						
Ft: 979/PA del 09/09/2024 tot. fat. 180,96 P.I. CES:04570150278	20805	230215	24012146	1117/PA	180,96	174,00
	20805	2400313	24012146	1117/PA		
TOTALE GM S.R.L.					180,96	174,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 174,00

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

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata 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
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006256 del 16/10/2024

PROVV

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

Direttore U.O.C. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico**

F

Nota di Liquidazione Nr. 24006257 del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1398204 TILLOMED ITALIA S.R.L. 09750710965						
Ft: 5654437128 del 10/09/2024 tot. fat. 12617,66 .	20805	220428	24012089	2554355200	12.617,66	11.470,60
Ft: 5654436828 del 09/09/2024 tot. fat. 635,8 .	20805	.	24008788	2554354426	635,80	578,00
TOTALE TILLOMED ITALIA S.R.L.					13.253,46	12.048,60

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 12.048,60

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 Durc 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 Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006257

del 16/10/2024

PROVV

1398204 TILLOMED ITALIA S.R.L. 09750710965

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Direttore Esecuzione del Contratto

Direttore U.O.C. Farmacia

Dot. ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr. 24006258 del 16/10/2024

F

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1559118 BUONA SPA SOCIETA' BENEFIT 05014810484						
Ft: 2024/2 /0011657 del 09/09/2024 tot. fat. 6,86 .	20805	2400200	24012023	0015081	6,86	6,24
TOTALE BUONA SPA SOCIETA' BENEFIT					6,86	6,24

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 6,24

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.

Nota di Liquidazione Nr. 24006258 del 16/10/2024

PROVV

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.

Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr. 24006259 del 16/10/2024

PROVV

F

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F615 C.F.I. SRL 03810860233						
Ft: 1341/24 del 09/09/2024 tot. fat. 281,42.	20805	.	24009531	B000000860	281,42	255,84
TOTALE C.F.I. SRL					281,42	255,84

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 255,84

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 Durc 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 Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24006259 del 16/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore U.O.C. Farmacia
Direttore Esecuzione del Contratto
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO**

Dr. _____
Ing. Vincenzo Lo Medico



Nota di Liquidazione Nr. 24006260 del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12892 CARDIO SERVICE S.A.S. 03821680828						
Ft. 1389 del 09/09/2024 tot. fat. 8672,01	20805		OCV24002170	OCV24002170	8.672,01	8.338,47
	20805	230667	OCV24002170	OCV24002170		
TOTALE CARDIO SERVICE S.A.S.					8.672,01	8.338,47

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 8.338,47

- 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, al 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.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
 Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
 Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006260

del 16/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Direttore Esecuzione del Contratto
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr.

Stampa stampata a rovescio (mirrored text) from the U.O.S. COORDINAMENTO section.

Arzouice

Nota di Liquidazione Nr.

24006261

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12969 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. 00889160156						
Fi: 2024031665 del 09/09/2024 tot. fat. 2532,48.	20805		24012240	82464203	2.532,48	2.075,80
TOTALE THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.					2.532,48	2.075,80

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.075,80

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'onere;

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 Durc 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 Rilevo Nazionale all'Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006261

del 16/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE

CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI

U.O.C. PATOLOGIA CLINICA "CIVICO"

FASIS ENERGIENET NO 2°

Direttore Esecuzione del Contratto

IL DIRETTORE

Dr.

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr. 24006262 del 16/10/2024 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29138 SMITHS MEDICAL ITALIA SRL 02154270595						
Fi: 92408510 del 09/09/2024 tot. fat. 1500,6 P.I. CES:07960110158	20805	230221	24012004	467717813	1.500,60	1.230,00
TOTALE SMITHS MEDICAL ITALIA SRL					1.500,60	1.230,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.230,00

- 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'onori;
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 Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006262 del 16/10/2024

PROVV

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

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Direttore U.O.C. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo P. Medico

F

Nota di Liquidazione Nr. 24006263 del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10233 ELI LILLY ITALIA SPA 00426150488						
Ft. 0000139647 del 10/09/2024 tot. fat. 16044,28.	20805	221163	24012334	221669	16.044,28	14.585,71
	20805	220859	24012334	221669		
Ft. 0000139275 del 10/09/2024 tot. fat. 148,5.	20805		24012206	221614	148,50	135,00
Ft. 0000139128 del 09/09/2024 tot. fat. 2308,55.	20805	220859	24012305	221524	2.308,55	2.098,68
TOTALE ELI LILLY ITALIA SPA					18.501,33	16.819,39

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 16.819,39

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'onori;

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 Durc 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 Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006263

del 16/10/2024

PROVV

F10233 ELI LILLY ITALIA SPA 00426150488

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr.



