

Nota di Liquidazione Nr.

24007145

del 19/11/2024

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: 2005041144 del 10/10/2024 lot. fal. 10604,37 P.I. CES:07960110158	20805	230272	24014011	8018719741	2.441,09	2.219,18
TOTALE BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.					2.441,09	2.219,18

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.219,18

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'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.



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. 24007145 del 19/11/2024

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 Maffione

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolo dell'incarico di funzione
"Coordinamentofluss.informativi
e gestione della fattura e dell'ordinato"
Ing. Giuseppe Salafino

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo De Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007146

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
FT72 3S SOCIETA' SERVIZI SANITARI S.R.L. 01562320836						
Ft. 36/PA del 31/10/2024 tot. fat. 1756,8.	20805	.	24014215	221/D	1.756,80	1.440,00
Ft. 33/PA del 18/10/2024 tot. fat. 4567,68.	20805	.	24014219	211/D	4.567,68	3.744,00
TOTALE 3S SOCIETA' SERVIZI SANITARI S.R.L.					6.324,48	5.184,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 5.184,00

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, 4/090127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24007146

del 19/11/2024

PROVV

F772 3S SOCIETA' SERVIZI SANITARI S.R.L. 01562320836

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.

Titolare dell'incarico "funzione
"Coordinamento Servizi Informativi
e gestione della salute e dell'ordinato"
Ing. Vincenzo Salomone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007147

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10306 A.C.R.A.F. S.P.A. ANGELINI 03907010585						
Ft. 1240629381 del 28/10/2024 tot. fat. 2463,12.	20805	.	24014164	10143901	2.463,12	2.239,20
Ft. 1240628891 del 18/10/2024 tot. fat. 512,16.	20805	2400293	24014331	10138213	512,16	465,60
Ft. 1240629024 del 22/10/2024 tot. fat. 22.	20805	.	24014292	10140108	22,00	20,00
TOTALE A.C.R.A.F. S.P.A. ANGELINI					2.997,28	2.724,80

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.724,80

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 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.

24007147

del 19/11/2024

PROVV

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

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

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento processi informativi
e gestione dell'attività e dell'ordinato"
Dott. Giuseppe Salamone

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

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

Dr.

✓

Nota di Liquidazione Nr.

24007148

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Ottime SO

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: 3953/P24 del 24/10/2024 tot. fat. 549 .	20805	.	24014541	4289	549,00	450,00
Ft: 3966/P24 del 25/10/2024 tot. fat. 2919 .	20805	.	24014465	4303	2.919,00	2.780,00
Ft: 3879/P24 del 18/10/2024 tot. fat. 1288,32 .	20805	.	24013677	4213	1.288,32	1.056,00
Ft: 3977/P24 del 25/10/2024 tot. fat. 1143,45 .	20805	230165	24014623	4314	1.143,45	1.089,00
Ft: 3975/P24 del 25/10/2024 tot. fat. 317,2 .	20805	230165	24014617	4312	317,20	260,00
Ft: 3836/P24 del 16/10/2024 tot. fat. 1645,48 .	20805	.	24013816	4167	1.645,48	1.348,75
Ft: 3976/P24 del 25/10/2024 tot. fat. 380,64 .	20805	.	24014620	4313	380,64	312,00
Ft: 3965/P24 del 25/10/2024 tot. fat. 27,8 .	20805	230165	24014457	4288	27,80	26,73
Ft: 3938/P24 del 23/10/2024 tot. fat. 55,6 .	20805	230165	24014305	4274	55,60	53,46
Ft: 3835/P24 del 16/10/2024 tot. fat. 27,8 .	20805	230165	24013459	4108	27,80	26,73
Ft: 3944/P24 del 23/10/2024 tot. fat. 4443,85 .	20805	230165	24014539	4280	4.443,85	3.642,50
Ft: 3958/P24 del 24/10/2024 tot. fat. 567,91 .	20805	230165	24014625	4295	567,91	465,50
TOTALE A. PANZICA S.R.L.					13.366,05	11.510,67

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 11.510,67

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

Nota di Liquidazione Nr.

24007148

del 19/11/2024

PROVV

F26000 A. PANZICA S.R.L. 03923960821

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 tariffarlo;

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.

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
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Coordinamento
Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr. _____

Nota di Liquidazione Nr.

24007149

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12928 ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.(EXST.JUDE) 11264670156						
Ft: 2024/7500079064 del 17/10/2024 tot. fat. 1525.	20805	230113	OCV24002625	OCV24002625	1.525,00	1.250,00
Ft: 2024/7500080781 del 23/10/2024 tot. fat. 1067,5.	20805	230113	OCV24002669	OCV24002669	1.067,50	875,00
Ft: 2024/7500079482 del 18/10/2024 tot. fat. 5365,56.	20805	230113	OCV24002607	OCV24002607	5.365,56	4.398,00
Ft: 2024/7500078380 del 16/10/2024 tot. fat. 34008.	20805	2400339	OCV24002628	OCV24002628	34.008,00	32.700,00
Ft: 2024/7500078628 del 16/10/2024 tot. fat. 16217,46.	20805	230113	OCV24002608	OCV24002608	16.217,46	13.293,00
Ft: 2024/7500081112 del 24/10/2024 tot. fat. 2929,68.	20805	2400339	OCV24002627	OCV24002627	2.929,68	2.817,00
Ft: 2024/7500080782 del 23/10/2024 tot. fat. 3678,3.	20805	230113	OCV24002670	OCV24002670	3.678,30	3.015,00
Ft: 2024/7500079484 del 18/10/2024 tot. fat. 13413,9.	20805	230113	OCV24002605	OCV24002605	13.413,90	10.995,00
Ft: 2024/7500078630 del 16/10/2024 tot. fat. 11583,9.	20805	230113	OCV24002615	OCV24002615	11.583,90	9.495,00
Ft: 2024/7500078629 del 16/10/2024 tot. fat. 11459,46.	20805	230113	OCV24002626	OCV24002626	11.459,46	9.393,00
Ft: 2024/7500079063 del 17/10/2024 tot. fat. 13520.	20805	2400339	OCV24002444	OCV24002444	13.520,00	13.000,00
Ft: 2024/7500079481 del 18/10/2024 tot. fat. 12074,4.	20805	2400339	OCV24002128	OCV24002128	12.074,40	11.610,00
Ft: 2024/7500079483 del 18/10/2024 tot. fat. 8048,34.	20805	230113	OCV24002606	OCV24002606	8.048,34	6.597,00
TOTALE ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.(EXST.JUDE)					134.891,50	119.438,00

Verificato altresì:

U.O. ~~Salute Impianti~~ **Da Pagare** **119.438,00**
 SALE OPERATORIE
 Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
 Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24007149 del 19/11/2024

PROVV

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

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

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

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Titolare dell'incarico di funzione
"COORDINAMENTO ASSIST. INFORMATIVI
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Dott. Giuseppe Salomone

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

Dr. _____

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007150

del 19/11/2024

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: 2024065332 del 16/10/2024 tot. fat. 23201,2.	20805	230770	24014272	7924056742	23.201,20	21.092,00
TOTALE ABBVIE S.R.L.					23.201,20	21.092,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 21.092,00

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 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. 24007150 del 19/11/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

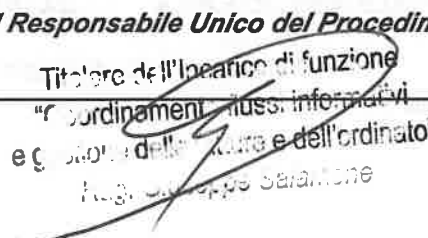
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate


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

Dr. _____

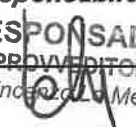
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____


Titolo di Incarico di funzione
"coordinamentofluss.informativi
e gestione della salute e dell'ordinato"
Luigi Giuseppe Saraceno

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____


IL RESPONSABILE
PROVEEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007151

del 19/11/2024

✓

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: 359/PA del 16/10/2024 tot. fat. 20462,43 P.I. CES:04570150278	20805	230117	24012964	531 <i>U.S.O.</i>	20.462,43	16.772,48
Ft: 361/PA del 18/10/2024 tot. fat. 1220 P.I. CES:04570150278	20805	230117	24014216	533	1.220,00	1.000,00
Ft: 362/PA del 18/10/2024 tot. fat. 414,8 P.I. CES:04570150278	20805	230117	24014143	534	207,40	0,00
TOTALE ACTION MEDICAL					21.889,83	17.772,48

Verificato altresì:

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

Totale importo da Pagare 17.772,48

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: *Dott. Mario Valanz*
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 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. 24007151 del 19/11/2024

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 Esecuzione del Contratto

Dr.

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

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento,flussi informativi
e gestione dell'attività e dell'ordinato"
Ing. Giuseppe Salomone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medica

Handwritten: Nieu

Nota di Liquidazione Nr. 24007152 del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29379 ALIFAX S.R.L. 04337640280						
Ft: 8902/4 del 31/10/2024 tot. fat. 353,8 P.I. CES:07960110158	20805	.	24014191	13.849	353,80	290,00
Ft: 8630/4 del 25/10/2024 tot. fat. 274,49 P.I. CES:07960110158	20805	.	24014433	13.479	274,49	224,99
Ft: 8629/4 del 25/10/2024 tot. fat. 6421,29 P.I. CES:07960110158	20805	.	24014433	13.393	6.421,29	5.263,35
Ft: 8419/4 del 18/10/2024 tot. fat. 2898,72 P.I. CES:07960110158	20805	.	24014191	13.067	2.898,72	2.376,00
TOTALE ALIFAX S.R.L.					9.948,30	8.154,34

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 8.154,34

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.

24007152

del 19/11/2024

PROVV

F29379 ALIFAX S.R.L. 04337640280

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
Per quanto sopra espresso

Dr. _____
Il Responsabile Unico del Procedimento
Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamentoflussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

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

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007153

del 19/11/2024

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: 0931965261 del 21/10/2024 tot. fat. 14108,02 .	20805	220970	24014428	040071	14.108,02	12.825,47
Ft: 0931965848 del 24/10/2024 tot. fat. 1259,68 .	20805	2400154	24014520	40513	1.259,68	1.145,16
TOTALE AMGEN S.R.L.					15.367,70	13.970,63

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 13.970,63

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'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.

24007153

del 19/11/2024

PROVV

F27904 AMGEN S.R.L. 10051170156

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

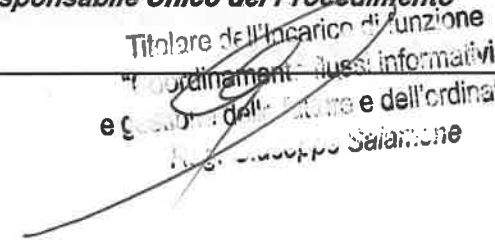
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate


A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.


Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento Assistenza Informativa
e gestione della struttura e dell'ordinato"
Ing. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.


IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

F

Nota di Liquidazione Nr. 24007154 del 19/11/2024 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
FT71 APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV- FIL.ITALIA 06912570964						
Fi. 9300373052 del 18/10/2024 tot. fat. 16836 .	20805	.	24014330	88605040	16.836,00	13.800,00
TOTALE APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV- FIL.ITALIA					16.836,00	13.800,00

Verificato altresì:

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso 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.

Totale importo da Pagare 13.800,00

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, 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.

Nota di Liquidazione Nr. 24007154 del 19/11/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

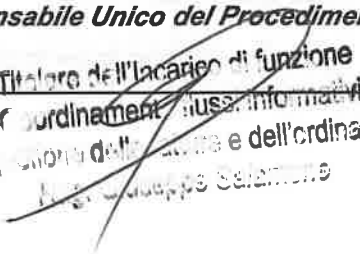
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr. _____


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

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____


Titolo dell'incarico di funzione
"Coordinamento Assistenza Informativa
e Gestione della Rete e dell'ordinato"
Dr. Giuseppe Salomone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____


IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr. 24007155 del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1393609 ARCHE' S.c. ar.l. 10437871006						
Ft: FATTPA 761_24 del 17/10/2024 tot. fat. 12236,51	20805	.	24010014	24010014	12.236,51	10.029,93
Ft: FATTPA 759_24 del 17/10/2024 tot. fat. 12236,51	20805	.	24010014	24010014	12.236,51	10.029,93
Ft: FATTPA 760_24 del 17/10/2024 tot. fat. 12236,51	20805	.	24010014	24010014	12.236,51	10.029,93
TOTALE ARCHE' S.c. ar.l.					36.709,53	30.089,79

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 30.089,79

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 propongono 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.

24007155

del 19/11/2024

PROVV

1393609 ARCHE' S.c. ar.l. 10437871006

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

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

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

(Signature)
Titolo dell'incarico di funzione
"coordinamentoflussi informativi
e gestionali" e dell'ordinato"
Dott. Giuseppe Santantone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

(Signature)
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007156

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12336 ASTELLAS PHARMA S.P.A. 04754860155						
Ft: 2024019037 del 18/10/2024 tot. fat. 13830,54 P.I. CES:07960110158	20805	230734	24014241	018900	13.830,54	12.573,22
Ft: 2024018911 del 16/10/2024 tot. fat. 15817,85 P.I. CES:07960110158	20805	221156	24014058	18715	15.817,85	14.379,86
TOTALE ASTELLAS PHARMA S.P.A.					29.648,39	26.953,08

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 26.953,08

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. 24007156 del 19/11/2024

PROVV

F12336 ASTELLAS PHARMA S.P.A. 04754860155

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. F.A.C.

Dr. _____
Dott.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento e gestione
e controllo delle attività e dell'ordinato"
Reg. Giuseppe Salamone

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr. _____

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007157

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12090 ASTRAZENECA SPA 00735390155						
Ft. 1020778077 del 21/10/2024 tot. fat. 25944,27.	20805	2400342	24014430	024055	25.944,27	23.585,70
	20805	220835	24014430	024055		
Ft. 1020778076 del 21/10/2024 tot. fat. 3611,47.	20805	2400363	24014416	24037	3.611,47	3.283,15
Ft. 1020778998 del 24/10/2024 tot. fat. 151,31.	20805	220372	24012069	24461	151,31	137,55
Ft. 1020777481 del 16/10/2024 tot. fat. 49178,98.	20805	220835	24014226	23520	49.178,98	44.708,16
	20805	220281	24014226	23520		
TOTALE ASTRAZENECA SPA					78.886,03	71.714,56

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 71.714,56

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'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.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24007157

del 19/11/2024

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

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Titolare dell'incarico di funzione

"Coordinamento servizi informativi
e gestione dell'attività e dell'ordinato"

Ing. Giuseppe Salamone

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo La Medico

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

24007158

del 19/11/2024

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. 21573 del 25/10/2024 tot. fat. 3674,96	20805	220855	24014636	202421504	3.674,96	3.340,87
	20805	220946	24014636	202421504		
TOTALE AVAS PHARMACEUTICALS SRL					3.674,96	3.340,87

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.340,87

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. 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. 24007158 del 19/11/2024

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. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento e servizi informativi
e gestione della cura e dell'ordinato"
Ing. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr. 24007159 del 19/11/2024 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: 5304149830 del 25/10/2024 tot. fat. 7378,8 .	20805	.	24013003	24013003	7.378,80	7.095,00
Ft: 5304149829 del 25/10/2024 tot. fat. 2683,2 .	20805	.	24013003	24013003	2.683,20	2.580,00
Ft: 5304149743 del 23/10/2024 tot. fat. 14,64 .	22190	200627	23006053	168138	14,64	12,00
Ft: 5304149420 del 09/10/2024 tot. fat. 15384,72 .	20805	200627	24013584	184855	15.384,72	14.793,00
TOTALE B.BRAUN AVITUM ITALY					25.461,36	24.480,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 24.480,00

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 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. 24007159 del 19/11/2024

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
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione della fattura e dell'ordinato"
Ing. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVEEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Nota di Liquidazione Nr.

24007160

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10629 B.BRAUN MILANO SPA 00674840152						
Ft: 5302734142 del 22/10/2024 tot. fat. 1386, .	20805	.	24013045	177755042	1.386,00	1.260,00
Ft: 5302735147 del 24/10/2024 tot. fat. 680,16 .	20805	.	24014452	177801052	680,16	654,00
Ft: 5302734143 del 22/10/2024 tot. fat. 1509,75 .	20805	230173	24013373	177765695	1.509,75	1.237,50
TOTALE B.BRAUN MILANO SPA					3.575,91	3.151,50

Verificato altresì:

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

Totale importo da Pagare 3.151,50

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 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. 24007160 del 19/11/2024

PROVV

F10629 B.BRAUN MILANO SPA 00674840152

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.

COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE

Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolare dell'incarico di funzione
"COORDINAMENTO - RUSS INFORMATIVI
e gestionali della salute e dell'ordinato"
Dott. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007161

del 19/11/2024

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: CMPH00007288 del 17/10/2024 tot. fat. 1010,16.	20805	220687	24012952	8980000	1.010,16	828,00
Ft: CMPH00007786 del 31/10/2024 tot. fat. 1010,16.	20805	220687	24012952	9110052	1.010,16	828,00
TOTALE BAUSCH & LOMB IOM S.P.A.					2.020,32	1.656,00

Verificato altresì:

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso 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.

Totale importo da Pagare

1.656,00

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 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. 24007161 del 19/11/2024

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

Dr. _____

Direttore Esecuzione
U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2819

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento
Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento e servizi informativi"
e gestione dell'attività e dell'ordinato"
Reg. Giuseppe Salamone

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura
IL RESPONSABILE
PROVEENIMENTO
Ing. Vincenzo Medico

Deliberata F

Nota di Liquidazione Nr. 24007162 del 19/11/2024 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. 24091075 del 18/10/2024 tot. fat. 2554,55 P.I. CES:07960110158	20805	220829	24014053	70161627	2.554,55	2.322,32
Ft. 24091708 del 22/10/2024 tot. fat. 28548 P.I. CES:07960110158	20805	2400307	24014360	67966350	28.548,00	23.400,00
Ft. 24091073 del 18/10/2024 tot. fat. 506 P.I. CES:07960110158	20805	220829	24013766	70161637	506,00	460,00
Ft. 24092057 del 23/10/2024 tot. fat. 2103,2 P.I. CES:07960110158	20805	220568	24014227	70161697	2.103,20	1.912,00
Ft. 24092056 del 23/10/2024 tot. fat. 1230,24 P.I. CES:07960110158	20805	220870	24011072	70161699	1.230,24	1.118,40
	20805	220870	24011072	70161698		
TOTALE BAXTER SPA					34.941,99	29.212,72

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 29.212,72

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.

24007162

del 19/11/2024

PROVV

F11242 BAXTER SPA 00492340583

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

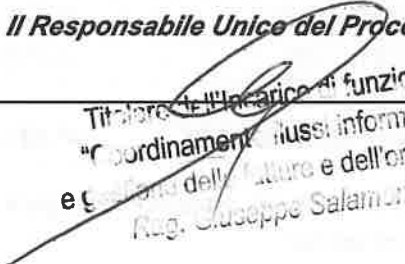

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Pamela Marone
Direttore Esecuzione del Contratto

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

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____


Titolare dell'incarico di funzione
"coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____


IL RESPONSABILE
PROVEEDORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007163

del 19/11/2024

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: 870G165388 del 18/10/2024 tot. fat. 38,02 .	20805	220926	24014269	33100813	38,02	34,56
Ft: 870G169566 del 28/10/2024 tot. fat. 8174 .	20805	2400312	24014449	33102935	8.174,00	6.700,00
	20805		24014449	33102935		
Ft: 870G165389 del 18/10/2024 tot. fat. 70,59 .	20805	220926	24014269	2051315	70,59	64,17
Ft: 870G169567 del 28/10/2024 tot. fat. 20048,05 .	20805	220926	24014726	33102915	20.048,05	18.225,50
TOTALE BAYER S.P.A					28.330,66	25.024,23

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 25.024,23

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.

24007163

del 19/11/2024

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

Dr. _____

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

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento processi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Reg. Giuseppe Salamone

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Arcoice

Nota di Liquidazione Nr.

24007164

del 19/11/2024

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: 2024088298 del 25/10/2024 tot. fat. 635,3.	20805	210201	24014614	2367414490	635,30	520,74
Ft: 2024088210 del 25/10/2024 tot. fat. 18452,38.	20805	210201	24014614	2367203096	18.452,38	15.124,90
TOTALE BECKMAN COULTER S.R.L.					19.087,68	15.645,64

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 15.645,64

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'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. 24007164 del 19/11/2024

PROVV

F10825 BECKMAN COULTER S.R.L. 04185110154

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr. _____

Direttore Esecuzione del Contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento gest. informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Reg. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

Yiow

Nota di Liquidazione Nr.

