

Nota di Liquidazione Nr.

24007346

del 20/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30970 SIFEM MEDICAL SRL 05055000821						
Ft. 190 del 04/10/2024 tot. fat. 135186,66 ,	611	2400242	CC24000019	153	135.186,66	128.749,20
	611	2400242	CC24000019	154		
	611	2400242	CC24000019	180		
	611	2400242	CC24000019	212		
	611	2400242	CC24000019	174		
	611	2400242	CC24000019	213		
	611	2400242	CC24000019	172		
	611	2400242	CC24000019	194		
	611	2400242	CC24000019	182		
	611	2400242	CC24000019	181		
	611	2400242	CC24000019	173		
	611	2400242	CC24000019	215		
	611	2400242	CC24000019	169		
	611	2400242	CC24000019	212		
	611	2400242	CC24000019	156		
	611	2400242	CC24000019	171		
	611	2400242	CC24000019	161		
	611	2400242	CC24000019	155		
	611	2400242	CC24000019	167		

Nota di Liquidazione Nr. 24007346 del 20/11/2024

PROVV

F30970 SIFEM MEDICAL SRL 05055000821

Ft. 190 del 04/10/2024 tot. fat. 135186,66 ,	611	2400242	CC24000019	193		
TOTALE SIFEM MEDICAL SRL					135.186,66	128.749,20

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 128.749,20

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, 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.

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 Palermo

Dr. _____

U.O.C. Gestione Tecnica
 Assistente Tecnico
 Tec. Antonino Di Salvo

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
 PROVEEDITORATO
 Ing. Vincenzo Lo Medico