Nota di Liquidazione Nr. 24006264 del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30478 L-MEDICA S.R.L. 06003880827						
Ft: FATTPA 398_24 del 10/09/2024 tot. fat. 2244,8 .	20805	2400353	OCV24002158	OCV24002158	2.244,80	1.840,00
TOTALE L-MEDICA S.R.L.					2.244,80	1.840,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.840,00

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'onori;

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

**U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE**
 Il Responsabile: **Dott. Mario Valenzi**
 Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006264

del 16/10/2024

PROVV

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

**U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE**

Dr.

Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO**
Ing. **Vincenzo Lo Medico**

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr.

24006265

del 16/10/2024

F

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10551 NASTA & C. SPA 00088990825						
Ft: 460/A del 10/09/2024 tot. fat. 5124.	20805	.	24011699	9715	5.124,00	4.200,00
	20805	.	24011699	9716		
TOTALE NASTA & C. SPA					5.124,00	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 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 Durc 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 Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006265

del 16/10/2024

PROVV

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. Civico
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.C.C. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr. 24006266 del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12821 CSL BEHRING S.P.A. 02642020156						
Ft: 9923120645 del 10/09/2024 tot. fat. 10839,51 .	20805	2400178	24012351	81343954	10.839,51	9.854,10
TOTALE CSL BEHRING S.P.A.					10.839,51	9.854,10

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 9.854,10

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'onori;

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 Durc 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 Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006266 del 16/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006267

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28077 BIOGEN ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN DOMPE) 03663160962						
Ft: 2415722 del 10/09/2024 tot. fat. 7687,02 .	20805	220925	24012335	8308	7.687,02	6.988,20
TOTALE BIOGEN ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN DOMPE)					7.687,02	6.988,20

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 6.988,20

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 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'onori;

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006267 del 16/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr. 24006268 del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F456 I.B.N. SAVIO S.R.L. 13118231003						
Ft: FPA24/IBNSV-0003006 del 10/09/2024 tot. fat. 244,2	20805	220465	24012181	14233	244,20	222,00
Ft: FPA24/IBNSV-0003005 del 10/09/2024 tot. fat. 287,76	20805	220466	24012181	14190	287,76	261,60
TOTALE I.B.N. SAVIO S.R.L.					531,96	483,60

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 483,60

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. 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
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006268

del 16/10/2024

PROVV

F456 I.B.N. SAVIO S.R.L. 13118231003

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. Civico
Direttore Esecuzione del Contratto

Direttore U.O.C. Farmacia

Dot.ssa Patrizia Marone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO**

Ing. Vincenzo La Medico

Dr.

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006269

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1299639 DOC GENERICI S.r.l. 11845960159						
Ft: RP 24901804 del 10/09/2024 tot. fat. 17,3 .	20805	221207	24012076	544790	17,30	15,73
TOTALE DOC GENERICI S.r.l.					17,30	15,73

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

15,73

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'onori;

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 Durc 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 Ricerca Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006269 del 16/10/2024

PROVV

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.

Direttore U.C.C. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006270

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26524 NACATUR INTERNATIONAL IMPORT-EXPORT SRL 01313240424						
Ft: 11901/PA del 10/09/2024 tot. fat. 1411,2 P.I. CES:07960110158	20805	.	24011876	11372/2024	1.411,20	1.344,00
Ft: 11899/PA del 10/09/2024 tot. fat. 1108,8 P.I. CES:07960110158	20805	.	24011876	11357/2024	1.108,80	1.056,00
Ft: 11900/PA del 10/09/2024 tot. fat. 504 P.I. CES:07960110158	20805	210437	24009702	11371/2024	504,00	480,00
TOTALE NACATUR INTERNATIONAL IMPORT-EXPORT SRL					3.024,00	2.880,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.880,00

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 / 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 Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006270

del 16/10/2024

PROVV

F26524 NACATUR INTERNATIONAL IMPORT-EXPORT SRL 01313240424

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.