24007165

del 19/11/2024

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: 242070637 del 18/10/2024 tot. fat. 34,77 P.I. CES:07960110158	20805	.	24014902	504513/001	34,77	28,50
Ft: 242070635 del 18/10/2024 tot. fat. 138,35 P.I. CES:07960110158	20805	.	24014902	50447/001	138,35	113,40
TOTALE BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.					173,12	141,90

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 141,90

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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.

Nota di Liquidazione Nr.

24007165

del 19/11/2024

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
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. Il Responsabile Unico del Procedimento
Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento, uso informativo
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. **Salomone**

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

7

Nota di Liquidazione Nr.

24007166

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1074 BENEFIS S.R.L. 02790240101						
Ft: 35699 del 18/10/2024 tot. fat. 6752,46 .	20805	.	24013752	35918	6.752,46	5.534,80
Ft: 37247 del 31/10/2024 tot. fat. 966,24 .	20805	230281	24014692	38303	966,24	792,00
Ft: 35702 del 18/10/2024 tot. fat. 4321,73 .	20805	.	24014095	36695	4.321,73	3.542,40
Ft: 37248 del 31/10/2024 tot. fat. 1647 .	20805	.	24014818	38616	1.647,00	1.350,00
Ft: 35698 del 18/10/2024 tot. fat. 210 .	20805	230281	24013296	35145	210,00	200,00
Ft: 35700 del 18/10/2024 tot. fat. 705,16 .	20805	230281	24013928	36133	705,16	578,00
Ft: 35696 del 18/10/2024 tot. fat. 16,29 .	20805	.	24012969	35143	16,29	13,35
Ft: 35697 del 18/10/2024 tot. fat. 16,29 .	20805	.	24012971	35144	16,29	13,35
Ft: 37244 del 31/10/2024 tot. fat. 439,2 .	20805	.	24014095	37494	439,20	360,00
Ft: 37245 del 31/10/2024 tot. fat. 75,03 .	20805	230281	24014580	38301	75,03	61,50
Ft: 37246 del 31/10/2024 tot. fat. 1410,32 .	20805	230281	24014693	38302	1.410,32	1.156,00
Ft: 37249 del 31/10/2024 tot. fat. 3796,88 .	20805	.	24014879	38757	3.796,88	3.112,20
Ft: 35701 del 18/10/2024 tot. fat. 219,6 .	20805	230281	24012246	36134	219,60	180,00
TOTALE BENEFIS S.R.L.					20.576,20	16.893,60

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 16.893,60

Nota di Liquidazione Nr.

24007166

del 19/11/2024

PROVV

F1074 BENEFIS S.R.L. 02790240101

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.

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

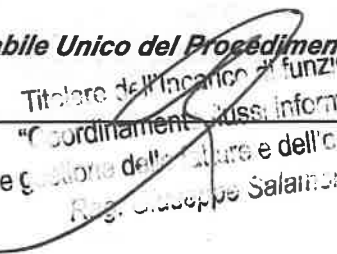

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore U.O.C. Farmacia
Direttore Esecuzione del Contratto
Dott.ssa Patrizia

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

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____


Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamentoflussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salomone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____


IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007167

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12959 BETA DIAGNOSTICI S.A.S. 01633850837						
Ft: PA/1672 del 21/10/2024 tot. fat. 208,62.	20805	.	24014034	PA/1772	208,62	171,00
Ft: PA/1612 del 17/10/2024 tot. fat. 506,3.	20805	.	24013653	PA/1700 <i>Dst. Cim SO</i>	506,30	415,00
TOTALE BETA DIAGNOSTICI S.A.S.					714,92	586,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 586,00

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 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 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. 24007167 del 19/11/2024

PROVV

F12959 BETA DIAGNOSTICI S.A.S. 01633850837

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr. _____
Direttore SE COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Dr. _____
Il Responsabile Unico del Procedimento
Titolare dell'incarico di
"Coordinamento e gestione delle attività informative e dell'ordinato"
e.g. gestione delle fatture e dell'ordinato
Reg. Giuseppe Salamone

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

Nota di Liquidazione Nr.

24007168

del 19/11/2024

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. 3503 PA del 24/10/2024 tot. fat. 5764,5 .	20805	2400338	24014470	10494	5.764,50	4.725,00
Ft. 3452 PA del 21/10/2024 tot. fat. 1030,9 .	20805	2400338	24014384	10276	1.030,90	845,00
Ft. 3475 PA del 23/10/2024 tot. fat. 2730 .	20805	2400338	OCV24002655	OCV24002655	2.730,00	2.625,00
	20805		OCV24002655	OCV24002655		
Ft. 3440 PA del 17/10/2024 tot. fat. 6115,2 .	20805	2400338	OCV24002620	OCV24002620	6.115,20	5.880,00
Ft. 3451 PA del 21/10/2024 tot. fat. 384,3 .	20805	2400338	24013351	10268	384,30	315,00
Ft. 3429 PA del 16/10/2024 tot. fat. 3879,6 .	20805	2400338	OCV24002619	OCV24002619	3.879,60	3.180,00
Ft. 3502 PA del 24/10/2024 tot. fat. 2061,8 .	20805	2400338	24014384	10495	2.061,80	1.690,00
TOTALE BIODEVICES S.R.L.					21.966,30	19.260,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 19.260,00

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.

24007168

del 19/11/2024

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 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. _____

**COORDINAMENTO
ESECUTIVO
SALE OPERATIVE
Il Responsabile Dott. Mario Valentini
Matricola 2519**

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

**Titolo dell'incarico di funzione
"Coordinamento - fase informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Frag. Giuseppe Salamone**

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

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

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007169

del 19/11/2024

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. 202406028938 del 21/10/2024 tot. fat. 858.	20805	.	24014107	12816/50P	858,00	780,00
Ft. 202406028939 del 21/10/2024 tot. fat. 143.	20805	220328	24013822	12947	143,00	130,00
Ft. 202406029147 del 28/10/2024 tot. fat. 504,9.	20805	220542	24014498	13264/50P	504,90	459,00
	20805	220497	24014498	13264/50P		
TOTALE BIOINDUSTRIA L.I.M.					1.505,90	1.369,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.369,00

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.

Nota di Liquidazione Nr.

24007169

del 19/11/2024

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

ARN.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore C.U.C. Fattoria
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento pass. informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr.

Arzice

Nota di Liquidazione Nr.

24007170

del 19/11/2024

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						
Fi: 1020699518 del 24/10/2024 tot. fat. 35136.	20805	.	24014192	8021424036	35.136,00	28.800,00
TOTALE BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.					35.136,00	28.800,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 28.800,00

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. 24007170 del 19/11/2024

PROVV

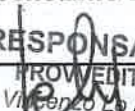
Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr. *Per*  **Direttore/Esecuzione del Contratto**

Dr. **Il Responsabile Unico del Procedimento**
Titolare dell'incarico di "coordinamento, gestione, informazioni e gestione della fatture e dell'ordinato"

Rag. Giuseppe Salamone

Dr. **Il Dirigente Responsabile della Struttura**
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo La Medico

F

Nota di Liquidazione Nr. 24007171 del 19/11/2024 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: 2400034334 del 29/10/2024 tot. fat. 549 ,	20805	.	24014329	8011908596	549,00	450,00
Ft: 2400033665 del 22/10/2024 tot. fat. 9488,55 ,	20805	221188	24014349	8011855189	9.488,55	7.777,50
TOTALE BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.					10.037,55	8.227,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 8.227,50

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 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.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24007171 del 19/11/2024

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

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento" degli informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Fm. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVENIENTE
Ing. Vincenzo Lo Medico

Micro

Nota di Liquidazione Nr.

24007172

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1481903 Bioset S.r.l. 03297250791						
Ft. 888/01 del 29/10/2024 tot. fat. 7808.	20805	.	24014435	1620/024	7.808,00	6.400,00
Ft. 857/01 del 17/10/2024 tot. fat. 1561,6.	20805	.	24013575	1554/024	1.561,60	1.280,00
TOTALE Bioset S.r.l.					9.369,60	7.680,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 7.680,00

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.

Nota di Liquidazione Nr.

24007172

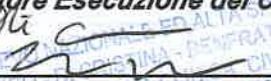
del 19/11/2024

PROVV

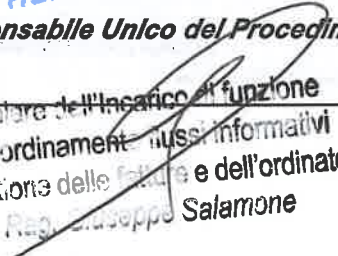
1481903 Bloset S.r.l. 03297250791

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr. Dr. 
Direttore Esecuzione del Contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. 
Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento processi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Reg. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. 
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

✓

Nota di Liquidazione Nr. 24007173 del 19/11/2024 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: 7172465808 del 16/10/2024 tot. fat. 4160 P.I. CES:11991500015	20805	.	OCV24002609	OCV24002609	4.160,00	4.000,00
	20805	230134	OCV24002609	OCV24002609		
Ft: 7172469662 del 24/10/2024 tot. fat. 2547,36 P.I. CES:11991500015	20805	230134	24014533	4341770775	2.547,36	2.088,00
Ft: 7172466464 del 17/10/2024 tot. fat. 366 P.I. CES:11991500015	20805	230134	24013458	4341574527	366,00	300,00
Ft: 7172468360 del 22/10/2024 tot. fat. 244 P.I. CES:11991500015	20805	230134	24013316	4341728286	244,00	200,00
Ft: 7172465807 del 16/10/2024 tot. fat. 3120 P.I. CES:11991500015	20805	230134	OCV24002486	OCV24002486	3.120,00	3.000,00
Ft: 7172465995 del 17/10/2024 tot. fat. 11752 P.I. CES:11991500015	20805	.	OCV24001737	OCV24001737	11.752,00	11.300,00
Ft: 7172465806 del 16/10/2024 tot. fat. 2074 P.I. CES:11991500015	20805	230134	24014122	4341564049	2.074,00	1.700,00
Ft: 7172467721 del 21/10/2024 tot. fat. 6850,3 P.I. CES:11991500015	20805	230134	24014443	4341693738	6.850,30	5.615,00
	20805	230134	24014443	4341693742		
Ft: 7172469663 del 24/10/2024 tot. fat. 4392 P.I. CES:11991500015	20805	230134	24014122	4341805035	4.392,00	3.600,00
Ft: 7172465805 del 16/10/2024 tot. fat. 1588,44 P.I. CES:11991500015	20805	2400349	24014126	4341558587	1.588,44	1.302,00
Ft: 7172467314 del 21/10/2024 tot. fat. 2069,6 P.I. CES:11991500015	20805	2400398	OCV24002604	OCV24002604	2.069,60	1.990,00
Ft: 7172469011 del 23/10/2024 tot. fat. 4368 P.I. CES:11991500015	20805	230134	OCV24002641	OCV24002641	4.368,00	4.200,00
Ft: 7172469664 del 24/10/2024 tot. fat. 427 P.I. CES:11991500015	20805	.	OCV24002640	OCV24002640	427,00	350,00
Ft: 7172466465 del 17/10/2024 tot. fat. 3952,8 P.I. CES:11991500015	20805	.	OCV24002604	OCV24002604	3.952,80	3.240,00
Ft: 7172465809 del 16/10/2024 tot. fat. 11346 P.I. CES:11991500015	20805	.	24014297	4341588817	11.346,00	9.300,00
TOTALE BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.					59.257,50	52.185,00

Verificato altresì:

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATIVE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519
Totale Importo da Pagare 52.185,00

Nota di Liquidazione Nr. 24007173 del 19/11/2024

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

Dr. _____
COORDINAMENTO
DIRETTORE ESECUTORE
SALE
Il Responsabile: Dott. Mario Valsecchi
Metri 2519

Dr. _____
Il Responsabile Unico del Procedimento
Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Dr. _____
Il Dirigente Responsabile della Struttura
IL RESPONSABILE
PROVERITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007174

del 19/11/2024

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: 2005041936 del 16/10/2024 tot. fat. 4905,19 P.I. CES:07960110158	20805	221139	24014273	8018730975	4.905,19	4.459,26
Ft: 2005043204 del 23/10/2024 tot. fat. 32280,27 P.I. CES:07960110158	20805	220324	24014486	8018742774	32.280,27	29.345,70
Ft: 2005041935 del 16/10/2024 tot. fat. 157,7 P.I. CES:07960110158	20805	220875	24014266	8018730860	157,70	143,36
TOTALE BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.					37.343,16	33.948,32

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 33.948,32

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.

24007174

del 19/11/2024

PROVV

F10142 BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L. 00082130592

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

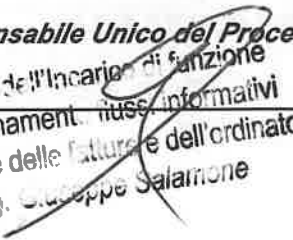
LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate


A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

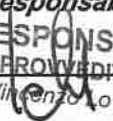
Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento


Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento, gestione, informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura


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

Dr.

1

Nota di Liquidazione Nr. 24007175 del 19/11/2024 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11650 BURKE & BURKE S.P.A. 02737030151						
Ft: 11004836 del 17/10/2024 tot. fat. 1342.	20805	230181	24013453	10007816	1.342,00	1.100,00
Ft: 11004837 del 17/10/2024 tot. fat. 4392.	20805	.	24013454	10007817	4.392,00	3.600,00
TOTALE BURKE & BURKE S.P.A.					5.734,00	4.700,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.700,00

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, 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.

Nota di Liquidazione Nr.

24007175

del 19/11/2024

PROVV

F11650 BURKE & BURKE S.P.A. 02737030151

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

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento,flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Di Medico

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

24007176

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28049 CAM HOSPITAL SRL 02152610784						
Ft: 202402031 del 17/10/2024 tot. fat. 2159,4.	20805	230116	24014035	202402191 <i>Elm. S.O</i>	2.159,40	1.770,00
Ft: 202402093 del 24/10/2024 tot. fat. 2159,4.	20805	230116	24014035	202402258	2.159,40	1.770,00
TOTALE CAM HOSPITAL SRL					4.318,80	3.540,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.540,00

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 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 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. 24007176 del 19/11/2024

PROVV

F28049 CAM HOSPITAL SRL 02152610784

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
U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2819

Dr. _____
Il Responsabile Unico del Procedimento
Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Reg. Giuseppe Salamine

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

Nota di Liquidazione Nr.

24007177

del 19/11/2024

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: 7190020256 del 22/10/2024 tot. fat. 3192 .	20805		24014417	8000199995	3.192,00	3.040,00
Ft: 7190020046 del 17/10/2024 tot. fat. 3864,96 .	20805	230184	24014290	8000198633	3.864,96	3.168,00
TOTALE CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.					7.056,96	6.208,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 6.208,00

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 / 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.

24007177

del 19/11/2024

PROVV

F1893 CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. 09158150962

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

Titolare dell'incarico di funzione

ordinamento, uso informativi
e gestione delle risorse e dell'ordinato"
Ing. Giuseppe Salanone

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVEGIDORATO
Ing. Vincenzo Lo Iudice

Dr. _____

F

Nota di Liquidazione Nr. 24007178 del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1367584 CELLTRION HEALTHCARE ITALY S.R.L. 10618220965						
Ft: VE-24013394 del 25/10/2024 tot. fat. 2080,98 .	20805	2400083	24014675	013261	2.080,98	1.891,80
	20805	2400083	24014675	013263		
Ft: VE-24013396 del 25/10/2024 tot. fat. 1981,6 .	20805	2400084	24014675	013260	1.981,60	1.801,45
Ft: VE-24013395 del 25/10/2024 tot. fat. 15421,89 .	20805	2400085	24014675	013262	15.421,89	14.019,90
TOTALE CELLTRION HEALTHCARE ITALY S.R.L.					19.484,47	17.713,15

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 17.713,15

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 aggrudicazione / 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.

Nota di Liquidazione Nr.

24007178

del 19/11/2024

PROVV

1367584 CELLTRION HEALTHCARE ITALY S.R.L. 10618220965

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
Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____
Titolare dell'incarico di funzione
"coordinamento, riass. informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Dott. Giuseppe Salomone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007179

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1309523 CHIESI ITALIA S.P.A. 02944970348						
Fi: 1024058174 del 18/10/2024 tot. fat. 1515,03.	20805	221086	24014392	57747	1.515,03	1.377,30
	20805	220546	24014392	57747		
TOTALE CHIESI ITALIA S.P.A.					1.515,03	1.377,30

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.377,30

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.

Nota di Liquidazione Nr. 24007179 del 19/11/2024

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. _____

"Coordinamento attività informative
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Reg. Giuseppe Salanone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

I

Nota di Liquidazione Nr. 24007180 del 19/11/2024 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11700 CO.DI.SAN. S.P.A. 00784230872						
Ft: 4979 E del 25/10/2024 tot. fat. 2591,28.	20805	.	24014556	8143	2.591,28	2.124,00
Ft: 4980 E del 25/10/2024 tot. fat. 263,93.	20805	.	24014553	8145	263,93	216,34
TOTALE CO.DI.SAN. S.P.A.					2.855,21	2.340,34

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.340,34

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.

24007180

del 19/11/2024

PROVV

F11700 CO.DI.SAN. S.P.A. 00784230872

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 N.O.C. Fornitura
Direttore Esecuzione del Contratto

Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Titolare dell'incarico di funzione

"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"

Rag. Giuseppe Salimone

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo La Medico

Dr. _____

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007181

del 19/11/2024

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: 628413 del 17/10/2024 tot. fat. 1916,64 P.I. CES:07960110158	20805	2400374	24014224	21555	1.916,64	1.742,40
Ft: 632865 del 25/10/2024 tot. fat. 209,66 P.I. CES:07960110158	20805	2400386	24013403	22313	209,66	190,60
TOTALE CODIFI S.R.L.					2.126,30	1.933,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.933,00

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.

Nota di Liquidazione Nr. 24007181 del 19/11/2024

PROVV

F30920 CODIFI S.R.L. 02344710484

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. _____
Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamenti flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico



Nota di Liquidazione Nr. 24007182 del 19/11/2024
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: 24113674 Q1 del 25/10/2024 tot. fat. 341,6 .	20805		24008949	52357824	341,60	280,00
Ft: 24110941 Q1 del 18/10/2024 tot. fat. 5503,86 .	20805	230287	24014333	6206300	5.503,86	4.511,36
Ft: 24113673 Q1 del 25/10/2024 tot. fat. 171,6 .	20805	230684	24012208	52342554	171,60	165,00
Ft: 24112139 Q1 del 22/10/2024 tot. fat. 1692,9 .	20805	230684	24012208	52216029	1.692,90	1.485,00
Ft: 24119132 Q1 del 08/11/2024 tot. fat. 22,14 .	20805	221004	24015171	6216302	22,14	18,15
Ft: 24111208 Q1 del 18/10/2024 tot. fat. ,06 .					0,06	0,06
Ft: 24113102 Q1 del 24/10/2024 tot. fat. 42,7 .	20805		24001806	52248634	42,70	35,00
Ft: 24111453 Q1 del 21/10/2024 tot. fat. 1342,7 .	20805	230684	24010757	52210651	1.342,00	1.100,00
Ft: 24112138 Q1 del 22/10/2024 tot. fat. 5636,4 .	20805	230684	24010953	52221623	5.636,40	4.620,00
TOTALE COLOPLAST SPA					14.753,26	12.214,57

Verificato altresì:

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

Totale importo da Pagare 12.214,57

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

Nota di Liquidazione Nr. 24007182 del 19/11/2024

PROVV

F26854 COLOPLAST SPA 04029180371

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
OPERATORIE
Direzione Esecutiva del Contratto
Il Responsabile: Dott. Mario del
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento
Titolare del incarico di funzione
"Coordinamento fase informativi
e gestione delle attività e dell'ordinato"
Reg. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

✓

Nota di Liquidazione Nr. 24007183 del 19/11/2024

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: 24036551 del 28/10/2024 tot. fat. 2415,6	20805	2400333	24014770	20756.CE391.1 Ch. Nes.	2.415,60	1.980,00
Ft: 24036183 del 24/10/2024 tot. fat. 1207,8	20805	2400333	24014596	20752.CE80.1 S.O.	1.207,80	990,00
TOTALE COOK ITALIA SRL					3.623,40	2.970,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.970,00

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 Valenzani**
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 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.

24007183

del 19/11/2024

PROVV

F25972 COOK ITALIA SRL 07123400157

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Titolare dell'incarico di funzione
"coordinamento, assistenza informativa
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Ing. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr. 24007184 del 19/11/2024 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: 24023025/EI del 18/10/2024 tot. fat. 592,9 .	20805	.	24013895	15757504	592,90	539,00
Ft: 24022922/EI del 18/10/2024 tot. fat. 200,2 .	20805	.	24013787	19049937	200,20	182,00
Ft: 24022923/EI del 18/10/2024 tot. fat. 825 .	20805	.	24013896	19049938	825,00	750,00
Ft: 24023059/EI del 18/10/2024 tot. fat. 1242,45 .	20805	.	24012814	15760231	1.242,45	1.129,50
Ft: 24023955/EI del 31/10/2024 tot. fat. 1056 .	20805	.	24014723	19050195	1.056,00	960,00
TOTALE CURIUM ITALY SRL (EX IBA MOLECULAR ITALY S.R.L.)					3.916,55	3.560,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.560,50

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 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. 24007184 del 19/11/2024

PROVV

F34200 CURIUM ITALY SRL (EX IBA MOLECULAR ITALY S.R.L.) 13342400150

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 Marmore

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento,flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Mag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007185

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1552703 DANONE NUTRICIA S.P.A. SOCIETA BENEFIT 11667890153						
Ft: 8261715465 del 26/10/2024 tot. fat. 30,36.	20805	2400163	24014282	5018172861	30,36	27,60
Ft: 8261714862 del 19/10/2024 tot. fat. 239,25.	20805	2400163	24014085	5018024550	239,25	217,50
Ft: 8261715480 del 26/10/2024 tot. fat. 316,8.	20805	2400163	24013257	5017884192	316,80	288,00
TOTALE DANONE NUTRICIA S.P.A. SOCIETA BENEFIT					586,41	533,10

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 533,10

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 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.

24007185

del 19/11/2024

PROVV

1552703 DANONE NUTRICIA S.P.A. SOCIETA BENEFIT 11667890153

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

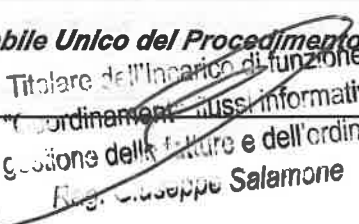
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate


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.


Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione della fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.


IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007186

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F473 DEALFA S.R.L. 02246610162						
Ft: 7966 del 19/10/2024 tot. fat. 171,78.	20805	230288	24013429	10344	171,78	140,80
TOTALE DEALFA S.R.L.					171,78	140,80

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

140,80

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'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 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. 24007186 del 19/11/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

[Signature]
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Marone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

[Signature]
Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamentoflussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

[Signature]
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr. 24007187 del 19/11/2024 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1322666 DGMED S.r.l. 06193670822						
Ft: FE328 del 23/10/2024 tot. fat. 362,88 .	20805	.	24012081	1854	362,88	345,60
Ft: FE340 del 30/10/2024 tot. fat. 318,42 .	20805	.	24012806	1901	318,42	261,00
Ft: FE341 del 31/10/2024 tot. fat. 898,85 .	20805	.	24014571	1939	898,85	856,05
Ft: FE327 del 23/10/2024 tot. fat. 1382,85 .	20805	.	24013557	24013557	1.382,85	1.317,00
Ft: FE325 del 17/10/2024 tot. fat. 134,69 .	20805	230289	24014212	1819	134,69	110,40
Ft: FE324 del 17/10/2024 tot. fat. 1382,85 .	20805	.	24013557	1783	1.382,85	1.317,00
Ft: FE329 del 23/10/2024 tot. fat. 4517,31 .	20805	.	24013557	1855	4.517,31	4.302,20
TOTALE DGMED S.r.l.					8.997,85	8.509,25

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 8.509,25

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / 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.

24007187

del 19/11/2024

PROVV

1322666 DG MED S.r.l. 06193670822

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

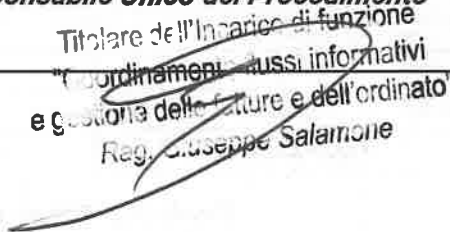
LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate


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

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento


Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento servizi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura


IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo L. Medico

Dr. _____

Nota di Liquidazione Nr.

24007188

del 19/11/2024

V

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1421209 DIEMME DISPOSITIVI MEDICI 11873880154						
Ft. 003230-0C2 PA del 17/10/2024 tot. fat. 131,76	20805	221093	24012959	6133/D Deut S D	131,76	108,00
TOTALE DIEMME DISPOSITIVI MEDICI					131,76	108,00

Verificato altresì:

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / 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.

Totale importo da Pagare

108,00

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



P.IVA 05841770828

PROVV

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

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

Titolare dell'incarico di funzione
 "Coordinamento" (flussi informativi
 e gestione delle fatture e dell'ordinato)
 Rag. Giuseppe Salamone

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo P. Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007189

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F27134 DISPOSABLE LINE S.R.L. 05068620821						
Ft. 1279/EL del 23/10/2024 tot. fat. 4831,2 .	20805	230197	24014283	1186	4.831,20	3.960,00
Ft. 1245/EL del 21/10/2024 tot. fat. 3147,6 .	20805	230197	24013721	1157	3.147,60	2.580,00
TOTALE DISPOSABLE LINE S.R.L.					7.978,80	6.540,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 6.540,00

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.

Nota di Liquidazione Nr. 24007189 del 19/11/2024

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

Dr. _____


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

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento, uso informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Reg. Giuseppe Salamone

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007190

del 19/11/2024

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 24902094 del 28/10/2024 tot. fat. 17,3.	20805	.	24014641	553325	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 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. 24007190 del 19/11/2024

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
Dott.ssa Patrizia Marrone
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento, gestione informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Reg. Giuseppe Salamone

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007191

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30380 DR. REDDY'S 01650760505						
Ft: 50006688 del 24/10/2024 tot. fat. 5423.	20805	2400285	24014262	S000007629	5.423,00	4.930,00
TOTALE DR. REDDY'S					5.423,00	4.930,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.930,00

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.

Nota di Liquidazione Nr. 24007191 del 19/11/2024

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. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Reg. Giuseppe Salimone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

✓

Nota di Liquidazione Nr.

24007192

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1357303 E.M.S. S.r.l. 01900221209						
Ft: P1481 del 25/10/2024 tot. fat. 8692,5	20805	210515	OCV24002610	OCV24002610	8.692,50	7.125,00
Ft: P1480 del 25/10/2024 tot. fat. 12169,5	20805	210515	OCV24002551	OCV24002551	12.169,50	9.975,00
TOTALE E.M.S. S.r.l.					20.862,00	17.100,00

Verificato altresì:

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

Totale importo da Pagare 17.100,00

U.O.S. COORDINAMENTO
 SALE OPERATORIE
 Il Responsabile: **Dot. 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. 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.

24007192

del 19/11/2024

PROVV

1357303 E.M.S. S.r.l. 01900221209

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

IL RESPONSABILE UNICO DEL COORDINAMENTO
Direttore-Esecuzione del Contratto
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento,flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Reg. Giuseppe Salamone

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr.

Nota di Liquidazione Nr. 24007193 del 19/11/2024

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: 6423042471 del 25/10/2024 tot. fat. 2928.	20805	230249	24014601	4400008331	2.928,00	2.400,00
TOTALE ECOLAB S.R.L.					2.928,00	2.400,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.400,00

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.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dot. 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 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. 24007193 del 19/11/2024

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
Direttore Esecuzione del Contratto
SALE OPERATORIE

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

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolo dell'incarico: "funzione
"Coordinamento" -flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Reg. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo M. Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007194

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30588 EG S.P.A. 12432150154						
Ft: 6000101322 del 29/10/2024 tot. fat. 59,39.	20805	220434	24013779	92660	59,39	53,99
Ft: 6000097966 del 17/10/2024 tot. fat. 674,06.	20805	220437	24013779	89492	674,06	612,78
	20805	220435	24013779	89492		
	20805	220409	24013779	89492		
Ft: 6000101320 del 29/10/2024 tot. fat. 26,39.	20805	220486	24013543	92536	26,39	23,99
TOTALE EG S.P.A.					759,84	690,76

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 690,76

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso 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 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.

24007194

del 19/11/2024

PROVV

F30588 EG S.P.A. 12432150154

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

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

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

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolare dell'Indirizzo di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Reg. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr. 24007195 del 19/11/2024 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: 0000145936 del 16/10/2024 tot. fat. 4501,54 .	20805	221163	24014247	225263	4.501,54	4.092,31
Ft: 0000147228 del 24/10/2024 tot. fat. 3418,09 .	20805	2400345	24014593	226076	3.418,09	3.107,35
TOTALE ELI LILLY ITALIA SPA					7.919,63	7.199,66

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 7.199,66

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. 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.

24007195

del 19/11/2024

PROVV

F10233 ELI LILLY ITALIA SPA 00426150488

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

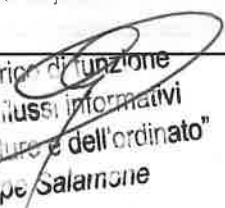
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate


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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.


Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Png. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVESTITORATO

Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007196

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1481710 ELLEPPI SURGICAL SRL 07084280820						
Ft. 34 del 25/10/2024 tot. fat. 3538.	20805	.	24013651	27	3.538,00	2.900,00
Ft. 28 del 16/10/2024 tot. fat. 4880.	20805	.	24013652	28 <i>MAX Facc. S.O</i>	4.880,00	4.000,00
Ft. 32 del 25/10/2024 tot. fat. 4575.	20805	.	24013650	26	4.575,00	3.750,00
Ft. 30 del 25/10/2024 tot. fat. 4575.	20805	.	24013649	25	4.575,00	3.750,00
TOTALE ELLEPPI SURGICAL SRL					17.568,00	14.400,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 14.400,00

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 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 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.

24007196

del 19/11/2024

PROVV

1481710 ELLEPPI SURGICAL SRL 07084280820

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
U.O. SALE OPERATORIA
Il Responsabile **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolare dell'Indirizzo di funzione
"Coordinamento,flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007197

del 19/11/2024

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. 270 del 17/10/2024 tot. fat. 439,2.	20805	.	24006431	348	439,20	360,00
Ft. 288 del 18/10/2024 tot. fat. 439,2.	20805	.	24006430	372	439,20	360,00
Ft. 300 del 22/10/2024 tot. fat. 2889,35.	20805	230291	24014335	384	2.889,35	2.368,32
Ft. 271 del 17/10/2024 tot. fat. 76,86.	20805	.	24001106	349	76,86	63,00
Ft. 265 del 17/10/2024 tot. fat. 1640,9.	20805	230772	24011781	335	1.640,90	1.345,00
	20805	230772	24011781	315		
TOTALE EMME-ERRE DI MARIO ROMANO					5.485,51	4.496,32

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.496,32

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.

24007197

del 19/11/2024

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolare dell'incarico di funzione
"coordinamento,flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico



Nota di Liquidazione Nr.

24007198

del 19/11/2024

PROVV

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: 491 del 16/10/2024 tot. fat. 1684,8.	20805	2400332	OCV24002621	OCV24002621	1.684,80	1.620,00
Ft: 508 del 29/10/2024 tot. fat. 644,16.	20805	2400332	OCV24002712	OCV24002712	644,16	528,00
TOTALE ENDO VASCULAR DEVICES SRL					2.328,96	2.148,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.148,00

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 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 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. 24007198 del 19/11/2024

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

U.O.S. COORDINAMENTO
Direttore Esecuzione del Contratto
Il Responsabile Dott. Mario Valenza
Matericola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento processi informativi
e gestione della fatturazione e dell'ordinato"
Mag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVEEDTORATO
Ing. Vincenzo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007199

del 19/11/2024

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: 24101838 del 22/10/2024 tot. fat. 8692,5.	20805	230120	24014474	12482	8.692,50	7.125,00
TOTALE ERBE ITALIA S.R.L.					8.692,50	7.125,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

7.125,00

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.

Nota di Liquidazione Nr. 24007199 del 19/11/2024

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. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento e gestione informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Ing. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo De Medico

E

Nota di Liquidazione Nr.

24007200

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11238 ERREBIAN S.P.A. 08397890586						
Ft: V2/572955 del 22/10/2024 tot. fat. 127,38.	1471	210505 OK	24013328	M/130121	127,38	104,41
	1471	.	24013328	M/130121		
Ft: V2/573576 del 28/10/2024 tot. fat. 1662,69.	249	230253 OK	24014493	M/132394	1.037,00	850,00
Ft: V2/572954 del 22/10/2024 tot. fat. 46,29.	1471	210505 OK	24014021	M/130115	46,29	37,94
Ft: V2/576263 del 31/10/2024 tot. fat. 2006,7.	249	230253 OK	24014482	M/132407	2.006,70	1.644,84
TOTALE ERREBIAN S.P.A.					3.217,37	2.637,19

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.637,19

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.

24007200

del 19/11/2024

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

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
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

A

Nota di Liquidazione Nr.

24007201

del 19/11/2024

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						
Fi: S3918 del 16/10/2024 tot. fat. 1930,89.	20805	.	24013897	4988	1.930,89	1.582,70
TOTALE EUROIMMUN ITALIA DIAGNOSTICA MEDICA SRL					1.930,89	1.582,70

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.582,70

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.

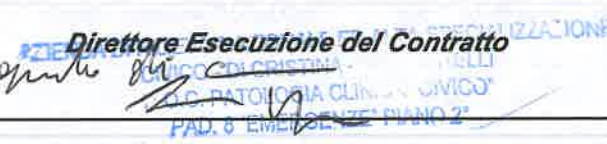
Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

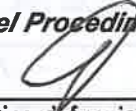
Nota di Liquidazione Nr. 24007201 del 19/11/2024

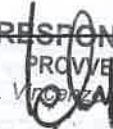
PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr. Per  Direttore Esecuzione del Contratto


Dr. 
Il Responsabile Unico del Procedimento
Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Reg. Giuseppe Salamone

Dr. 
Il Responsabile
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

✓

Nota di Liquidazione Nr.

24007202

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29522 EUROMEDICAL 01990200170						
Ft: 003998-OC6 del 17/10/2024 tot. fat. 1027,52	20805	230156	OCV24002632	OCV24002632	1.027,52	988,00
Ft: 003987-OC6 del 16/10/2024 tot. fat. 1027,52	20805	230156	OCV24002487	OCV24002487	1.027,52	988,00
TOTALE EUROMEDICAL					2.055,04	1.976,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.976,00

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.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenz**
Maticola 2519

Nota di Liquidazione Nr.

24007202

del 19/11/2024

PROVV

F29522 EUROMEDICAL 01990200170

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

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Reg. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

Micro

Nota di Liquidazione Nr.

24007203

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10373 EUROSPIRAL S.P.A. 00047510326						
Ft: 24B 052391 del 22/10/2024 tot. fat. 24507,36.	20805	.	24014393	190573	24.507,36	20.088,00
Ft: 24B 052392 del 22/10/2024 tot. fat. 1189,5.	20805	.	24013578	03/00092	1.189,50	975,00
TOTALE EUROSPIRAL S.P.A.					25.696,86	21.063,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 21.063,00

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.

Nota di Liquidazione Nr.

24007203

del 19/11/2024

PROVV

F10373 EUROSPITAL 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

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolare dell'incarico di funzione
"coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Ing. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007204

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1339203 EVER PHARMA ITALIA S.r.l. 14883281009						
Ft: 6778/PA del 25/10/2024 tot. fat. 462.	20805	220444	24014667	8489	462,00	420,00
Ft: 6924/PA del 31/10/2024 tot. fat. 154.	20805	220787	24014903	8656	154,00	140,00
TOTALE EVER PHARMA ITALIA S.r.l.					616,00	560,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 560,00

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.

Nota di Liquidazione Nr. 24007204 del 19/11/2024

PROVV

1339203 EVER PHARMA ITALIA S.r.l. 14883281009

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

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Ing. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007205

del 19/11/2024

✓

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1515906 F.S.V. MEDICAL SRL 06865420829						
Ft: 0000161/SP del 23/10/2024 tot. fat. 4004 .	20805	230674	24014317 -	0001183 Deul. S.O	4.004,00	3.850,00
Ft: 0000160/SP del 23/10/2024 tot. fat. 1647 .	20805	230674	24014320	0001186	1.647,00	1.350,00
Ft: 0000158/SP del 23/10/2024 tot. fat. 1156,56 .	20805	230674	24012961	0001046	1.156,56	948,00
Ft: 0000167/SP del 06/11/2024 tot. fat. 228,8 .	20805	.	24015126	0001250	228,80	220,00
TOTALE F.S.V. MEDICAL SRL					7.036,36	6.368,00

Verificato altresì:

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso 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.

Totale importo da Pagare

6.368,00

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE

Il Responsabile: **Dot. Mario Valenz**

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. 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.

24007205

del 19/11/2024

PROVV

1515906 F.S.V. MEDICAL SRL 06865420829

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore ES EC
COORDINAMENTO
Esecuzione del Contratto
SALE OPER
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolare dell'incarico di funzione
"COORDINAMENTO, RUOLI INFORMATIVI
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Ing. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007206

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F32675 FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.R.L. 02130320035						
Ft. 2024/2435/PA/2818 del 23/10/2024 tot. fat. 4455.	20805		24012477	2818	4.455,00	4.050,00
TOTALE FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.R.L.					4.455,00	4.050,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.050,00

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.

Nota di Liquidazione Nr. 24007206 del 19/11/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr. _____

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

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle cure e dell'ordinato"
Mag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007207

del 19/11/2024

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. 2224921851 del 16/10/2024 tot. fat. 1225,74 .	20805	2400158	24013976	24013976	1.225,74	1.114,31
Ft. 2224921916 del 18/10/2024 tot. fat. 5349,46 .	20805	2400158	24014082	24014082	5.349,46	4.384,80
Ft. 2224921850 del 16/10/2024 tot. fat. 285,6 .	20805	.	24013977	24013977	285,60	259,64
TOTALE FATER S.P.A.					6.860,80	5.758,75

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 5.758,75

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 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.

24007207

del 19/11/2024

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
Dott.ssa Patrizia Marrone
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolare dell'incarico di funzione
"coordinamento,flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Reg. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

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

7

Nota di Liquidazione Nr.

24007208

del 19/11/2024

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: 200013598 del 17/10/2024 tot. fat. 1045,44 P.I. CES:07960110158	20805	220962	24012878	V000050875	1.045,44	950,40
Ft: 200014284 del 29/10/2024 tot. fat. 247,5 P.I. CES:07960110158	20805	220962	24008962	V000053095	247,50	225,00
Ft: 200013655 del 18/10/2024 tot. fat. 792 P.I. CES:07960110158	20805	220962	24014256	V000051031	792,00	720,00
TOTALE FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.					2.084,94	1.895,40

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.895,40

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'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. 24007208 del 19/11/2024

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 Esecuzione del Contratto
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento,flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Ing. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007209

del 19/11/2024

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: 0741082946 del 16/10/2024 tot. fat. 1188,57 P.I. CES:09509260155	20805	220339	24012797	1940710788	1.188,57	1.080,52
	20805	220340	24012797	1940710788		
Ft: 0741084446 del 22/10/2024 tot. fat. 753,93 P.I. CES:09509260155	20805		24014293	1940713065	753,93	685,39
Ft: 0741082942 del 16/10/2024 tot. fat. 1815 P.I. CES:09509260155	20805	2400168	24014045	1940709557	1.815,00	1.650,00
Ft: 0741084441 del 22/10/2024 tot. fat. 1775,66 P.I. CES:09509260155	20805	2400194	24010546	1940712074	1.775,66	1.614,24
Ft: 0741084439 del 22/10/2024 tot. fat. 1927,99 P.I. CES:09509260155	20805		24006218	1940711245	1.927,99	1.752,72
Ft: 0741082945 del 16/10/2024 tot. fat. 1147,44 P.I. CES:09509260155	20805	221020	24014084	1940710786	1.147,44	1.043,13
Ft: 0741082943 del 16/10/2024 tot. fat. 2127,13 P.I. CES:09509260155	20805	2400194	24013319	1940709703	2.127,13	1.933,75
Ft: 0741084442 del 22/10/2024 tot. fat. 1903,2 P.I. CES:09509260155	20805	2400391	24014346	1940712432	1.903,20	1.560,00
Ft: 0741082944 del 16/10/2024 tot. fat. 110 P.I. CES:09509260155	20805	220830	24012849	1940709933	110,00	100,00
Ft: 0741084440 del 22/10/2024 tot. fat. 96,4 P.I. CES:09509260155	20805		24009028	1940711247	96,40	87,64
Ft: 0741084444 del 22/10/2024 tot. fat. 712,8 P.I. CES:09509260155	20805	2400278	24012627	24012627	712,80	648,00
Ft: 0741082941 del 16/10/2024 tot. fat. 1881 P.I. CES:09509260155	20805	220830	24013763	1940709474	1.881,00	1.710,00
Ft: 0741084438 del 22/10/2024 tot. fat. 138,12 P.I. CES:09509260155	20805	220519	24014186	1940711098	138,12	125,56
Ft: 0741084445 del 22/10/2024 tot. fat. 7686,8 P.I. CES:09509260155	20805	220308	24014342	1940712917	7.686,80	6.988,00
Ft: 0741084443 del 22/10/2024 tot. fat. 1986,34 P.I. CES:09509260155	20805	2400194	24014049	1940712550	1.986,34	1.805,76
TOTALE FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.					25.250,38	22.784,71

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

22.784,71

Nota di Liquidazione Nr. 24007209 del 19/11/2024

PROVV

F28074 FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 03524050238

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
Dott.ssa Patrizia Marone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamentoflussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Mag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Diels

Nota di Liquidazione Nr.