Direttore U.O.C. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24006271

del 16/10/2024

F

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12856 M.G. LORENZATTO S.P.A. 00458450012						
Ft: V4-4216 del 10/09/2024 tot. fat. 730,78 .	20805	230147	24012051	01/0/6830	730,78	599,00
Ft: V4-4148 del 10/09/2024 tot. fat. 290,36 .	20805	230147	24012051	01/0/6697	290,36	238,00
Ft: V4-4149 del 10/09/2024 tot. fat. 76,13 .	20805	230147	24012051	01/0/6701	76,13	62,40
TOTALE M.G. LORENZATTO S.P.A.					1.097,27	899,40

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 899,40

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'onere;

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. 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
Azienda di Rilevato Nazionale di Alta 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.

24006271

del 16/10/2024

PROVV

F12856 M.G. LORENZATTO S.P.A. 00458450012

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.

Direttore U.O.C. Farmacia
Dot.ssa Paula Manera

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr. 24006272 del 16/10/2024

F

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10060 MONICO SPA (GIÀ MONICO LAB.CHIM.BIOL.) 00228550273						
Ft: 24515448 del 10/09/2024 tot. fat. 75,24.	20805	220527	24009492	24301626	75,24	68,40
TOTALE MONICO SPA (GIÀ MONICO LAB.CHIM.BIOL.)					75,24	68,40

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 68,40

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'onere;

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 Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006272

del 16/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

ARNAS. Civico Di Cristina Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

Nota di Liquidazione Nr. 24006273 del 16/10/2024

PROVV

F

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F36057 BIOSIGMA S.P.A. 02173800281						
Ft. 24FS015571 del 10/09/2024 tot. fat. 226,8 .	20805	.	24011248	B1010150	226,80	216,00
TOTALE BIOSIGMA S.P.A.					226,80	216,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 216,00

- 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 / 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.

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 Durc 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 Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006273

del 16/10/2024

PROVV

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.

Direttore U.O.C. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Marrene

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr. 24006274 del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F147 ERBE ITALIA S.R.L. 06349620960						
Ft. 24101530 del 10/09/2024 tot. fat. 1738,5.	20805	230152	24012211	2172573	1.738,50	1.425,00
TOTALE ERBE ITALIA S.R.L.					1.738,50	1.425,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.425,00

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'onori;

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 Durc 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 ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006274 del 16/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

(Signature)
A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVISORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Nota di Liquidazione Nr. 24006275 del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F25932 MEDICAL FARMA SRL 0492600821						
Ft: 2105/P24 del 10/09/2024 tot. fat. 2180,24	20805		OCV24002180	OCV24002180	2.180,24	2.087,30
TOTALE MEDICAL FARMA SRL					2.180,24	2.087,30

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.087,30

- 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.

U.O.S. COORDINAMENTO
 SALE OPERATORIE
 Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
 Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24006275 del 16/10/2024

PROVV

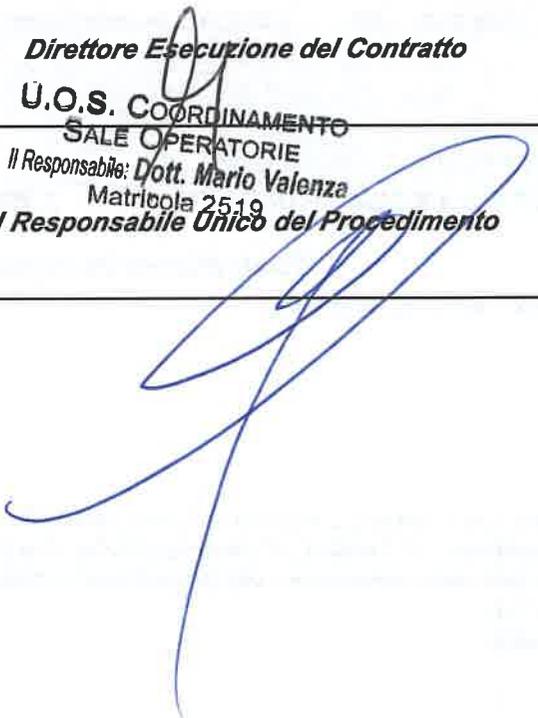
Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto
U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Dr. _____



Il Dirigente Responsabile della Struttura
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr. _____



U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519
Il Responsabile Unico del Procedimento

Nota di Liquidazione Nr.