24007210

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11096 FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A. 09291850155						
Ft. 2110660615 del 21/10/2024 tot. fat. 1091,38 .	20805	221190	24013883	3532155541	1.091,38	1.049,40
Ft. 2110660903 del 24/10/2024 tot. fat. 1091,38 .	20805	221190	24011210	3531615491	1.091,38	1.049,40
Ft. 2110661220 del 25/10/2024 tot. fat. 1091,38 .	20805	221190	24013891	3532216920	1.091,38	1.049,40
Ft. 2110660491 del 18/10/2024 tot. fat. 1808,52 .	20805	221190	24013876	3532153401	1.808,52	1.738,96
Ft. 2110661221 del 25/10/2024 tot. fat. 1157,77 .	20805	221190	24013890	3532216949	1.157,77	1.113,24
Ft. 2110660493 del 18/10/2024 tot. fat. 1754,52 .	20805	221190	24013877	3532153695	1.754,52	1.687,04
Ft. 2110660494 del 18/10/2024 tot. fat. 1484,54 .	20805	221190	24014209	3532154580	1.484,54	1.427,44
Ft. 2110660492 del 18/10/2024 tot. fat. 95,47 .	20805	221190	24013875	3532153490	95,47	91,80
Ft. 2110661222 del 25/10/2024 tot. fat. 331,97 .	20805	221190	24014612	3532217662	331,97	319,20
Ft. 2110660614 del 21/10/2024 tot. fat. 594,8 .	20805	221190	24013882	3532154840	594,80	571,92
TOTALE FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.					10.501,73	10.097,80

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare **10.097,80**

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 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.

Nota di Liquidazione Nr.

24007210

del 19/11/2024

PROVV

F11096 FRESenius MEDICAL CARE ITALIA S.P.A. 09291850155

*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.*

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dott. ANGELO FERRANTELLI

Direttore UOC di Nefrologia e Dialisi, Punto Renale

Direttore Esecuzione del Contratto

Matricola 335375
Cod. ENPAM 30016047V

Cod. 10199

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Ing. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

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

✓

Nota di Liquidazione Nr. 24007211 del 19/11/2024 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F27759 G & V HOSPITAL 04081850879						
Ft: 1122/01 del 18/10/2024 tot. fat. 3453,82.	20805	.	24014120	1817/001	3.453,82	2.831,00
Ft: 1191/01 del 08/11/2024 tot. fat. 719,8.	20805	2400326	OCV24002847	OCV24002847	719,80	590,00
TOTALE G & V HOSPITAL					4.173,62	3.421,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.421,00

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 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 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.

24007211

del 19/11/2024

PROVV

F27759 G & V HOSPITAL 04081850879

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

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolo di incarico e funzione
"Coordinamento attività informative
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Ing. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

V

Nota di Liquidazione Nr. 24007212 del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11718 GE.ME.S. - GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L. 03792620829						
Ft. 2720/2024/VPA del 23/10/2024 tot. fat. 3224,31.	20805	2400256	OCV24002596	OCV24002596	3.224,31	3.062,52
	20805	.	OCV24002596	OCV24002596		
Ft. 2719/2024/VPA del 23/10/2024 tot. fat. 2095,48.	20805	.	OCV24002595	OCV24002595	2.095,48	2.014,88
	20805	2400256	OCV24002595	OCV24002595		
Ft. 2718/2024/VPA del 23/10/2024 tot. fat. 1155,1.	20805	2400256	OCV24002307	OCV24002307	1.155,10	1.102,88
	20805	.	OCV24002307	OCV24002307		
Ft. 2945/2024/VPA del 31/10/2024 tot. fat. 637,29.	20805	.	OCV24002678	OCV24002678	637,29	566,63
	20805	2400256	OCV24002678	OCV24002678		
Ft. 2943/2024/VPA del 31/10/2024 tot. fat. 3246,76.	20805	.	OCV24002599	OCV24002599	3.246,76	3.121,88
	20805	2400256	OCV24002599	OCV24002599		
Ft. 2721/2024/VPA del 23/10/2024 tot. fat. 376,08.	20805	.	OCV24002597	OCV24002597	376,08	308,26
Ft. 2944/2024/VPA del 31/10/2024 tot. fat. 609,71.	20805	2400256	OCV24002663	OCV24002663	609,71	586,26
Ft. 2722/2024/VPA del 23/10/2024 tot. fat. 1557,57.	20805	2400256	OCV24002598	OCV24002598	1.557,57	1.429,90
	20805	.	OCV24002598	OCV24002598		
Ft. 2717/2024/VPA del 23/10/2024 tot. fat. 4657,06.	20805	2400256	OCV24002178	OCV24002178	4.657,06	4.406,29
	20805	.	OCV24002178	OCV24002178		
Ft. 2885/2024/VPA del 31/10/2024 tot. fat. 1306,72.	20805	2400256	OCV24002677	OCV24002677	1.306,72	1.240,88
TOTALE GE.ME.S. - GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L.					18.866,08	17.840,38

Verificato altresì:

COORDINAMENTO
 SALE OPERATORE
 Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
 Matricola 2519

Totale importo da Pagare 17.840,38

Nota di Liquidazione Nr. 24007212 del 19/11/2024

PROVV

F11718 GE.ME.S. - GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L. 03792620829

*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 tariffarlo;
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
Direttore Esecuzione del Contratto
SALE OPERATIVE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Dr. _____
Il Responsabile Unico del Procedimento
Titolare dell'incarico di funzione
"COORDINAMENTO flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Fg. Giuseppe Salamone

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

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007213

del 19/11/2024

PROVV

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: 6012224019521 del 24/10/2024 tot. fat. 1309,	20805	221052	24013628	I6093048	1.309,00	1.190,00
Ft: 6012224019555 del 25/10/2024 tot. fat. 1223,2,	20805	.	24013266	N60389670	1.223,20	1.112,00
TOTALE GE HEALTHCARE S.R.L.					2.532,20	2.302,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.302,00

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.

Nota di Liquidazione Nr.

24007213

del 19/11/2024

PROVV

F13306 GE HEALTHCARE S.R.L. 01778520302

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

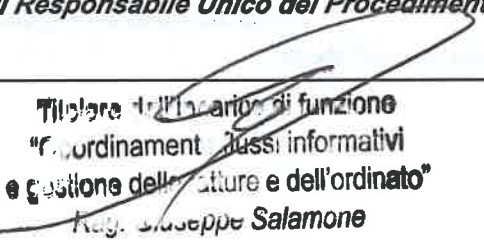
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate


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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.


Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Mag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.


IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

F

Nota di Liquidazione Nr. 24007214 del 19/11/2024 **PROVV**

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11294 GI.FRA. DI LAURATARANTINO & C. S.A.S. 03717720829						
Ft: 327/02 del 21/10/2024 tot. fat. 4604,28 .	20805	.	24013482	320	4.604,28	3.774,00
Ft: 329/02 del 21/10/2024 tot. fat. 1424,96 .	20805	.	24009984	322	1.424,96	1.168,00
Ft: 340/02 del 30/10/2024 tot. fat. 1159 .	20805	.	24014835	337	1.159,00	950,00
Ft: 330/02 del 21/10/2024 tot. fat. 834,38 .	20805	.	24013275	323	834,38	683,92
Ft: 351/02 del 31/10/2024 tot. fat. 411,75 .	20805	2400358	24014872	348	411,75	337,50
Ft: 345/02 del 31/10/2024 tot. fat. 3001,2 .	20805	220296	24014548	343	3.001,20	2.460,00
Ft: 350/02 del 31/10/2024 tot. fat. 411,75 .	20805	2400358	24014755	347	411,75	337,50
Ft: 339/02 del 30/10/2024 tot. fat. 1658,03 .	20805	.	24014382	336	1.658,03	1.359,04
TOTALE GI.FRA. DI LAURATARANTINO & C. S.A.S.					13.505,35	11.069,96

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 11.069,96

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.

24007214

del 19/11/2024

PROVV

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

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.

*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.

*Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Reg. Giuseppe Salamone*

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

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



Nota di Liquidazione Nr.

24007215

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1176 GI.PI. MEDICAL S.R.L. 05261540875						
Ft. 1225 del 28/10/2024 tot. fat. 298,9.	20805	230121	24013343	8014	298,90	245,00
Ft. 1222 del 28/10/2024 tot. fat. 732.	20805	230121	OCV24002650	OCV24002650	732,00	600,00
Ft. 1208 del 25/10/2024 tot. fat. 5124.	20805	230121	OCV24002493	OCV24002493	5.124,00	4.200,00
TOTALE GI.PI. MEDICAL S.R.L.					6.154,90	5.045,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 5.045,00

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 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 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.

24007215

del 19/11/2024

PROVV

F1176 GI.PI. MEDICAL S.R.L. 05261540875

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
COORDINAMENTO
SALE OPERATIVO
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Titolare dell'incarico di funzione
"COORDINAMENTO flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Ing. Giuseppe Salamone

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROMOTORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007216

del 19/11/2024

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. 0243005186 del 25/10/2024 tot. fat. 14679,9 .	20805	230405	24014177	B000008624	14.679,90	13.345,36
Ft. 0243004788 del 21/10/2024 tot. fat. 17966,19 .	20805	220850	24014405	7000062330	17.966,19	16.332,90
Ft. 0243005117 del 24/10/2024 tot. fat. 29943,65 .	20805	220850	24014490	7000065649	29.943,65	27.221,50
Ft. 0243004893 del 22/10/2024 tot. fat. 28999,43 .	20805	220850	24014425	7000063570	28.999,43	26.363,12
TOTALE GILEAD SCIENCES SRL (EX NEXSTAR PHARMACEUTICALS I					91.589,17	83.262,88

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 83.262,88

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.

24007216

del 19/11/2024

PROVV

F51 GILEAD SCIENCES SRL (EX NEXSTAR PHARMACEUTICALS) 11187430159

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.

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamentoflussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Mag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lombardo

F

Nota di Liquidazione Nr. 24007217 del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26581 GIMAS SRL 05073660820						
Ft: 1149 PA del 18/10/2024 tot. fat. 1976,4.	20805	221064	24014179	1512	1.976,40	1.620,00
Ft: 1166 PA del 25/10/2024 tot. fat. 732.	20805	.	24012936	1540	732,00	600,00
Ft: 1178 PA del 25/10/2024 tot. fat. 219,6.	20805	221064	24014179	82	219,60	180,00
Ft: 1152 PA del 18/10/2024 tot. fat. 201,3.	20805	230213	24012748	1516	201,30	165,00
TOTALE GIMAS SRL					3.129,30	2.565,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.565,00

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 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.

24007217

del 19/11/2024

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

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007218

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10068 GLAXOSMITHKLINE SPA (EX GLAXO W.) 00212840235						
Ft: 0000001000089266 del 17/10/2024 tot. fat. 33,85.	20805	221128	24012345	8000989619	33,85	30,77
Ft: 0000001000092222 del 28/10/2024 tot. fat. 31358,8.	20805	2400220	24014737	8000992301	31.358,80	28.508,00
Ft: 0000001000091452 del 24/10/2024 tot. fat. 90.	20805	220960	24014504	8000991575	90,00	81,82
TOTALE GLAXOSMITHKLINE SPA (EX GLAXO W.)					31.482,65	28.620,59

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 28.620,59

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. 24007218 del 19/11/2024

PROVV

F10068 GLAXOSMITHKLINE SPA (EX GLAXO W.) 00212840235

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 Marone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolare dell'incarico di funzione

"coordinamento flussi informativi

e gestione delle fatture e dell'ordinato"

Ing. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Lo Medico

✓

Nota di Liquidazione Nr.

24007219

del 19/11/2024

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: 1155/PA del 21/10/2024 tot. fat. 5183,05 P.I. CES:04570150278	20805	.	24014463	1311/PA	5.183,05	4.983,70
Ft: 1138/PA del 17/10/2024 tot. fat. 335,5 P.I. CES:04570150278	20805	210322	OCV24002612	OCV24002612	335,50	275,00
Ft: 1190/PA del 29/10/2024 tot. fat. 274,5 P.I. CES:04570150278	20805	.	24014453	1362/PA	274,50	225,00
Ft: 1174/PA del 23/10/2024 tot. fat. 208 P.I. CES:04570150278	20805	2400313	24014534	1334/PA	208,00	200,00
Ft: 1139/PA del 17/10/2024 tot. fat. 671 P.I. CES:04570150278	20805	210322	OCV24002612	OCV24002612	671,00	550,00
Ft: 1186/PA del 29/10/2024 tot. fat. 832 P.I. CES:04570150278	20805	2400313	24014534	1357/PA	832,00	800,00
Ft: 1143/PA del 18/10/2024 tot. fat. 251,32 P.I. CES:04570150278	20805	.	24012149	1297/PA	251,32	206,00
Ft: 1156/PA del 21/10/2024 tot. fat. 2966 P.I. CES:04570150278	20805	.	24014464	1312/PA	2.966,00	2.851,92
Ft: 1176/PA del 23/10/2024 tot. fat. 356,24 P.I. CES:04570150278	20805	2400313	24014535	1336/PA	356,24	292,00
Ft: 1134/PA del 16/10/2024 tot. fat. 251,32 P.I. CES:04570150278	20805	.	24012149	1287/pa	251,32	206,00
Ft: 1163/PA del 22/10/2024 tot. fat. 532,9 P.I. CES:04570150278	20805	.	24014464	1323/PA	532,90	512,40
Ft: 1185/PA del 29/10/2024 tot. fat. 89,06 P.I. CES:04570150278	20805	2400313	24014535	1356/PA	89,06	73,00
TOTALE GM S.R.L.					11.950,89	11.175,02

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 11.175,02
U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 24007219 del 19/11/2024

PROVV

F28824 GM S.R.L. 05483250824

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.

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. _____

Titolare dell'incarico di funzione

"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Reg. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007220

del 19/11/2024

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. 24102759 del 17/10/2024 tot. fat. 900,36 .	20805	.	24014238	7420020955	900,36	738,00
Ft. 24102786 del 21/10/2024 tot. fat. 6665,59 .	20805	.	24014427	7420020962	6.665,59	5.463,60
	20805	.	24014404	7420020962		
TOTALE GREINER BIO-ONE ITALIA S.r.l.					7.565,95	6.201,60

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

6.201,60

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 / 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.

Nota di Liquidazione Nr. 24007220 del 19/11/2024

PROVV

1494204 GREINER BIO-ONE ITALIA S.r.l. 09508180966

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

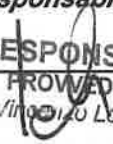
Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Frag. Giuseppe Salamone

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura


IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr. _____

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007221

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F242 GRIFOLS ITALIA SPA 10852890150						
Fi: 5916151632 del 25/10/2024 tot. fat. 4880 P.I. CES:09509260155	20805	.	24014711	7559196312	4.880,00	4.000,00
TOTALE GRIFOLS ITALIA SPA					4.880,00	4.000,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.000,00

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.

Nota di Liquidazione Nr. 24007221 del 19/11/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr. _____

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

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento, Assistenza Informativa
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVEEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

✓

Nota di Liquidazione Nr.

24007222

del 19/11/2024

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: 276 del 23/10/2024 tot. fat. 2600.	20805	2400354	OCV24002644	OCV24002644	2.600,00	2.500,00
Ft: 277 del 23/10/2024 tot. fat. 7800.	20805	2400354	OCV24002659	OCV24002659	7.800,00	7.500,00
TOTALE HEART BEAT DEVICES S.R.L.					10.400,00	10.000,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 10.000,00

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.

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. 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.

24007222

del 19/11/2024

PROVV

F1171 HEART BEAT DEVICES S.R.L. 06432810825

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
COORDINAMENTO
SALE
Il Responsabile Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Fid. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVEEDORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007223

del 19/11/2024

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-0021881 del 21/10/2024 tot. fat. 4943,4 P.I. CES:02823390352	20805	220535	24014343	SL24OPA002848	4.943,40	4.494,00
Ft: IBP24PA-0022093 del 23/10/2024 tot. fat. 2469,5 P.I. CES:02823390352	20805	220401	24014500	SL24OPA002885	2.469,50	2.245,00
Ft: IBP24PA-0022091 del 23/10/2024 tot. fat. 660 P.I. CES:02823390352	20805	2400387	24014396	SL24OPA002878	660,00	600,00
Ft: IBP24PA-0021535 del 16/10/2024 tot. fat. 1859 P.I. CES:02823390352	20805	220381	24014251	SL24OPA002820	1.859,00	1.690,00
	20805	220380	24014251	SL24OPA002820		
Ft: IBP24PA-0022092 del 23/10/2024 tot. fat. 719,4 P.I. CES:02823390352	20805	220473	24014501	SL24OPA002885	719,40	654,00
TOTALE HIKMA ITALIA					10.651,30	9.683,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 9.683,00

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.

Nota di Liquidazione Nr.

24007223

del 19/11/2024

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

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

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____
Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamentoflussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Fagn. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____
IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

I

Nota di Liquidazione Nr.

24007224

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10115 HUMANA ITALIA S.P.A. 01434070155						
Ft: 7300001431 del 17/10/2024 tot. fat. 66.	22190	.	23005479	F0080232792	66,00	60,00
TOTALE HUMANA ITALIA S.P.A.					66,00	60,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

60,00

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.

Nota di Liquidazione Nr. 24007224 del 19/11/2024

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. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Reg. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr. 24007225 del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1242 ID&CO S.R.L. 09018810151						
Ft: 7310/5 del 25/10/2024 tot. fat. 300,12.	20805	.	24014086	11.758	300,12	246,00
Ft: 6947/5 del 16/10/2024 tot. fat. 300,12.	20805	.	24004703	11.121	300,12	246,00
Ft: 7311/5 del 25/10/2024 tot. fat. 2093,52.	20805	.	24014167	11795	2.093,52	1.716,00
TOTALE ID&CO S.R.L.					2.693,76	2.208,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.208,00

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.

Nota di Liquidazione Nr.

24007225

del 19/11/2024

PROVV

F1242 ID&CO S.R.L. 09018810151

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. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Reg. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

F

Nota di Liquidazione Nr. 24007226 del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F80 INCYTE BIOSCIENCES ITALY SRL (EX ARIAD PHARMAC) 12146481002						
Ft: 4236 del 17/10/2024 tot. fat. 3722,84.	20805	2400316	24014278	4258	3.722,84	3.384,40
TOTALE INCYTE BIOSCIENCES ITALY SRL (EX ARIAD PHARMAC)					3.722,84	3.384,40

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.384,40

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'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. 24007226 del 19/11/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr. _____

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

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo De Medico

7

Nota di Liquidazione Nr. 24007227 del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F499 INDIVIOR ITALIA SRL 08457170960						
Ft: 24501907 del 22/10/2024 tot. fat. 32,26.	20805	221076	24011393	64001079	32,26	29,33
TOTALE INDIVIOR ITALIA SRL					32,26	29,33

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 29,33

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. 24007227 del 19/11/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

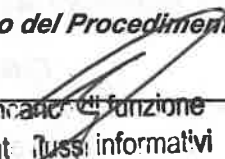
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate


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. _____

_____ 
Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico 

Nota di Liquidazione Nr.

24007228

del 19/11/2024

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: 11008845 del 18/10/2024 tot. fat. 1512,8.	20805	230151	24013917	10014386	1.512,80	1.240,00
Ft: 11008844 del 18/10/2024 tot. fat. 1512,8.	20805	230151	24013917	10014377	1.512,80	1.240,00
Ft: 11008843 del 18/10/2024 tot. fat. 10556.	20805	.	24013657	10014333	10.556,00	10.150,00
Ft: 11009177 del 25/10/2024 tot. fat. 4524.	20805	.	24013657	10015174	4.524,00	4.350,00
Ft: 11009568 del 31/10/2024 tot. fat. 907,68.	20805	230151	24014876	10015800	907,68	744,00
TOTALE INNOVAMEDICA SRL					19.013,28	17.724,00

Verificato altresì:

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso 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.

Totale importo da Pagare

17.724,00

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 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. 24007228 del 19/11/2024

PROVV

F25174 INNOVAMEDICA SRL 10191080158

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

SALE OPERATORIE

Dr. _____

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

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolo di "Incarico" di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Ing. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Medico

A

Nota di Liquidazione Nr. 24007229 del 19/11/2024 **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: 8100460882 del 28/10/2024 tot. fat. 4107,06 .	20805	.	24014707	58972734	4.107,06	3.366,44
Ft: 8100459218 del 18/10/2024 tot. fat. 8788,39 .	20805	.	24014407	58941287	8.788,39	7.203,60
Ft: 8100460955 del 28/10/2024 tot. fat. 10558,08 .	20805	210217	24014613	58973802	10.558,08	8.654,16
Ft: 8100460222 del 24/10/2024 tot. fat. 23599,88 .	20805	210217	24014613	58963259	23.599,88	19.344,16
Ft: 8100460428 del 25/10/2024 tot. fat. 819,84 .	20805	210217	24014613	58964087	819,84	672,00
Ft: 8100459246 del 18/10/2024 tot. fat. 1683,6 .	20805	.	24014407	58941695	1.683,60	1.380,00
Ft: 8100460462 del 25/10/2024 tot. fat. 3965 .	20805	210217	24014613	58966312	3.965,00	3.250,00
TOTALE INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.					53.521,85	43.870,36

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 43.870,36

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 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.

24007229

del 19/11/2024

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

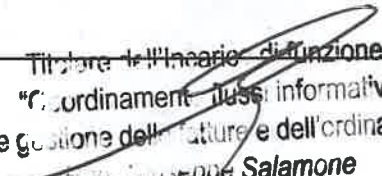
Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto


AZIENDA DI RIFERIMENTO NAZIONALE ODONTOLOGIA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI
ODONTOLOGIA CLINICA
PAD. 8 EMERGENZE PIANO 2°

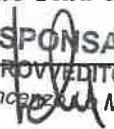
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.


Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Mag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.


IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo L. Medico

Nota di Liquidazione Nr. 24007230 del 19/11/2024

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. 24507109 del 17/10/2024 tot. fat. 1506,46.	20805	.	24013370	348441612	1.506,46	1.234,80
Ft. 24507438 del 28/10/2024 tot. fat. 2870,4.	20805	2400315	OCV24002287	OCV24002287	2.870,40	2.760,00
Ft. 24507303 del 23/10/2024 tot. fat. 645,62.	20805	.	24013370	350152574	645,62	529,20
Ft. 24507422 del 28/10/2024 tot. fat. 5740,8.	20805	2400315	OCV24002385	OCV24002385	5.740,80	5.520,00
Ft. 24507420 del 28/10/2024 tot. fat. 1726,4.	20805	2400315	OCV24002411	OCV24002411	1.726,40	1.660,00
TOTALE INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L.					12.489,68	11.704,00

Verificato altresì:

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

Totale importo da Pagare 11.704,00

O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenzano**
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 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.

24007230

del 19/11/2024

PROVV

F455 INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L. 09284460962

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
COORDINAMENTO
SALE OPERATORIO
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Titolare dell'incarico "funzione
"COORDINAMENTO flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Ing. Giuseppe Salamone

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr. _____

Nota di Liquidazione Nr.

24007231

del 19/11/2024

F

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: 8724173455 del 17/10/2024 tot. fat. 18763,03.	20805	220848	24014300	172060653	18.763,03	17.057,30
Ft: 8724174045 del 21/10/2024 tot. fat. 19061,97.	20805	220848	24014403	172067413	19.061,97	17.329,06
Ft: 8724175292 del 25/10/2024 tot. fat. 35552,66.	20805	220848	24014677	64942	35.552,66	32.320,60
TOTALE JANSSEN-CILAG SPA					73.377,66	66.706,96

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 66.706,96

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.

24007231

del 19/11/2024

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
Dott.ssa Patrizia Marrone
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Ing. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007232

del 19/11/2024

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. 24224390 del 23/10/2024 tot. fat. 412,55.	20805	.	OCV24002638	OCV24002638	412,55	396,68
Ft. 24219143 del 16/10/2024 tot. fat. 3597,57.	20805	210303	OCV24002502	OCV24002502	3.597,57	3.459,20
Ft. 24225834 del 24/10/2024 tot. fat. 3160,77.	20805	2400255	OCV24002600	OCV24002600	3.160,77	3.039,20
	20805	.	OCV24002600	OCV24002600		
Ft. 24219112 del 16/10/2024 tot. fat. 7195,14.	20805	210303	OCV24002584	OCV24002584	7.195,14	6.918,40
Ft. 24219141 del 16/10/2024 tot. fat. 204,48.	20805	210303	OCV24002501	OCV24002501	204,48	196,62
Ft. 24220299 del 17/10/2024 tot. fat. 3356,29.	20805	210303	OCV24002500	OCV24002500	3.356,29	3.227,20
TOTALE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA					17.926,80	17.237,30

Verificato altresì:

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

Totale importo da Pagare 17.237,30

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenz**
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 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. 24007232 del 19/11/2024

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

Dr.

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

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamentoflussinformativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Reg. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

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

F

Nota di Liquidazione Nr. 24007233 del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F13291 KALTEK SRL 02405040284						
Ft. 24/100/005904 del 18/10/2024 tot. fat. 683,20	20805	.	24013541	4.477S	683,20	560,00
TOTALE KALTEK SRL					683,20	560,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 560,00

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. 24007233 del 19/11/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

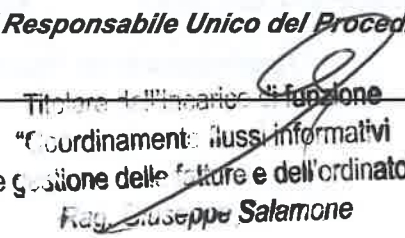
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate


Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____

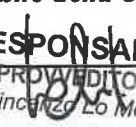
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____


Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____


IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

f

Nota di Liquidazione Nr.

24007234

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30166 KLINICOM 02281990404						
Ft. 962 PA del 22/10/2024 tot. fat. 3416.	20805	230217	24014411	1734	3.416,00	2.800,00
TOTALE KLINICOM					3.416,00	2.800,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.800,00

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.

Nota di Liquidazione Nr. 24007234 del 19/11/2024

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
Dott. U.O. Farmacia
Direttore Esecuzione del Contratto
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Fid. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

✓
E

Nota di Liquidazione Nr.

24007235

del 19/11/2024

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: 8057/FPA del 23/10/2024 tot. fat. 494,1	1691	230731 OK	24011850	2312/P	494,10	405,00
Ft: 7900/FPA del 18/10/2024 tot. fat. 345,02	1691	230731 OK	24012840	17648	345,02	282,80
Ft: 8459/FPA del 31/10/2024 tot. fat. 2160,64	1691	230731 OK	24013234	17648	2.160,64	1.771,02
	1691	230731 OK	24013234	2320/P		
Ft: 8058/FPA del 23/10/2024 tot. fat. 61,73	1691	230731 OK	24012840	2319/P	61,73	50,60
TOTALE LA CASALINDA S.R.L.					3.061,49	2.509,42

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.509,42

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.

24007235

del 19/11/2024

PROVV

F1250 LA CASALINDA S.R.L. 00667690044

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Il Responsabile 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 La Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007236

del 19/11/2024

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. 24016451 del 17/10/2024 tot. fat. 37424,86	20805	221155	24014299	16586	37.424,86	34.022,60
	20805	2400094	24014299	16586		
TOTALE LEO PHARMA S.P.A.					37.424,86	34.022,60

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 34.022,60

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.

Nota di Liquidazione Nr. 24007236 del 19/11/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

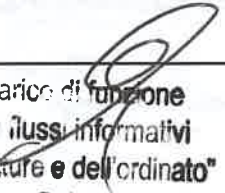
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate


Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____


Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____


IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo De Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007237

del 19/11/2024

✓

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. 45/E del 17/10/2024 tot. fat. 732.	20805	220297	24012962	77 Voss S.O.	732,00	600,00
TOTALE LEPE' S.R.L.					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.

**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 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. 24007237 del 19/11/2024

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 Contratti
U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATIVE
Il Responsabile Dott. Mario Valenzano
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Frag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr. 24007238 del 19/11/2024

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 474_24 del 23/10/2024 tot. fat. 951,6	20805	2400353	OCV24002656	OCV24002656	951,60	780,00
Ft: FATTPA 473_24 del 23/10/2024 tot. fat. 7551,8	20805	2400353	OCV24002667	OCV24002667	7.551,80	6.190,00
	20805		OCV24002667	OCV24002667		
Ft: FATTPA 464_24 del 16/10/2024 tot. fat. 8503,4	20805	2400353	OCV24002603	OCV24002603	8.503,40	6.970,00
	20805		OCV24002603	OCV24002603		
TOTALE L-MEDICA S.R.L.					17.006,80	13.940,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 13.940,00

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 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 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. 24007238 del 19/11/2024

PROVV

F30478 L-MEDICA S.R.L. 06003880827

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento processi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Reg. Giuseppe Salamone

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007239

del 19/11/2024

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: V4-4885 del 21/10/2024 tot. fat. 1098.	20805	.	24014441	7963	1.098,00	900,00
Ft: V4-5008 del 28/10/2024 tot. fat. 145,18.	20805	230147	24014753	8165	145,18	119,00
Ft: V4-5007 del 28/10/2024 tot. fat. 730,78.	20805	230147	24014753	8159	730,78	599,00
Ft: V4-4884 del 21/10/2024 tot. fat. 364,78.	20805	230147	24014440	7923	364,78	299,00
TOTALE M.G. LORENZATTO S.P.A.					2.338,74	1.917,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.917,00

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.

24007239

del 19/11/2024

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

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Dot.ssa Patrizia Marone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamentoflussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Ray. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007240

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F13283 M.T.H. S.R.L. 04272070824						
Ft: 563 del 17/10/2024 tot. fat. 3118,32	20805	230304	24013981	20240018394	3.118,32	2.556,00
Ft: 567 del 22/10/2024 tot. fat. 530,7	20805	230218	24013788	354	530,70	435,00
TOTALE M.T.H. S.R.L.					3.649,02	2.991,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.991,00

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.

Nota di Liquidazione Nr.

24007240

del 19/11/2024

PROVV

F13283 M.T.H. S.R.L. 04272070824

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.

**Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Fug. Giuseppe Salamone**

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007241

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F325 M.Y.R. HOSPITAL S.A.S. DI TESTA SALVATORE & C. 04281640823						
Ft: 66/E del 17/10/2024 tot. fat. 4132	20805	230240	OCV24002492	OCV24002492	4.132,00	3.800,00
TOTALE M.Y.R. HOSPITAL S.A.S. DI TESTA SALVATORE & C.					4.132,00	3.800,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.800,00

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 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. 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. 24007241 del 19/11/2024

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
COORDINAMENTO
SALE OPERATIVE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Dr. _____
Il Responsabile Unico del Procedimento
Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Dott. Giuseppe Salamone

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

✓

Nota di Liquidazione Nr.

24007242

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26357 MANFRE' MEDICAL SRL 04947010825						
Ft: 369 /PA del 17/10/2024 tot. fat. 14794.	20805	2400352	OCV24002634	OCV24002634	14.794,00	14.225,00
TOTALE MANFRE' MEDICAL SRL					14.794,00	14.225,00

Verificato altresì:

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso 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.

Totale importo da Pagare

14.225,00

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. 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. 24007242 del 19/11/2024

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
Direttore Esecuzione del Contratto
SALE OPERATORIE
Dr. _____
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. _____
Titolare dell'incarico di funzione
"coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Ing. Giuseppe Salamone

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

Nota di Liquidazione Nr.

24007243

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F32900 MEDAC PHARMA 11815361008						
Ft: 9846PA del 16/10/2024 tot. fat. 6101,7.	20805	220883	24014263	11619	6.101,70	5.547,00
TOTALE MEDAC PHARMA					6.101,70	5.547,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 5.547,00

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.

Nota di Liquidazione Nr. 24007243 del 19/11/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

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

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolare dell'incarico "funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Reg. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

V

Nota di Liquidazione Nr.

24007244

del 19/11/2024

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: IP0001101 del 23/10/2024 tot. fat. 10985,52.	20805	2400340	OCV24002660	OCV24002660	10.985,52	10.563,00
TOTALE MEDICAL TI SRL					10.985,52	10.563,00

Verificato altresì:

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso 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.

Totale importo da Pagare 10.563,00

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. 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.

24007244

del 19/11/2024

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
SAFE OPERATORIE

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

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Reg. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEEDITORATO
Ing. Vincenzo Iulo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007245

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28825 MEDIGEST SOCIETÀ DI SERVIZI 01771620836						
Ft. 26/PA del 18/10/2024 tot. fat. 8113 ,	20805	.	24013361	54/D Nework, S.O.	8.113,00	6.650,00
	20805	.	24013361	51/D		
TOTALE MEDIGEST SOCIETÀ DI SERVIZI					8.113,00	6.650,00

Verificato altresì:

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

Totale importo da Pagare 6.650,00

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. 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. 24007245 del 19/11/2024

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.

Titolare di "incarico di funzione"
"Coordinamentoflussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007246

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12841 MED ITALIA BIOMEDICA S.P.A. 02812360101						
Ft. 3773/2 del 21/10/2024 tot. fat. 2098,4.	20805	2400329	24013655	2561/M	2.098,40	1.720,00
Ft. 3986/2 del 11/11/2024 tot. fat. 146,4.	20805	2400329	24015330	2716/M	146,40	120,00
Ft. 3849/2 del 28/10/2024 tot. fat. 2189,9.	20805	2400329	24014319	2526/M	2.189,90	1.795,00
TOTALE MED ITALIA BIOMEDICA S.P.A.					4.434,70	3.635,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.635,00

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.

Nota di Liquidazione Nr. 24007246 del 19/11/2024

PROVV

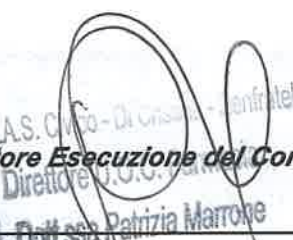
F12841 MED ITALIA BIOMEDICA S.P.A. 02812360101

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

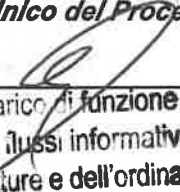
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr. _____


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

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____


Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____


IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo N. Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007247

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F33231 MEDIVAL S.r.l. (EX MEDICA VALEGGIA S.P.A.) 00759430267						
Ft. 2450746 del 18/10/2024 tot. fat. 3074,4	20805	230230	24012646	2415017	3.074,40	2.520,00
TOTALE MEDIVAL S.r.l. (EX MEDICA VALEGGIA S.P.A.)					3.074,40	2.520,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.520,00

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.

Nota di Liquidazione Nr. 24007247 del 19/11/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

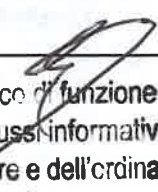
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate


A.R.N.A.S. Civico Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____

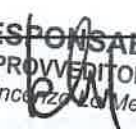
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____


Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____


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

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007248

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30420 MEDLINE INTERNATIONAL ITALY 12244190158						
Ft: 24PL027613 del 30/10/2024 tot. fat. 1365.	20805	220997	24014566	24014566	1.365,00	1.300,00
Ft: 24PL027254 del 24/10/2024 tot. fat. 2269,2.	20805	230231	24014408	P601045791	2.269,20	1.860,00
TOTALE MEDLINE INTERNATIONAL ITALY					3.634,20	3.160,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.160,00

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'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. 24007248 del 19/11/2024

PROVV

F30420 MEDLINE INTERNATIONAL ITALY 12244190158

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. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

V

Nota di Liquidazione Nr.

24007249

del 19/11/2024

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. 1210371097 del 17/10/2024 tot. fat. 3402,92 .	20805	230163	24014964	1444032133	3.402,92	2.789,28
	20805	230163	24000582	1444075107		
Ft. 1210385790 del 25/10/2024 tot. fat. 176,56 .	20805	230163	24014526	1444592640	176,56	144,72
Ft. 1210373249 del 18/10/2024 tot. fat. 505,13 .	20805	.	24012396	1444142702	505,13	414,04
Ft. 1210373246 del 18/10/2024 tot. fat. 1684,84 .	20805	.	24010619	1444097108	1.684,84	1.620,04
	20805	.	24010619	1444024256		
Ft. 1210376095 del 21/10/2024 tot. fat. 3757,8 .	20805	.	24014461	1444241961	3.757,80	3.080,16
Ft. 1210378354 del 22/10/2024 tot. fat. 1159 .	20805	210306	24013363	1444251359	1.159,00	950,00
Ft. 1210380910 del 23/10/2024 tot. fat. 3261,5 .	20805	230163	24014526	1444411617	3.261,50	2.673,36
	20805	230163	24014526	1444402480		
	20805	230163	24014526	1444402633		
Ft. 1210368535 del 16/10/2024 tot. fat. 1194,18 .	20805	2400331	OCV24002617	OCV24002617	1.194,18	1.119,00
	20805	.	OCV24002617	OCV24002617		
Ft. 1210368537 del 16/10/2024 tot. fat. 14268,8 .	20805	2400331	OCV24002624	OCV24002624	14.268,80	13.720,00
Ft. 1210372699 del 18/10/2024 tot. fat. 1695,21 .	20805	2400309	OCV24002602	OCV24002602	1.695,21	1.630,01
Ft. 1210373251 del 18/10/2024 tot. fat. 93,99 .	20805	230163	24014054	1444166092	93,99	77,04
Ft. 1210373250 del 18/10/2024 tot. fat. 505,13 .	20805	.	24012508	1444142703	505,13	414,04
Ft. 1210375231 del 21/10/2024 tot. fat. 2258,46 .	20805	210306	OCV24002566	OCV24002566	2.258,46	1.851,20
Ft. 1210380253 del 23/10/2024 tot. fat. 3223,51 .	20805	210306	OCV24002566	OCV24002566	3.223,51	3.038,10

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATIVE
Responsabile: **Don Mario Valenza**
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr.