24006276

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30336 VYGON ITALIA 02173550282						
Ft: IT00124V0020170 del 10/09/2024 tot. fat. 209,35.	20805	230168	24012059	DT24-20607	209,35	171,60
TOTALE VYGON ITALIA					209,35	171,60

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 171,60

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 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.

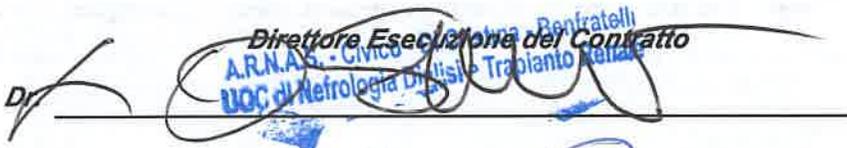
Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto 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. 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. 24006276 del 16/10/2024

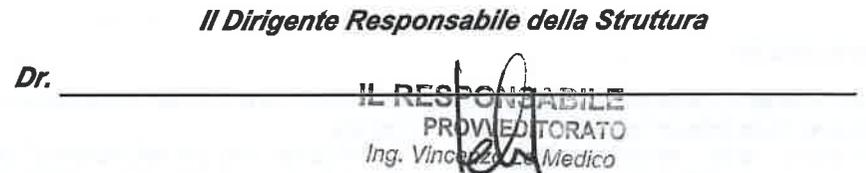
PROVV

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
A.R.N.A.S. - Civico
UOC di Neurologia, Dialisi e Trapianto Renale

Dr. 
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. 
Il Dirigente Responsabile della Struttura
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006277

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F677 AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 06058020964						
Ft: 241009743 del 10/09/2024 tot. fat. 2722,5..	20805		24011937	24029422	2.722,50	2.475,00
TOTALE AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.					2.722,50	2.475,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.475,00

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'onori;

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006277 del 16/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Dott.ssa Patrizia Marrone

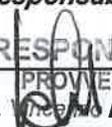
Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing.  Massimo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006278

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F27134 DISPOSABLE LINE S.R.L. 05068620821						
Ft: 1076/EL del 10/09/2024 tot. fat. 1805,6 .	20805	230197	24012099	996	1.805,60	1.480,00
Ft: 1107/EL del 10/09/2024 tot. fat. 1068,72 .	20805	230197	24011920	1027	1.068,72	876,00
Ft: 1093/EL del 10/09/2024 tot. fat. 1586 .	20805	230197	24011737	1013	1.586,00	1.300,00
Ft: 1106/EL del 10/09/2024 tot. fat. 534,36 .	20805		24012159	1026	534,36	438,00
Ft: 1089/EL del 10/09/2024 tot. fat. 3019,5 .	20805	230197	24011440	1009	3.019,50	2.475,00
TOTALE DISPOSABLE LINE S.R.L.					8.014,18	6.569,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 6.569,00

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 / 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 Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006278

del 16/10/2024

PROVV

F27134 DISPOSABLE LINE S.R.L. 05068620821

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Fiancizia
Dott.ssa Patrizia Marone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr. 24006279 del 16/10/2024

F

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F27986 INNOVA PHARMA SPA 90032460322						
Ft: 1020011421 del 06/09/2024 tot. fat. 206,4.	20805	220985	24012072	8099/B	206,40	187,64
TOTALE INNOVA PHARMA SPA					206,40	187,64

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 187,64

- 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'onere;*
- 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 Durc 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 Rilevanza Nazionale ed Area Specializzata

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006279 del 16/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr. 24006280 del 16/10/2024 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10145 ALFA INTES IND.TERAP. SPLENDORE 04918311210						
Ft: 3171 /20 del 06/09/2024 tot. fat. 206,25.	20805	221018	24011369	2410005424	206,25	187,50
TOTALE ALFA INTES IND.TERAP. SPLENDORE					206,25	187,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 187,50

- 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 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'onere;
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 Durrè 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 Nazionale ed Alta Specializzazioni

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006280 del 16/10/2024

PROVV

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. CIVICO - Di Cristina - Benfratelli

Direttore Esecuzione del Contratto

Dott.ssa Patrizia Marone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006281

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30920 CODIFI S.R.L. 02344710484						
Ft: 611778 del 09/09/2024 tot. fat. 15884 P.I. CES:07960110158	20805	230394	24012229	18731	15.884,00	14.440,00
TOTALE CODIFI S.R.L.					15.884,00	14.440,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 14.440,00

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'onori;

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006281 del 16/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVEDTORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dobis

Nota di Liquidazione Nr.

24006282

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1552711 Vantive S.r.l. 17291291007						
Ft: 54034353 del 20/08/2024 lot. fat. 1305,72 P.I. GES:07960110158	20805	221189	24011196	56002727	1.305,72	1.255,50
TOTALE Vantive S.r.l.					1.305,72	1.255,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.255,50

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 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'onori;

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

F

Nota di Liquidazione Nr. 24006283 del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1893 CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. 09158150962						
Fi: 7190018198 del 10/09/2024 tot. fat. 2781,6	20805		24012175	8000182142	2.781,60	2.280,00
TOTALE CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.					2.781,60	2.280,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.280,00

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'onori;

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 Durc 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 Nazionali ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006283

del 16/10/2024

PROVV

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.

Direttore U.O.C. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE

PROVEDITORATO

Ing. Vincenzo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006284

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F34400 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. 02368591208						
Ft: 8100429536 del 20/05/2024 tot. fat. 991,25.					991,25	0,00
TOTALE INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.					991,25	0,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 0,00

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'onori;

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

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006285

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11101 MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156						
Ft: 1209403956 del 08/11/2022 tot. fat. 2864,58 .					2.864,58	2.754,40
TOTALE MEDTRONIC ITALIA S.P.A.					2.864,58	2.754,40

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.754,40

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'onori;

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006285 del 16/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Dot.ssa Patrizia Marone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVISORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Economia

Nota di Liquidazione Nr.

24006286

del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1250 LA CASALINDA S.R.L. 00667690044						
Ft: 5830/FPA del 26/07/2024 tot. fat. 610,68.	1691	230731 <i>OK</i>	24008884	1537/P	610,68	500,56
	1691	230731	24008884	1605/p		
TOTALE LA CASALINDA S.R.L.					610,68	500,56

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

500,56

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.

Nota di Liquidazione Nr. 24006286 del 16/10/2024

PROVV

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.

L'ECONOMO
Valentina Nasta

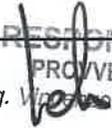
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

L'ECONOMO
Valentina Nasta

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing.  Vincenzo Lo Medico

Microbiologia

Nota di Liquidazione Nr. 24006287 del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10825 BECKMAN COULTER S.R.L. 04185110154						
Ft: 2024073651 del 09/09/2024 tot. fat. 2443,9.	20805	210201	24012193	TF-984959	2.443,90	2.003,20
TOTALE BECKMAN COULTER S.R.L.					2.443,90	2.003,20

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.003,20

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 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.

Micob. de. -

Nota di Liquidazione Nr. 24006288 del 16/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10825 BECKMAN COULTER S.R.L. 04185110154						
Ft: 2022014974 del 14/03/2022 tot. fat. 6336,68.	118	.	22002638	IM-469704	284,02	232,80
	118	10CFAR18305	22002638	IM-469704		
TOTALE BECKMAN COULTER S.R.L.					284,02	232,80

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 232,80

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 / 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 Durc 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 Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006288

del 16/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA

AVANZATA E SERVIZI

Direttore Esecuzione del Contratto

Sede Dipartimentale: Pac.8 II° Piano

Direttore Dr. Tommaso Aronica

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Medico

Handwritten signature

Nota di Liquidazione Nr. 24006289 del 16/10/2024 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10825 BECKMAN COULTER S.R.L. 04185110154						
Ft: 2022042849 del 22/07/2022 lot. fat. 22321, 12.					344,04	282,00
TOTALE BECKMAN COULTER S.R.L.					344,04	282,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 282,00

- 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 / 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.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006289

del 16/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra Indicate

DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA
AVANZATA E SERVIZI

Direttore Esecuzione del Contratto

Direttore Dr. Tommaso Aronica

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEBITORATO
Ing. Vincenzo Di Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006346

del 22/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1893 CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. 09158150962						
Ft: 3900338156 del 14/09/2023 tot. fat. 4389 .					3.192,00	3.040,00
TOTALE CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.					3.192,00	3.040,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.040,00

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'onere;

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.