24007249

del 19/11/2024

PROVV

F11101 MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156

Ft: 1210380913 del 23/10/2024 tot. fat. 3050.	20805	2400309	24014549	1444445602	3.050,00	2.500,00
	20805	2400309	24014549	1444445564		
	20805	2400309	24014549	1444445617		
	20805	2400309	24014549	1444445610		
	20805	2400309	24014549	1444445616		
	20805	2400309	24014549	1444445620		
	20805	2400309	24014549	1444445619		
	20805	2400309	24014549	1444445606		
	20805	2400309	24014549	1444445611		
	20805	2400309	24014549	1444445614		
Ft: 1210380906 del 23/10/2024 tot. fat. 405,82.	20805	230163	24013990	1444259232	405,82	332,64
Ft: 1210369354 del 16/10/2024 tot. fat. 3879,6.	20805	2400309	24012762	1444003609	3.879,60	3.180,00
Ft: 1210370432 del 17/10/2024 tot. fat. 3848.	20805	2400331	OCV24002594	OCV24002594	3.848,00	3.700,00
Ft: 1210372704 del 18/10/2024 tot. fat. 678,81.	20805	210306	OCV24002630	OCV24002630	678,81	556,40
	20805	.	OCV24002630	OCV24002630		
Ft: 1210373248 del 18/10/2024 tot. fat. 74,66.	20805	230163	24011136	1444142661	74,66	61,20
Ft: 1210380246 del 23/10/2024 tot. fat. 241,07.	20805	210306	OCV24002646	OCV24002646	241,07	197,60
Ft: 1210380249 del 23/10/2024 tot. fat. 120,54.	20805	210306	OCV24002661	OCV24002661	120,54	98,80
Ft: 1210380912 del 23/10/2024 tot. fat. 319,86.	20805	210306	OCV24002661	OCV24002661	319,86	307,56
Ft: 1210380907 del 23/10/2024 tot. fat. 2049,6.	20805	2400309	24014387	1444344116	2.049,60	1.680,00
Ft: 1210368532 del 16/10/2024 tot. fat. 2342,4.	20805	2400331	OCV24002489	OCV24002489	2.342,40	1.920,00
Ft: 1210368530 del 16/10/2024 tot. fat. 3057,6.	20805	230233	OCV24002370	OCV24002370	3.057,60	2.940,00
Ft: 1210370435 del 17/10/2024 tot. fat. 6666,38.	20805	210306	OCV24002631	OCV24002631	6.666,38	6.358,68
Ft: 1210372702 del 18/10/2024 tot. fat. 520,21.	20805	210306	OCV24002611	OCV24002611	520,21	426,40
Ft: 1210373247 del 18/10/2024 tot. fat. 682,59.	20805	2400309	24013664	1444061155	682,59	559,50
Ft: 1210383156 del 24/10/2024 tot. fat. 2819,22.	20805	230163	24014540	1444439886	2.819,22	2.310,84
Ft: 1027765409 del 18/10/2024 tot. fat. 3477.	20805	210306	OCV24002566	OCV24002566	3.477,00	2.850,00

COORDINAMENTO SALE OPERATORIE
Il Responsabile Dott. Mario Valenza
Matricola 25193

✓

Nota di Liquidazione Nr. 24007249 del 19/11/2024 **PROVV**

F11101 MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156

Ft: 1210375232 del 21/10/2024 tot. fat. 5096 .	20805	2400331	OCV24002623	OCV24002623	5.096,00	4.900,00
Ft: 1210380244 del 23/10/2024 tot. fat. 4160 .	20805	2400331	OCV24002668	OCV24002668	4.160,00	4.000,00
Ft: 1210385789 del 25/10/2024 tot. fat. 2318 .	20805	210306	24013363	1444526603	2.318,00	1.900,00
Ft: 1210384560 del 25/10/2024 tot. fat. 520,21 .	20805	210306	OCV24002647	OCV24002647	520,21	426,40
Ft: 1210370433 del 17/10/2024 tot. fat. 729,9 .	20805	2400309	OCV24002410	OCV24002410	729,90	701,83
Ft: 1210373245 del 18/10/2024 tot. fat. 8021,22 .	20805	.	24010619	831160768	8.021,22	7.401,17
	20805	2400076	24010619	831160770		
Ft: 1210380245 del 23/10/2024 tot. fat. 7696 .	20805	2400331	OCV24002654	OCV24002654	7.696,00	7.400,00
Ft: 1210380248 del 23/10/2024 tot. fat. 780,8 .	20805	2400331	OCV24002652	OCV24002652	780,80	640,00
Ft: 1210384559 del 25/10/2024 tot. fat. 2315,56 .	20805	210306	OCV24002499	OCV24002499	2.315,56	1.898,00
Ft: 1210376094 del 21/10/2024 tot. fat. 854,26 .	20805	2400309	24014471	831162164	854,26	821,40
Ft: 1210380250 del 23/10/2024 tot. fat. 1354,65 .	20805	210306	OCV24002646	OCV24002646	1.354,65	1.139,14
Ft: 1210380905 del 23/10/2024 tot. fat. 656,24 .	20805	2400309	24014471	831163071	656,24	631,00
Ft: 1210383159 del 24/10/2024 tot. fat. 4318,8 .	20805	2400309	24014610	1444487938	4.318,80	3.540,00
	20805	2400309	24014610	1444487964		
	20805	2400309	24014610	1444487967		
Ft: 1210371096 del 17/10/2024 tot. fat. 121,22 .	20805	230163	24014964	1444032133	121,22	99,36
TOTALE MEDTRONIC ITALIA S.P.A.					110.363,25	98.998,91

Verificato altresì:

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso 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.

Totale importo da Pagare 98.998,91

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

Nota di Liquidazione Nr. 24007249 del 19/11/2024

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

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Fm. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007250

del 19/11/2024

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: 2024027640 del 23/10/2024 tot. fat. 19291,89 P.I. CES:07960110158	20805	230406	24014516	5224025825	19.291,89	17.538,08
	20805	220853	24014516	5224025825		
Ft: 2024027067 del 17/10/2024 tot. fat. 19291,89 P.I. CES:07960110158	20805	230406	24014255	5224025336	19.291,89	17.538,08
	20805	220853	24014255	5224025336		
Ft: 2024027066 del 17/10/2024 tot. fat. 11023,94 P.I. CES:07960110158	20805	230406	24014286	5224025277	11.023,94	10.021,76
TOTALE MERCK SERONO S.P.A.					49.607,72	45.097,92

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 45.097,92

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. 24007250 del 19/11/2024

PROVV

F26135 MERCK SERONO S.P.A. 00399800580

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 Marfisi

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Reg. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

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



Nota di Liquidazione Nr. 24007251 del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1837 MICROPORT CRM S.R.L. 02654900022						
Ft. 2400266468 del 30/10/2024 tot. fat. 12012,00	20805	.	OCV24002750	OCV24002750	12.012,00	11.550,00
Ft. 2400266088 del 16/10/2024 tot. fat. 372,32	20805	200200	OCV24002447	OCV24002447	372,32	358,00
TOTALE MICROPORT CRM S.R.L.					12.384,32	11.908,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 11.908,00

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 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 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.

24007251

del 19/11/2024

PROVV

F1837 MICROPORT CRM S.R.L. 02654900022

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

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

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Ing. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

✓

Nota di Liquidazione Nr.

24007252

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F88 MicroVentlon Italia S.R.L. (ex IMPEMED ITALIA S.R.L.) 08149900964						
Ft: 2900014059 del 23/10/2024 tot. fat. 13836 .	20805	2400302	OCV24002658	OCV24002658	13.836,00	13.200,00
Ft: 2900014256 del 04/11/2024 tot. fat. 1817,8 .	20805	2400302	OCV24002795	OCV24002795	1.817,80	1.490,00
TOTALE MicroVentlon Italia S.R.L. (ex IMPEMED ITALIA S.R.L.)					15.653,80	14.690,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 14.690,00

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'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 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. 24007252 del 19/11/2024

PROVV

F88 MicroVentlon Italia S.R.L. (ex IMPLEMED ITALIA S.R.L.) 08149900964

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr. _____

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

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

V

Nota di Liquidazione Nr. 24007253 del 19/11/2024 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F275 MIKAI S.P.A. 00972790109						
Ft: 12016/2 del 31/10/2024 tot. fat. 2315,56 .	20805	.	OCV24002683	OCV24002683	2.315,56	2.226,50
	20805	2400265	OCV24002683	OCV24002683		
Ft: 11197/2 del 16/10/2024 tot. fat. 7826 .	20805	2400265	OCV24002483	OCV24002483	7.826,00	7.525,00
	20805	.	OCV24002483	OCV24002483		
Ft: 12015/2 del 31/10/2024 tot. fat. 1758,85 .	20805	2400265	OCV24002682	OCV24002682	1.758,85	1.691,20
Ft: 12014/2 del 31/10/2024 tot. fat. 1354,08 .	20805	2400265	OCV24002665	OCV24002665	1.354,08	1.302,00
Ft: 12018/2 del 31/10/2024 tot. fat. 3789,76 .	20805	2400108	OCV24002694	OCV24002694	3.789,76	3.644,00
Ft: 11198/2 del 16/10/2024 tot. fat. 4277 .	20805	2400265	OCV24002601	OCV24002601	4.277,00	4.112,50
Ft: 12017/2 del 31/10/2024 tot. fat. 2497,04 .	20805	2400265	OCV24002684	OCV24002684	2.497,04	2.401,00
	20805	.	OCV24002684	OCV24002684		
TOTALE MIKAI S.P.A.					23.818,29	22.902,20

Verificato altresì:

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

Totale importo da Pagare 22.902,20

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

Nota di Liquidazione Nr. 24007253 del 19/11/2024

PROVV

F275 MIKAI S.P.A. 00972790109

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

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamentoflussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Fg. Giuseppe Salamone

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

7

Nota di Liquidazione Nr.

24007254

del 19/11/2024

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: 2024000010045895 del 16/10/2024 tot. fat. 794,2.	20805	220609	24014243	832047811	794,20	722,00
Ft: 2024000010046416 del 21/10/2024 tot. fat. 5392,97.	20805	220378	24014232	832063121	5.392,97	4.902,70
Ft: 2024000010046220 del 18/10/2024 tot. fat. 87026,17.	20805	220832	24014381	45439	87.026,17	79.114,70
TOTALE MSD ITALIA S.R.L.					93.213,34	84.739,40

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

84.739,40

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 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 aggludicazione / 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.

24007254

del 19/11/2024

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Reg. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Nota di Liquidazione Nr.

24007255

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30756 MV MEDICAL S.R.L. 06090690824						
Ft: FPA 24/255 del 24/10/2024 tot. fat. 1677,5.	20805	2400346	24014469	301	1.677,50	1.375,00
Ft: FPA 24/259 del 29/10/2024 tot. fat. 864,98.	20805	2400346	OCV24002722	OCV24002722	864,98	709,00
TOTALE MV MEDICAL S.R.L.					2.542,48	2.084,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.084,00

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 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 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, 4/90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24007255

del 19/11/2024

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

**IL RESPONSABILE COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE**

Dr.

Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

**Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone**

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

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

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007256

del 19/11/2024

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: 13883/PA del 25/10/2024 tot. fat. 245,95 P.I. CES:07960110158	20805	230301	24014412	13294/2024	245,95	201,60
Ft: 13886/PA del 25/10/2024 tot. fat. 983,81 P.I. CES:07960110158	20805	230301	24014412	13489/2024	983,81	806,40
Ft: 13884/PA del 25/10/2024 tot. fat. 691,01 P.I. CES:07960110158	20805	230301	24014412	13298/2024	691,01	566,40
Ft: 13882/PA del 25/10/2024 tot. fat. 156,94 P.I. CES:07960110158	20805	230301	24014412	13294/2024	156,94	128,64
Ft: 13885/PA del 25/10/2024 tot. fat. 1264,9 P.I. CES:07960110158	20805	230301	24012694	13412/2024	1.264,90	1.036,80
Ft: 13881/PA del 25/10/2024 tot. fat. 687,1 P.I. CES:07960110158	20805	230301	24014366	13258/2024	687,10	563,20
TOTALE NACATUR INTERNATIONAL IMPORT-EXPORT SRL					4.029,71	3.303,04

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.303,04

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.

24007256

del 19/11/2024

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

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

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolare in Incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Reg. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medica

Nota di Liquidazione Nr.

24007257

del 19/11/2024

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: 543/A del 22/10/2024 tot. fat. 5124 ,	20805	.	24013975	11602	5.124,00	4.200,00
	20805	.	24013975	11601		
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 / 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.

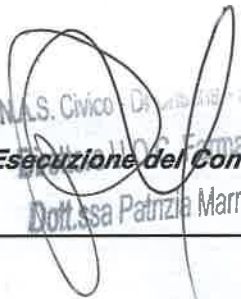
Nota di Liquidazione Nr. 24007257 del 19/11/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

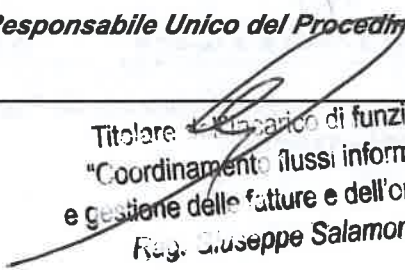
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra Indicate


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

Dr. _____

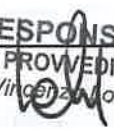
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____


Titolare incaricato di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____


IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007258

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F31333 NEOPHARMED GENTILI S.R.L. 06647900965						
Ft. 7248008799 del 18/10/2024 tot. fat. 244,99 .	20805	.	24013821	22476	244,99	222,72
Ft. 7248009078 del 29/10/2024 tot. fat. 160,37 .	20805	221074	24014688	23189	160,37	145,79
	20805	221082	24014688	23189		
Ft. 7248008798 del 18/10/2024 tot. fat. 240,26 .	20805	221082	24013536	22475	240,26	218,42
TOTALE NEOPHARMED GENTILI S.R.L.					645,62	586,93

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 586,93

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 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.

Nota di Liquidazione Nr. 24007258 del 19/11/2024

PROVV

F31333 NEOPHARMED GENTILI S.R.L. 06647900965

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr. _____

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

7

Nota di Liquidazione Nr.

24007259

del 19/11/2024

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: 3624103769 del 17/10/2024 tot. fat. 6769,49 .	20805	.	24014352	126769	6.769,49	6.154,08
Ft: 3624104083 del 18/10/2024 tot. fat. 19056,18 .	20805	220823	24014375	127250	19.056,18	17.323,80
Ft: 3624106490 del 25/10/2024 tot. fat. 1929,4 .	20805	220823	24014655	129222	1.929,40	1.754,00
Ft: 3624104664 del 21/10/2024 tot. fat. 34556,83 .	20805	220956	24014348	127683	34.556,83	31.415,30
Ft: 3624104084 del 18/10/2024 tot. fat. 21136,94 .	20805	220956	24014344	127356	21.136,94	19.215,40
Ft: 3624106489 del 25/10/2024 tot. fat. 5788,13 .	20805	.	24014661	129221	5.788,13	5.261,94
Ft: 3624103313 del 16/10/2024 tot. fat. 57,2 .	20805	220724	24013422	126458	57,20	52,00
TOTALE NOVARTIS FARMA S.P.A.					89.294,17	81.176,52

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 81.176,52

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'oneri;

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

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. 24007259 del 19/11/2024

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

ARNAS. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Titolare dell'incarico di funzione

"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"

Reg. Giuseppe Salamone

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007260

del 19/11/2024

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: S1/007634 del 22/10/2024 tot. fat. 1108,8.	20805	.	24012731	975839	1.108,80	1.056,00
Ft: S1/007965 del 30/10/2024 tot. fat. 1442,7.	20805	.	24014573	976242	1.442,70	1.374,00
TOTALE NUOVA FARMEC S.R.L.					2.551,50	2.430,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.430,00

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.

Nota di Liquidazione Nr.

24007260

del 19/11/2024

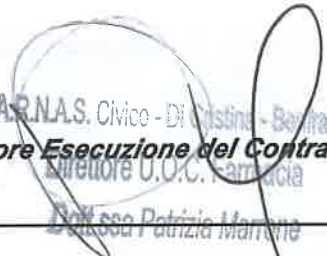
PROVV

F26448 NUOVA FARMEC S.R.L. 00133360081

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

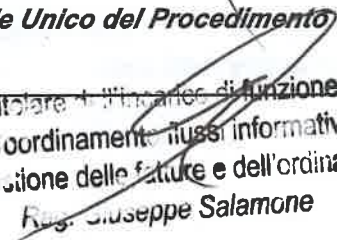
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate


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

Dr.

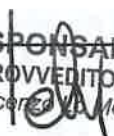
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.


Titolare di "incarico di funzione"
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.


IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Di Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007261

del 19/11/2024

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: 6100289811 del 23/10/2024 tot. fat. 9711,2 .	20805	.	24014456	76524943	9.711,20	7.960,00
Ft: 6100290685 del 30/10/2024 tot. fat. 1555,5 .	20805	.	24014859	76539334	1.555,50	1.275,00
Ft: 6100289254 del 16/10/2024 tot. fat. 4891,22 .	20805	.	24014134	76510470	4.891,22	4.009,20
Ft: 6100289400 del 17/10/2024 tot. fat. 3616,08 .	20805	230140	24014316	76516009	3.616,08	2.964,00
Ft: 6100290684 del 30/10/2024 tot. fat. 1683,6 .	20805	230140	24014858	76539327	1.683,60	1.380,00
Ft: 6100289812 del 23/10/2024 tot. fat. 1207,8 .	20805	230140	24014532	76527380	1.207,80	990,00
Ft: 6100289813 del 23/10/2024 tot. fat. 1720,2 .	20805	230140	24014532	76527416	1.720,20	1.410,00
TOTALE OLYMPUS ITALIA S.R.L.					24.385,60	19.988,20

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 19.988,20

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 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. 24007261 del 19/11/2024

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

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

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Reg. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Iorio Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007262

del 19/11/2024

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. 8500151611 del 18/10/2024 tot. fat. 182,17.	20805	2400122	24014413	30899832	182,17	165,61
Ft. 8500151512 del 16/10/2024 tot. fat. 5448,59.	20805	230273	24014157	30899168	5.448,59	4.953,26
	20805	2400122	24014157	30899168		
TOTALE OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.					5.630,76	5.118,87

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 5.118,87

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 / 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. 24007262 del 19/11/2024

PROVV

F35541 OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L. 06516000962

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

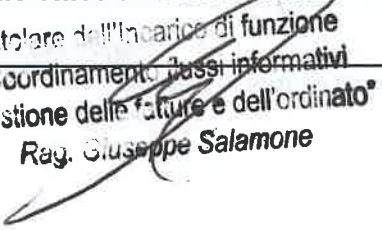
LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate


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

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento


Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____


IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Pneumobio

Nota di Liquidazione Nr.

24007263

del 19/11/2024

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: 218 del 22/10/2024 tot. fat. 7228,5.	20805	.	24014437	184	7.228,50	5.925,00
Ft: 212 del 18/10/2024 tot. fat. 4880.	20805	230342	24013679	180	4.880,00	4.000,00
Ft: 215 del 21/10/2024 tot. fat. 11668,08.	20805	.	24014477	24014477	11.668,08	9.564,00
Ft: 224 del 06/11/2024 tot. fat. 925,6.	20805	.	24014854	190	925,60	890,00
Ft: 211 del 18/10/2024 tot. fat. 1851,2.	20805	.	24012141	179	1.851,20	1.780,00
Ft: 216 del 21/10/2024 tot. fat. 925,6.	20805	.	24014429	182	925,60	890,00
TOTALE PA.RI CONSULTING					27.478,98	23.049,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 23.049,00

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.

Nota di Liquidazione Nr.

24007263

del 19/11/2024

PROVV

F29807 PA.RI CONSULTING 03846030405

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 Marone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamentoflussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

7

Nota di Liquidazione Nr.

24007264

del 19/11/2024

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: 9896596212 del 21/10/2024 tot. fat. 19047,6 .	20805	220882	24014185	199366	19.047,60	17.316,00
Ft: 9898742891 del 23/10/2024 tot. fat. 21363,32 .	20805	220873	24014488	200370	21.363,32	19.421,20
Ft: 9898743417 del 24/10/2024 tot. fat. 1756,25 .	20805	.	24014166	200175	1.756,25	1.596,59
Ft: 9897324942 del 16/10/2024 tot. fat. 3077,58 .	20805	220882	24014237	198083	3.077,58	2.797,80
Ft: 9898743418 del 24/10/2024 tot. fat. 316,8 .	20805	220387	24012245	200874	316,80	288,00
Ft: 9898743784 del 25/10/2024 tot. fat. 23647,25 .	20805	2400404	24014665	201049	23.647,25	21.497,50
	20805	220873	24014665	201049		
Ft: 9897324943 del 16/10/2024 tot. fat. 1987,48 .	20805	2400219	24014230	198227	1.987,48	1.806,80
TOTALE PFIZER S.R.L.					71.196,28	64.723,89

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 64.723,89

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.

24007264

del 19/11/2024

PROVV

F52 PFIZER S.R.L. 02774840595

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

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007265

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1799 PHARMAIDEA SRL A SOCIO UNICO 03542760172						
Ft: 0400124VEN193631 del 04/11/2024 tot. fat. 12,4 .	20805	221209	24014791	T24185684	12,40	11,27
Ft: 0400124VEN187508 del 22/10/2024 tot. fat. 1394,25 .	20805	.	24014276	T24179911	1.394,25	1.267,50
TOTALE PHARMAIDEA SRL A SOCIO UNICO					1.406,65	1.278,77

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.278,77

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.

Nota di Liquidazione Nr.

24007265

del 19/11/2024

PROVV

F1799 PHARMAIDEA SRL A SOCIO UNICO 03542760172

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. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento tecnico, informativo
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Frag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007266

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12479 PIERRE FABRE PHARMA S.R.L. 10128980157						
Ft: SI2411112 del 18/10/2024 tot. fat. 551,76 P.I. CES:07960110158	20805	220932	24014380	2400205869	551,76	501,60
Ft: SI2411586 del 31/10/2024 tot. fat. 727,65 P.I. CES:07960110158	20805	220932	24015024	2400206145	727,65	661,50
TOTALE PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.					1.279,41	1.163,10

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.163,10

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'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.

24007266

del 19/11/2024

PROVV

F12479 PIERRE FABRE PHARMA S.R.L. 10128980157

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.

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamentoflussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Reg. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo De Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007267

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11054 POLIFARMA S.P.A. 00403210586						
Ft: V4-4525 del 17/10/2024 tot. fat. 108,48 .	20805	.	24013801	10506	108,48	98,62
Ft: V4-4524 del 17/10/2024 tot. fat. 605 .	20805	230408	24013148	10383	605,00	550,00
Ft: V4-4730 del 28/10/2024 tot. fat. 229,54 .	20805	221099	24013423	10863	229,54	208,67
TOTALE POLIFARMA S.P.A.					943,02	857,29

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 857,29

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'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.

24007267

del 19/11/2024

PROVV

F11054 POLIFARMA S.P.A. 00403210586

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.