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 Durec 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 ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006346

del 22/10/2024

PROVV

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Filievi Nazionale ed Alta Specializzazione

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

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006347

del 22/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11033 NORAT DI CAPPELLETTI ELVIRA CPPLVR44S66A494E						
Ft: FPA 50/24 del 24/09/2024 tot. fat. 275,23 .	20805	.	24010543	464	275,23	225,60
Ft: FPA 54/24 del 16/10/2024 tot. fat. 275,23 .	20805	.	24010543	517	275,23	225,60
Ft: FPA 51/24 del 03/10/2024 tot. fat. 275,23 .	20805	.	24010543	491	275,23	225,60
TOTALE NORAT DI CAPPELLETTI ELVIRA					825,69	676,80

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 676,80

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 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 Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006347

del 22/10/2024

PROVV

F11033 NORAT DI CAPPELLETTI ELVIRA CPPLVR44S66A494E

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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24006348

del 22/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1591804 ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED (SEDE ITALIANA) 04910360231						
Ft: 2409617 del 01/08/2024 tot. fat. 1474,01	20805		24010881	2771	1.474,01	1.340,01
TOTALE ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED (SEDE ITALIANA)					1.474,01	1.340,01

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.340,01

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.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Ricerche Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006348 del 22/10/2024

PROVV

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.

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVISORATO
Ing. Vincenzo Gallico



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006349

del 22/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F27206 AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA 01738810975						
Ft: 1920017082 del 31/07/2024 tot. fat. 73648,23 .	20805	220246	24011473	DI1227660	73.648,23	70.815,61
	20805	220246	24011473	DI1225030		
	20805	220246	24011473	DI1223314		
	20805	220246	24011473	DI1223301		
	20805	220246	24011473	DI1226305		
	20805	220246	24011473	DI1223300		
	20805	220246	24011473	DI1221358		
	20805	220246	24011473	DI1223303		
	20805	220246	24011473	DI1227661		
	20805	220246	24011473	DI1221544		
	20805	220246	24011473	DI1218932		
	20805	220246	24011473	DI1228547		
	20805	220246	24011473	DI1227649		
	20805	220246	24011473	DI1218933		
	20805	220246	24011473	DI1225032		
	20805	220246	24011473	DI1223313		
	20805	220246	24011473	DI1222029		
	20805	220246	24011473	DI1221049		
	20805	220246	24011473	DI1227648		

Nota di Liquidazione Nr.

24006349

del 22/10/2024

PROVV

F27206 AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA 01738810975

Ft. 1920017082 del 31/07/2024 tot. fat. 73648,23 .	20805	220246	24011473	DI1226777		
	20805	220246	24011473	DI1226581		
	20805	220246	24011473	DI1225623		
	20805	220246	24011473	DI1228548		
	20805	220246	24011473	DI1221543		
	20805	220246	24011473	DI1219833		
	20805	220246	24011473	DI1220291		
TOTALE AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA					73.648,23	70.815,61

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 70.815,61

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'onori;

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 Benfratelli
Azienda di Rilevato Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006349 del 22/10/2024

PROVV

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

Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24006350

del 22/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F27360 MAGGIOLI SPA 06188330150						
Ft: 3000011980 del 31/07/2024 tot. fat. 195.	57/det	.	24014442	24014442	195,00	195,00
Ft: 0002138841 del 22/07/2024 tot. fat. 640,5.	57/det	.	24009380	24009380	640,50	525,00
TOTALE MAGGIOLI SPA					835,50	720,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 720,00

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 / 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. 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
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006350

del 22/10/2024

PROVV

F27360 MAGGIOLI SPA 06188330150

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.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr. 24006351 del 22/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26000 A. PANZICA S.R.L. 03923960821						
Ft: 1205/P24 del 14/03/2024 tot. fat. 334,95.	20805	230165	24003856	1297	334,95	319,00
TOTALE A. PANZICA S.R.L.					334,95	319,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 319,00

- 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 / 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 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 Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 24006351 del 22/10/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

AR.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24006352

del 22/10/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11101 MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156						
Ft: 1209155872 del 08/04/2022 tot. fat. 10976,63.	1635	220110	OCV22000404	OCV22000404	33,84	27,74
TOTALE MEDTRONIC ITALIA S.P.A.					33,84	27,74

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 27,74

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. 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.

**U.O.S. COORDINAMENTO
 SALE OPERATORIE**
 Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
 Matricola 7519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/In90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006352

del 22/10/2024

PROVV

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

**U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE**

**Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519**

Dr. _____

Il Responsabile Ufficio del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Medico**