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007268

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F27758 PRESIFARM S.R.L. 02403660877						
Ft. 3648 del 16/10/2024 tot. fat. 683,2	20805	.	24014130	6170	683,20	560,00
Ft. 3758 del 23/10/2024 tot. fat. 3929,62	20805	2400392	24014454	6328	3.929,62	3.221,00
	20805	2400392	24014454	6343		
Ft. 3790 del 25/10/2024 tot. fat. 683,2	20805	.	24014130	6386	683,20	560,00
Ft. 3657 del 16/10/2024 tot. fat. 4712,86	20805	2400392	OCV24002618	OCV24002618	4.712,86	3.863,00
TOTALE PRESIFARM S.R.L.					10.008,88	8.204,00

Verificato altresì:

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso 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.

Totale importo da Pagare 8.204,00

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 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.

24007268

del 19/11/2024

PROVV

F27758 PRESIFARM S.R.L. 02403660877

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.

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo De Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007269

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1395703 PROFESSIONAL DIETETICS S.P.A. 11817800151						
Ft. 2397/00 del 21/10/2024 tot. fat. 330.	20805	.	24014359	5602	330,00	300,00
TOTALE PROFESSIONAL DIETETICS S.P.A.					330,00	300,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 300,00

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.

Nota di Liquidazione Nr. 24007269 del 19/11/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

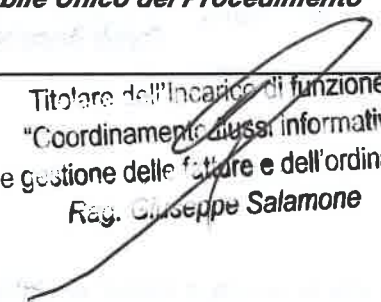
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate


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. _____

_____ 
Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamentoflussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

_____ 
IL RESPONSABILE
PROVEEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

7

Nota di Liquidazione Nr.

24007270

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1413205 RAYNER ITALIA S.r.l. 09411300966						
Ft: 2265 del 23/10/2024 tot. fat. 488,8 .	20805	220865	24013560	2024.3.3159	488,80	470,00
Ft: 2209 del 21/10/2024 tot. fat. 391,04 .	20805	220865	24013560	2024.3.3057	391,04	376,00
TOTALE RAYNER ITALIA S.r.l.					879,84	846,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 846,00

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.

24007270

del 19/11/2024

PROVV

1413205 RAYNER ITALIA S.r.l. 09411300966

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

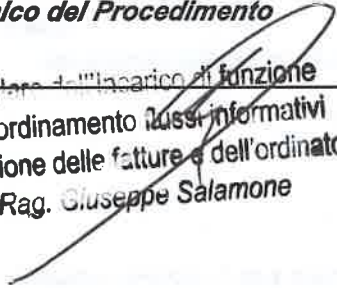
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate


A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

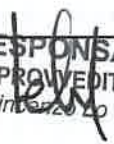
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.


Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamentoflussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.


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

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007271

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28097 RAYS SPA 01316780426						
Ft: 10141/02 del 25/10/2024 tot. fat. 5160,6	20805	230286	24013502	21456/00	5.160,60	4.230,00
Ft: 10142/02 del 25/10/2024 tot. fat. 1132,77	20805	230286	24014577	21457/00	1.132,77	928,50
TOTALE RAYS SPA					6.293,37	5.158,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 5.158,50

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;

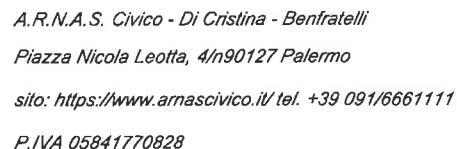
Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

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



del 19/11/2024

F28097 RAYS SPA 01316780426

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolare dell'incarico di funzione
 "Coordinamento flussi informativi
 e gestione delle fatture e dell'ordinato"
 Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007272

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F317 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA) S.p.A. 06325010152						
Ft: 2100654888 del 25/10/2024 tot. fat. 157,74.	20805	.	24014271	8011408294	157,74	143,40
TOTALE RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA) S.p.A.					157,74	143,40

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 143,40

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'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. 24007272 del 19/11/2024

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

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007273

del 19/11/2024

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. 9674339748 del 24/10/2024 tot. fat. 91,5 .	20805	2400300	24013829	24S13398	91,50	75,00
Ft. 9674340275 del 28/10/2024 tot. fat. 91,5 .	20805	2400300	24013829	9634121609	91,50	75,00
Ft. 9674340329 del 29/10/2024 tot. fat. 7325,56 .	20805	2400300	24014772	9634123757	7.325,56	6.004,56
TOTALE ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.					7.508,56	6.154,56

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 6.154,56

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.

Nota di Liquidazione Nr. 24007273 del 19/11/2024

PROVV

F994 ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 10181220152

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. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007274

del 19/11/2024

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: 6754338309 del 25/10/2024 tot. fat. 55626,1 .	20805	230299	24014676	2460023193	55.626,10	50.569,18
	20805	221186	24014676	2460023193		
	20805	220890	24014676	2460023193		
Ft: 6754337994 del 23/10/2024 tot. fat. 2753,28 .	20805	2400273	24014497	2460022989	2.753,28	2.502,98
Ft: 6754338310 del 25/10/2024 tot. fat. 47504,19 .	20805		24014706	2460023244	47.504,19	43.185,63
Ft: 6754338308 del 25/10/2024 tot. fat. 23011,69 .	20805	220890	24014664	2460023247	23.011,69	20.919,72
	20805	2400273	24014664	2460023247		
TOTALE ROCHE S.P.A.					128.895,26	117.177,51

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 117.177,51

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 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.

24007274

del 19/11/2024

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 U.O.C. Farmacia
Direttore Esecuzione del Contratto
Don. SSA I. Maria Marone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007275

del 19/11/2024

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						
Ft: 24007805 del 17/10/2024 tot. fat. 992,86.	20805	2400147	24013935	7921	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'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.

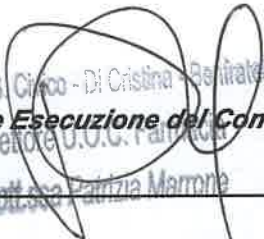
Nota di Liquidazione Nr. 24007275 del 19/11/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

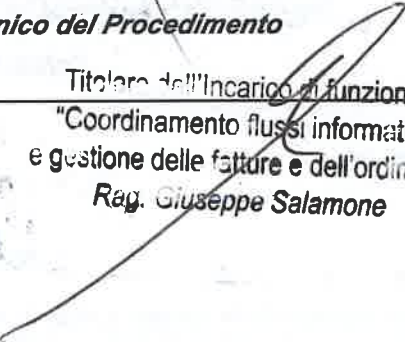
LIQUIDA E DISPONE
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.


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

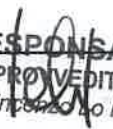
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.


Titolare dell'incarico in funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.


IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007276

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10340 S.A.L.F. S.P.A. 00226250165						
Ft. 516783 del 28/10/2024 tot. fat. 660.	20805	.	24014296	BVITA29612	660,00	600,00
Ft. 516782 del 28/10/2024 tot. fat. 422,4	20805	220325	24014295	BVITA29611	422,40	384,00
Ft. 516784 del 28/10/2024 tot. fat. 851,4	20805	.	24014645	BVITA29958	851,40	774,00
Ft. 516785 del 28/10/2024 tot. fat. 64,05	20805	220537	24013267	BVITA29613	64,05	58,23
Ft. 516380 del 21/10/2024 tot. fat. 216,92	20805	.	24014116	BVITA28741	216,92	197,20
TOTALE S.A.L.F. S.P.A.					2.214,77	2.013,43

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.013,43

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.

24007276

del 19/11/2024

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
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr. 24007277 del 19/11/2024 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F27905 SANDOZ 00795170158						
Ft: 2100143160 del 17/10/2024 tot. fat. 48033,15 P.I. CES:12870770158	20805	2400272	24014103	154090	48.033,15	43.666,50
Ft: 2100146253 del 25/10/2024 tot. fat. 2653,96 P.I. CES:12870770158	20805	220643	24014484	157937	2.653,96	2.412,69
Ft: 2100144120 del 21/10/2024 tot. fat. 267,85 P.I. CES:12870770158	20805	.	24014231	155440	267,85	243,50
TOTALE SANDOZ					50.954,96	46.322,69

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 46.322,69

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.

24007277

del 19/11/2024

PROVV

F27905 SANDOZ 00795170158

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.

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr. 24007278 del 19/11/2024 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: 210 del 24/10/2024 tot. fat. 1000,4	20805	230628	24014324	210	1.000,40	820,00
TOTALE SANIT CONSULTING S.R.L. UNIPERSONALE					1.000,40	820,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 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'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.

24007278

del 19/11/2024

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.

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007279

del 19/11/2024

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: 2000075959 del 21/10/2024 tot. fat. 24596,11.	20805	2400362	24014259	32861	24.596,11	22.360,10
Ft: 2000075958 del 21/10/2024 tot. fat. 248,67.	20805	2400101	24012718	32823	248,67	226,06
Ft: 2000075957 del 21/10/2024 tot. fat. 294,8.	20805	220901	24014265	32818	294,80	268,00
Ft: 2000076571 del 22/10/2024 tot. fat. 1583,71.	20805	221011	24014406	33204	1.583,71	1.439,74
TOTALE SANOFI SPA (EX SANOFI-AVENTIS SPA)					26.723,29	24.293,90

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 24.293,90

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 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. 24007279 del 19/11/2024

PROVV

F12742 SANOFI SPA (EX SANOFI-AVENTIS SPA) 00832400154

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. Farmacia
Direttore Esecuzione del Contratto
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

Nota di Liquidazione Nr. 24007280 del 19/11/2024 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1490205 SCIENSUS INTERNATIONAL B.V. null						
Ft: S/INV-0036800 del 18/10/2024 tot. fat. 37104,41 .	20805	230670	24014274	SID2932882	33.731,28	33.731,28
TOTALE SCIENSUS INTERNATIONAL B.V.					33.731,28	33.731,28

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 33.731,28

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.

Nota di Liquidazione Nr.

24007280

del 19/11/2024

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. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007281

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10331 SEDA S.P.A. 01681100150						
Ft: VP 007199 del 25/10/2024 tot. fat. 1352.	20805	221025	24013509	011845	1.352,00	1.300,00
TOTALE SEDA S.P.A.					1.352,00	1.300,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.300,00

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.

Nota di Liquidazione Nr. 24007281 del 19/11/2024

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.

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007282

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F20269 SERVIER ITALIA S.P.A. 00701480584						
Ft: 0000002401018636 del 18/10/2024 tot. fat. 6184,75.	20805	2400218	24014341	16354	6.184,75	5.622,50
TOTALE SERVIER ITALIA S.P.A.					6.184,75	5.622,50

Verificato altresì:

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso 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.

Totale importo da Pagare 5.622,50

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. 24007282 del 19/11/2024

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. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari"
Reg. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

✓

Nota di Liquidazione Nr.

24007283

del 19/11/2024

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: 206/EL del 24/10/2024 tot. fat. 3756,44 .	20805	2400323	OCV24002666	OCV24002666	3.756,44	3.079,05
Ft: 203/EL del 17/10/2024 tot. fat. 34164 .	20805	2400323	OCV24002633	OCV24002633	34.164,00	32.850,00
Ft: 201/EL del 16/10/2024 tot. fat. 2440 .	20805	2400323	OCV24002546	OCV24002546	2.440,00	2.000,00
Ft: 202/EL del 16/10/2024 tot. fat. 1218,67 .	20805	2400323	OCV24002580	OCV24002580	1.218,67	1.171,80
TOTALE SERVIMEDICA SNC					41.579,11	39.100,85

Verificato altresì:

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso 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.

Totale Importo da Pagare 39.100,85

**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 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. 24007283 del 19/11/2024

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

Dr.

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

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Nota di Liquidazione Nr.

24007284

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28107 SERVIZI MEDICALI S.R.L. 05475040829						
Ft: 347/24 del 17/10/2024 tot. fat. 121,68 .	20805	2400328	OCV24002616	OCV24002616	121,68	117,00
Ft: 346/24 del 16/10/2024 tot. fat. 243,36 .	20805	2400328	OCV24002488	OCV24002488	243,36	234,00
Ft: 349/24 del 17/10/2024 tot. fat. 547,54 .	20805	210301	OCV24002636	OCV24002636	547,54	448,80
Ft: 348/24 del 17/10/2024 tot. fat. 2820,65 .	20805	210301	OCV24002635	OCV24002635	2.820,65	2.712,16
Ft: 351/24 del 21/10/2024 tot. fat. 11502,4 .	20805	.	OCV24002570	OCV24002570	11.502,40	11.060,00
	20805	2400328	OCV24002570	OCV24002570		
Ft: 359/24 del 24/10/2024 tot. fat. 3955,16 .	20805	210301	OCV24002662	OCV24002662	3.955,16	3.803,04
	20805	.	OCV24002662	OCV24002662		
Ft: 358/24 del 24/10/2024 tot. fat. 1095,07 .	20805	210301	OCV24002648	OCV24002648	1.095,07	897,60
TOTALE SERVIZI MEDICALI S.R.L.					20.285,86	19.272,60

Verificato altresì:

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

Totale importo da Pagare

19.272,60

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

Nota di Liquidazione Nr.

24007284

del 19/11/2024

PROVV

F28107 SERVIZI MEDICALI S.R.L. 05475040829

*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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

U.O.S. COORDINAMENTO

SALE OPERATORIE

Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**

Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolare dell'incarico di funzione

"Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari"

Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr. 24007285 del 19/11/2024 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1358313 SHIONOGI S.r.l. 08339330964						
Ft: IT20244370 del 17/10/2024 tot. fat. 18334,12	20805	230395	24014301	4362	18.334,12	16.667,38
Ft: IT20244520 del 25/10/2024 tot. fat. 36668,24	20805	230395	24014705	4506	36.668,24	33.334,76
TOTALE SHIONOGI S.r.l.					55.002,36	50.002,14

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 50.002,14

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.

Nota di Liquidazione Nr.

24007285

del 19/11/2024

PROVV

1358313 SHIONOGI S.r.l. 08339330964

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.

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007286

del 19/11/2024

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: 495 PA del 24/10/2024 tot. fat. 936 .	20805	2400330	OCV24002643	OCV24002643	936,00	900,00
Ft: 493 PA del 24/10/2024 tot. fat. 3660 .	20805	2400330	24014314	398	3.660,00	3.000,00
Ft: 492 PA del 24/10/2024 tot. fat. 5307 .	20805	2400330	24014439	396	5.307,00	4.350,00
Ft: 482 PA del 16/10/2024 tot. fat. 1431,06 .	20805	2400330	OCV24002614	OCV24002614	1.431,06	1.173,00
TOTALE SISTEMI SANITARI S.R.L.					11.334,06	9.423,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 9.423,00

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.

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.

24007286

del 19/11/2024

PROVV

F910 SISTEMI SANITARI S.R.L. 06478070821

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

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari"
Rag. **Giuseppe Salanone**

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. **Vincenzo Medico**

Nota di Liquidazione Nr.

24007287

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11227 SMITH & NEPHEW S.R.L. 09331210154						
Ft: 0988280198 del 18/10/2024 tot. fat. 1832,6.	20805	220916	24013769	706750727	1.832,60	1.666,00
TOTALE SMITH & NEPHEW S.R.L.					1.832,60	1.666,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.666,00

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.

24007287

del 19/11/2024

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
Dott.ssa Patrizia Marrone
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

V

Nota di Liquidazione Nr.

24007288

del 19/11/2024

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: 661 PA del 18/10/2024 tot. fat. 1493,28	20805	2400334	24014306	1472	1.493,28	1.224,00
Ft: 679 PA del 29/10/2024 tot. fat. 122	20805	2400310	OCV24002723	OCV24002723	122,00	100,00
Ft: 657 PA del 16/10/2024 tot. fat. 8416,78	20805		OCV24002622	OCV24002622	8.416,78	6.899,00
	20805	2400334	OCV24002622	OCV24002622		
Ft: 672 PA del 28/10/2024 tot. fat. 5510,96	20805		OCV24002700	OCV24002700	5.510,96	5.299,00
Ft: 674 PA del 28/10/2024 tot. fat. 3536	20805		OCV24002695	OCV24002695	3.536,00	3.400,00
	20805	2400310	OCV24002695	OCV24002695		
Ft: 654 PA del 16/10/2024 tot. fat. 1560	20805	2400310	OCV24002369	OCV24002369	1.560,00	1.500,00
Ft: 655 PA del 16/10/2024 tot. fat. 1522,56	20805	2400334	24013972	1467	1.522,56	1.248,00
Ft: 673 PA del 28/10/2024 tot. fat. 1000,4	20805	2400334	OCV24002702	OCV24002702	1.000,40	820,00
TOTALE SO.GI. MEDICAL SRL					23.161,98	20.490,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 20.490,00

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 Valenza**
 Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr.

24007288

del 19/11/2024

PROVV

F28991 SO.GI. MEDICAL SRL 05598660826

*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.*

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~~
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari"
Rag. Giuseppe Salamone

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr. _____

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007289

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1522316 SOLVENTUM ITALY S.R.L. (EX 3M HEALTHCARE ITALY S.R.L. 12933300969)						
Ft: 9616424476 del 21/10/2024 tot. fat. 4196,8.	20805	230720	24013517	8097200161	4.196,80	3.440,00
Ft: 9616424224 del 17/10/2024 tot. fat. 2186,24.	20805	230720	24013517	8097123626	2.186,24	1.792,00
Ft: 9616424225 del 17/10/2024 tot. fat. 1976,4.	20805	230720	24012692	8097152992	1.976,40	1.620,00
Ft: 9616424223 del 17/10/2024 tot. fat. 3996,72.	20805	.	24013925	8097123624	3.996,72	3.276,00
Ft: 9616425202 del 29/10/2024 tot. fat. 57,1.	20805	.	24013925	8097472922	57,10	46,80
TOTALE SOLVENTUM ITALY S.R.L. (EX 3M HEALTHCARE ITALY S.R.L.)					12.413,26	10.174,80

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 10.174,80

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'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 Riferimento Nazionale per 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.

24007289

del 19/11/2024

PROVV

1522316 SOLVENTUM ITALY S.R.L. (EX 3M HEALTHCARE ITALY S.R.L. 12933300969

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.

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007290

del 19/11/2024

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: 1059 del 25/10/2024 tot. fat. 983,63.	20805	230118	24012454	1549	983,63	806,25
Ft: 1060 del 25/10/2024 tot. fat. 9836,25.	20805	230118	24012018	1550	9.836,25	8.062,50
TOTALE SORAMED S.R.L.					10.819,88	8.868,75

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 8.868,75

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 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.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24007290

del 19/11/2024

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Direl 3

Nota di Liquidazione Nr.

24007291

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30828 SPINDIAL S.P.A 02141870341						
Fi: FS/4200 del 17/10/2024 tot. fat. 3230,66 P.I. CES:11991500015	20805	200628	24014313	BVS/4131	3.230,66	3.106,40
TOTALE SPINDIAL S.P.A					3.230,66	3.106,40

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

3.106,40

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 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. 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. 24007291 del 19/11/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dott. ANGELO FERRANTELLI
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore U.O. Nefrologia Dialisi e Trapianto Renale
Matricola n° 5376
Cod. ENPAM 50016847V
OMP a 10799

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007292

del 19/11/2024

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: 19921 del 23/10/2024 tot. fat. 1733,6 .	20805	220576	24011010	11232	1.733,60	1.576,00
Ft: 19732 del 18/10/2024 tot. fat. 4308,15 .	20805	220748	24014328	11144	4.308,15	3.916,50
TOTALE SUN PHARMA ITALIA S.r.l. (EX RANBAXY)					6.041,75	5.492,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 5.492,50

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 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.

Nota di Liquidazione Nr. 24007292 del 19/11/2024

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. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

_____ Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

7

Nota di Liquidazione Nr.

24007293

del 19/11/2024

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: 008784/W del 25/10/2024 tot. fat. 457,5 .	20805	230759	24014530	008383	457,50	375,00
Ft: 008783/W del 25/10/2024 tot. fat. 234,34 .	20805	2400282	24014531	008382	234,34	192,08
TOTALE SVAS BIOSANA S.R.L.					691,84	567,08

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 567,08

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 Riferimento Nazionale orti 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.

24007293

del 19/11/2024

PROVV

F11596 SVAS BIOSANA S.R.L. 04720630633

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

Dr.

Dott.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo A. Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007294

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30157 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM 05288990962						
Ft: 2407010 del 25/10/2024 tot. fat. 9866,2	20805	220924	24014673	7048	9.866,20	8.969,27
TOTALE SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					9.866,20	8.969,27

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 8.969,27

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.

Nota di Liquidazione Nr.

24007294

del 19/11/2024

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. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____


IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

E

Nota di Liquidazione Nr.

24007295

del 19/11/2024

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. 3159 del 21/10/2024 tot. fat. 12929,32 .	521	2400197 <i>OL</i>	24014277	17/10/2024	12.929,32	10.597,80
	521	2400197	24014277	66		
	521	2400197	24014277	67		
	521	2400197	24014277	64		
	521	2400197	24014277	69		
	521	2400197	24014277	65		
	521	2400197	24014277	70		
	521	2400197	24014277	63		
TOTALE T.D.P PROFESSIONAL S.R.L.S. A SOCIO UNICO					12.929,32	10.597,80

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 10.597,80

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.

Nota di Liquidazione Nr. 24007295 del 19/11/2024

PROVV

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
L'ECONOMO
Valentina Nasta

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento
L'ECONOMO
Valentina Nasta

Dr. _____

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

Dr. _____

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007296

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26278 TAKEDA ITALIA S.P.A. 00696360155						
Fl: 2483045983 del 25/10/2024 tot. fat. 33419,89 .	20805	2400193	24014674	47177	33.419,89	30.381,72
TOTALE TAKEDA ITALIA S.P.A.					33.419,89	30.381,72

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 30.381,72

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, 4/90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24007296

del 19/11/2024

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. di Funzione
Direttore Esecuzione del Contratto
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento
titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari"
Rag. Giuseppe Salamone

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007297

del 19/11/2024

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. 2243095814 del 18/10/2024 tot. fat. 42 P.I. CES:07960110158	20805	230192	24014386	8012985116	42,00	40,00
Ft. 2243096187 del 21/10/2024 tot. fat. 774,7 P.I. CES:07960110158	20805	230717	24010714	8012661294	774,70	635,00
Ft. 2243097217 del 24/10/2024 tot. fat. 439,2 P.I. CES:07960110158	20805		24014574	8013011554	439,20	360,00
Ft. 2243097601 del 25/10/2024 tot. fat. 4365,65 P.I. CES:07960110158	20805	230717	24014600	8013016694	4.365,65	3.578,40
Ft. 2243095455 del 17/10/2024 tot. fat. 514,23 P.I. CES:07960110158	20805	230192	24014337	8012980248	514,23	421,50
TOTALE TELEFLEX MEDICAL S.R.L. (EX .RUSCH SRL)					6.135,78	5.034,90

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

5.034,90

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 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'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

Nota di Liquidazione Nr. 24007297

del 19/11/2024

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

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

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Un Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007298

del 19/11/2024



PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12384 TEOFARMA S.R.L. 01423300183						
Ft: 2401017493 del 25/10/2024 tot. fat. 34,65.	20805	.	24012714	6399	34,65	31,50
Ft: 2401018498 del 08/11/2024 tot. fat. 218,35.	20805	220499	24014945	6822	218,35	198,50
	20805	220500	24014945	6822		
	20805	220570	24014945	6822		
	20805	220640	24014945	6822		
	20805	230743	24014945	6822		
	20805	220365	24014945	6822		
Ft: 2401018499 del 08/11/2024 tot. fat. 158,4.	20805	220886	24015022	6823	158,40	144,00
Ft: 2401018500 del 08/11/2024 tot. fat. 115,72.	20805	220886	24015050	6824	115,72	105,20
Ft: 2401017160 del 18/10/2024 tot. fat. 23,1.	20805	220886	24000369	6366	23,10	21,00
Ft: 2401017161 del 18/10/2024 tot. fat. 5,06.	20805	220886	24004202	6367	5,06	4,60
TOTALE TEOFARMA S.R.L.					555,28	504,80

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

504,80

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 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.

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

Nota di Liquidazione Nr.

24007298

del 19/11/2024

PROVV

F12384 TEOFARMA S.R.L. 01423300183

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 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.

Direttore Esecutivo del Contratto
COORDINAMENTO
SALE
Il Responsabile: Dott. Mario Valentini
Matricola 2519

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari"
Rag. Giuseppe Salamone

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007299

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F565 TERUMO BCT ITALIA S.R.L. 13730121004						
Ft: 5320057360 del 18/10/2024 tot. fat. 14493,6	20805		24014431	0082078774	14.493,60	11.880,00
TOTALE TERUMO BCT ITALIA S.R.L.					14.493,60	11.880,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 11.880,00

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 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. 24007299 del 19/11/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

ARNAS. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa F. Di Lorenzo
Direttore Esecuzione del Contratto

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

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007300

del 19/11/2024

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. 3300146248 del 17/10/2024 tot. fat. 4601,52 .	20805	.	24014239	24147385	4.601,52	4.183,20
Ft. 3300147197 del 18/10/2024 tot. fat. 5566 .	20805	.	24014340	24147633	5.566,00	5.060,00
Ft. 3300146247 del 17/10/2024 tot. fat. 114,18 .	20805	220641	24014267	24147379	114,18	103,80
TOTALE TEVA ITALIA S.R.L.					10.281,70	9.347,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 9.347,00

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.

24007300

del 19/11/2024

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Miro

Nota di Liquidazione Nr.

24007301

del 19/11/2024

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						
Ft: 2024036757 del 21/10/2024 tot. fat. 263,52 .	20805		24003595	022557	263,52	216,00
TOTALE THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.					263,52	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 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. 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.

24007301

del 19/11/2024

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* **Direttore Esecuzione del Contratto**

Dr. **Il Responsabile Unico del Procedimento**

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari"
Rag. Giuseppe Salamone

Dr. **Il Dirigente Responsabile della Struttura**

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo De Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007302

del 19/11/2024

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: 5654439740 del 17/10/2024 tot. fat. 12617,66	20805	220428	24014178	2554357774	12.617,66	11.470,60
TOTALE TILLOMED ITALIA S.R.L.					12.617,66	11.470,60

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 11.470,60

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 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.

24007302

del 19/11/2024

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.

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

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

Libro

Nota di Liquidazione Nr.

24007303

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1490208 VA.NI.CA SRL 01169790993						
Ft: 503/PA del 24/10/2024 tot. fat. 1482,3.	20805	230493	24012637	2017	1.482,30	1.215,00
TOTALE VA.NI.CA SRL					1.482,30	1.215,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.215,00

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.

Nota di Liquidazione Nr.

24007303

del 19/11/2024

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
Per 
Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. _____
Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari"
Rag. Giuseppe Salamone

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

Dielisi

Nota di Liquidazione Nr.

24007304

del 19/11/2024

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						
Ft: 54049968 del 18/10/2024 tot. fat. 2182,47 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24014351	56003846	2.182,47	2.098,53
Ft: 54049281 del 16/10/2024 tot. fat. 1752,69 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24013861	56003727	1.752,69	1.685,28
Ft: 54049279 del 16/10/2024 tot. fat. 1130,77 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24013864	56003725	1.130,77	1.087,28
Ft: 54049291 del 16/10/2024 tot. fat. 1582,39 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24013855	56003738	1.582,39	1.521,53
Ft: 54053642 del 05/11/2024 tot. fat. 7321,6 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24015101	11000195	7.321,60	7.040,00
	20805	221189	24015101	21000002		
	20805	221189	24015101	21000001		
Ft: 54049694 del 17/10/2024 tot. fat. 510,9 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24013730	56003810	510,90	491,25
Ft: 54049692 del 17/10/2024 tot. fat. 1259,7 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24013731	56003808	1.259,70	1.211,25
Ft: 54049304 del 16/10/2024 tot. fat. 1056,12 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24013835	56003767	1.056,12	1.015,50
Ft: 54049309 del 16/10/2024 tot. fat. 1582,39 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24013830	56003756	1.582,39	1.521,53
Ft: 54049300 del 16/10/2024 tot. fat. 464,88 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24013842	56003771	464,88	447,00
Ft: 54049282 del 16/10/2024 tot. fat. 1056,12 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24013859	56003728	1.056,12	1.015,50
Ft: 54052338 del 29/10/2024 tot. fat. 931,84 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24013308	56003994	931,84	896,00
Ft: 54049283 del 16/10/2024 tot. fat. 1811,19 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24013860	56003729	1.811,19	1.741,53
Ft: 54049280 del 16/10/2024 tot. fat. 2047,27 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24013862	56003726	2.047,27	1.968,53
Ft: 54051779 del 25/10/2024 tot. fat. 486,72 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24014611	56003969	486,72	468,00
TOTALE Vantive S.r.l.					25.177,05	24.208,71

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

24.208,71

Nota di Liquidazione Nr.

24007304

del 19/11/2024

PROVV

1552711 Vantive S.r.l. 17291291007

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 Durr 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. _____

DOTT. ANGELO FERRANTELLI
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore UOC di Neurologia Dialisi e Trapianto Renale
Matricola n° 5376
Cod. ENPAM 30010647V
OM Pa 10799

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007305

del 19/11/2024

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: 2024301020 del 28/10/2024 tot. fat. 32,02 .	20805	.	24014646	317529	32,02	29,11
Ft: 2024295196 del 21/10/2024 tot. fat. ,68 .	20805	220424	24008529	312476	0,68	0,62
Ft: 2024295187 del 21/10/2024 tot. fat. ,68 .	20805	220426	24008529	310062	0,68	0,62
Ft: 2024299067 del 23/10/2024 tot. fat. 91,41 .	20805	220998	24012278	313843	91,41	83,10
Ft: 2024295197 del 21/10/2024 tot. fat. ,68 .	20805	220424	24014183	312479	0,68	0,62
Ft: 2024295189 del 21/10/2024 tot. fat. 219 .	20805	220555	24006761	310060	219,00	199,09
Ft: 2024306260 del 30/10/2024 tot. fat. 157,25 .	20805	.	24014782	321031	157,25	142,95
Ft: 2024301018 del 28/10/2024 tot. fat. 824,79 .	20805	220996	24014257	316026	824,79	749,81
	20805	220593	24014257	316026		
	20805	220326	24014257	316026		
	20805	220910	24014257	316026		
	20805	220436	24014257	316026		
Ft: 2024295193 del 21/10/2024 tot. fat. 393,11 .	20805	220910	24013418	311237	393,11	357,37
	20805	220555	24013418	311237		
	20805	220989	24013418	311237		
	20805	220445	24013418	311237		
	20805	220775	24013418	311237		
Ft: 2024295191 del 21/10/2024 tot. fat. ,43 .	20805	220426	24014183	310065	0,43	0,39
Ft: 2024295195 del 21/10/2024 tot. fat. 77,3 .	20805	221035	24014379	312009	77,30	70,27

Nota di Liquidazione Nr. 24007305 del 19/11/2024

PROVV

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

Ft: 2024295195 del 21/10/2024 tot. fat. 77,3 .	20805	221036	24014379	312009		
Ft: 2024301019 del 28/10/2024 tot. fat. 440,22 .	20805	220584	24014572	315986	440,22	400,20
Ft: 2024301023 del 28/10/2024 tot. fat. 395,69 .	20805	220910	24014690	318945	395,69	359,72
	20805	220318	24014690	318945		
	20805	220367	24014690	318945		
Ft: 2024301022 del 28/10/2024 tot. fat. 654,91 .	20805		24014643	317539	654,91	595,37
TOTALE VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA S.R.L. EX BGP PRODUCTS S.R.L.)					3.288,17	2.989,24

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.989,24

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.



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.

24007305

del 19/11/2024

PROVV

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

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 U.O.C. Farmacia
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

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

F

Nota di Liquidazione Nr. 24007306 del 19/11/2024 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: 0000001060009000 del 31/10/2024 tot. fat. 492,69 .	20805	220889	24014888	8000074810	492,69	447,90
Ft: 0000001060008722 del 23/10/2024 tot. fat. 197,08 .	20805	220889	24014204	8000074552	197,08	179,16
Ft: 0000001060008814 del 25/10/2024 tot. fat. 648,41 .	20805	221105	24014659	8000074636	648,41	589,46
TOTALE VIIV HEALTHCARE					1.338,18	1.216,52

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.216,52

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 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 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, 4/90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24007306

del 19/11/2024

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Direttore U.O.C. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari"
Reg. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007307

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30336 VYCON ITALIA 02173550282						
Ft: IT00124V0023854 del 24/10/2024 tot. fat. 2903,6 .	20805	230168	24014410	DT24-24193	2.903,60	2.380,00
Ft: IT00124V0023475 del 21/10/2024 tot. fat. 610 .	20805	230168	24014385	DT24-23866	610,00	500,00
Ft: IT00124V0023695 del 23/10/2024 tot. fat. 237,9 .	20805	230168	24014310	DT24-24057	237,90	195,00
Ft: IT00124V0024997 del 08/11/2024 tot. fat. 451,4 .	20805	230168	24014307	DT24-25517	451,40	370,00
Ft: IT00124V0023694 del 23/10/2024 tot. fat. 458,64 .	20805	230168	24014310	DT24-24056	458,64	441,00
Ft: IT00124V0023855 del 24/10/2024 tot. fat. 1012,6 .	20805	230168	24014385	DT24-24305	1.012,60	830,00
TOTALE VYCON ITALIA					5.674,14	4.716,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

4.716,00

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.

Nota di Liquidazione Nr.

24007307

del 19/11/2024

PROVV

F30336 VYGON ITALIA 02173550282

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.

Dot.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari"
Rag. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007308

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
1455003 XVIVO S.R.L. 12558400961							
Ft: 315/24E del 16/10/2024 tot. fat. 7686 .	20805	.	24006940	24006940	7.686,00		6.300,00
TOTALE XVIVO S.R.L.						7.686,00	6.300,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 6.300,00

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.

Nota di Liquidazione Nr.

24007308

del 19/11/2024

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.

Titolare del "C.O.P. Informatici"
"C.O.P. Informatici" (C.O.P. Informatici)
e gestione delle fatture del "C.O.P. Informatici"
Ing. Giuseppe Salomone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

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

Nota di Liquidazione Nr.

24007309

del 19/11/2024

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: 7324006845 del 21/10/2024 tot. fat. 93,5 P.I. CES:07960110158	20805	220337	24014264	745199	93,50	85,00
TOTALE ZAMBON ITALIA SRL					93,50	85,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 85,00

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.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 24007309 del 19/11/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli **Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate**

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

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Firma del Responsabile Unico del Procedimento
"Decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento"
e gestione delle fatture del "Municato"
Ing. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

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

Nota di Liquidazione Nr.

24007310

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1298703 ZIEHM IMAGING SRL A SOCIO UNICO 02119100358						
Ft: 239 /PA del 22/10/2024 tot. fat. 17934 .	1374	2400144	24013161	24013161	17.934,00	14.700,00
TOTALE ZIEHM IMAGING SRL A SOCIO UNICO					17.934,00	14.700,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 14.700,00

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. 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. Maria Valenza



P.IVA 05841770828

PROVV

Pagina 2 di 2



Nota di Liquidazione Nr.

24007311

del 19/11/2024

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: 1724125837 del 23/10/2024 tot. fat. 680,16 P.I. CES:07960110158	20805	2400254	OCV24002664	OCV24002664	680,16	654,00
	20805	230636	OCV24002664	OCV24002664		
Ft: 1724126547 del 24/10/2024 tot. fat. 1.558,96 P.I. CES:07960110158	20805	2400254	OCV24002273	OCV24002273	1.558,96	1.499,00
	20805	.	OCV24002273	OCV24002273		
Ft: 1724126550 del 24/10/2024 tot. fat. 483,6 P.I. CES:07960110158	20805	.	OCV24002276	OCV24002276	483,60	465,00
Ft: 1724126541 del 24/10/2024 tot. fat. 2.236 P.I. CES:07960110158	20805	.	OCV24002275	OCV24002275	2.236,00	2.150,00
	20805	2400254	OCV24002275	OCV24002275		
Ft: 1724127109 del 25/10/2024 tot. fat. 1.060,8 P.I. CES:07960110158	20805	.	OCV24002182	OCV24002182	1.060,80	1.020,00
	20805	230636	OCV24002182	OCV24002182		
Ft: 1724127184 del 25/10/2024 tot. fat. 3.986,32 P.I. CES:07960110158	20805	2400254	OCV24002277	OCV24002277	3.986,32	3.833,00
	20805	.	OCV24002277	OCV24002277		
Ft: 1724127105 del 25/10/2024 tot. fat. 790,4 P.I. CES:07960110158	20805	.	OCV24002274	OCV24002274	790,40	760,00
	20805	2400254	OCV24002274	OCV24002274		
Ft: 1724125812 del 23/10/2024 tot. fat. 986,96 P.I. CES:07960110158	20805	230636	OCV24002649	OCV24002649	986,96	949,00
Ft: 1724126659 del 24/10/2024 tot. fat. 1.716 P.I. CES:07960110158	20805	230636	OCV24002396	OCV24002396	1.716,00	1.650,00
TOTALE ZIMMER BIOMET ITALIA SRL (EX ZIMMER SRL ED EX					13.499,20	12.980,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 12.980,00

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

Nota di Liquidazione Nr. 24007311 del 19/11/2024

PROVV

F26728 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL (EX ZIMMER SRL ED EX 09012850153)

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.

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
COORDINAMENTO
U.O.C. SALE OPERATIVE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Titolare dell'Ufficio di Esecuzione
"Coordinamento delle attività amministrative
e gestionali delle fatture e dell'ordinato"
Ing. Vincenzo Salomone

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

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

F

Nota di Liquidazione Nr.

24007312

del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F2011 CROCE BIANCA O.N.L.U.S. 97306940822						
Ft: Ricevuta n° 145 del 30/09/2024 tot. fat. 4477,5.	20805		24015792	24015792	4.477,50	4.477,50
TOTALE CROCE BIANCA O.N.L.U.S.					4.477,50	4.477,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.477,50

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 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.



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.

24007312

del 19/11/2024

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
Dott.ssa Patrizia Marone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolare dell'attività di funzione
"Coordinamento delle attività informative
e gestione della rete e dell'ordinato"
Dott. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

F

Nota di Liquidazione Nr. 24007313 del 19/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F2011 CROCE BIANCA O.N.L.U.S. 97306940822						
Ft: Ricevuta n° 146 del 01/10/2024 tot. fat. 3600 .	20805		24015792	24015792	3.600,00	3.600,00
TOTALE CROCE BIANCA O.N.L.U.S.					3.600,00	3.600,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.600,00

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 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 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.

24007313

del 19/11/2024

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.

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Dott. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo M. Medico

A

Nota di Liquidazione Nr.

24007314

del 19/11/2024

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: S3914 del 16/10/2024 tot. fat. 1125,05.	20805		24013898	4983	1.125,05	922,17
TOTALE EUROIMMUN ITALIA DIAGNOSTICA MEDICA SRL					1.125,05	922,17

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 922,17

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.

Nota di Liquidazione Nr. 24007314 del 19/11/2024

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
Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

Dr. _____
Il Responsabile Unico del Procedimento
Titolare incaricato di funzione
"Coordinamento e gestione
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Ros. Giuseppe Salamone

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

15

Nota di Liquidazione Nr.

24007315

del 19/11/2024

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: 24089785 del 14/10/2024 tot. fat. 224,4 P.I. CES:07960110158	20805	220330	24013696	67964030	224,40	204,00
TOTALE BAXTER SPA					224,40	204,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 204,00

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, 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.

Nota di Liquidazione Nr.

24007315

del 19/11/2024

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.

Titolare dell'ufficio di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Dott. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

F

Nota di Liquidazione Nr. 24007316 del 19/11/2024 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F34523 PACECO SOCCORSO ODV 93039210815						
Ft: Ricevuta n° 139/2024 del 21/10/2024 tot. fat. 3825 .	20805		24015791	24015791	3.825,00	3.825,00
TOTALE PACECO SOCCORSO ODV					3.825,00	3.825,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.825,00

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.

Nota di Liquidazione Nr.

24007316

del 19/11/2024

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. _____

Titolare incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Ing. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007317

del 19/11/2024

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						
Fi. 26228305 del 24/10/2024 tot. fat. 1951,64	20805	210345	OCV24002642	OCV24002642	1.951,64	1.843,00
TOTALE STRYKER ITALIA S.R.L.					1.951,64	1.843,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.843,00

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 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. 24007317 del 19/11/2024

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
Direttore Esecuzione del Contratto
SALE OPERATORIE

Dr.

Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2919

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Ing. Giuseppe Salamone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo A. Medico

Nota di Liquidazione Nr.

24007318

del 19/11/2024

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. 205 del 25/10/2024 tot. fat. 10126	20805	2400124	24014605	144 Gim. S.O.	10.126,00	8.300,00
TOTALE SIRIUS MEDICAL S.r.l.					10.126,00	8.300,00

Verificato altresì:

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

Totale importo da Pagare 8.300,00

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, 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 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. 24007318 del 19/11/2024

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 2619

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento flussi informativi
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Salamone

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr. _____