

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Brindisi
Piazza Nicola Leotta 41/90127 Putignano
Sito: <http://www.jumaservico.it/rel> +39 0916661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24007697

del 02/12/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinazione/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F301 AVIONORD srl 0079070451							
Sp. 113024E del 28/11/2024 Tot. IVA 31.755,90	941		24016014	24016014	31.755,90	28.869,00	
					TOTALE AVIONORD srl	31.755,90	28.869,00

Verificato altresì:

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

28.369,00

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 30 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Riforma per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza del contenuto del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

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

DB

A.R.N.A.S. Civico - Di Crisfina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

Sito: <https://www.arnasctm.it/> (tel. +39 0916661111)

P.IVA 05841770928

Unico D. C. Enrico R. Di Lauro
Amministratore Delegato

Nota di Liquidazione Nr.

24007697

del 02/12/2024

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

AAGG

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

Direttore/Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

DB

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benicadria
Piazza Nicola Leofila, 4/050127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24007698

del 02/12/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinazione Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DOT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
RSI AVIONORD srl 09780770161						
Pr. 1129/24E del 22/11/2024 tot. Iva. 28548,30						
	941		24016013	24016013	28.548,30	25.953,00
Verificato altresì:					TOTALE AVIONORD srl	25.953,00
						25.953,00

Totale importo da Pagare 25.953,00

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 o acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata e, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 30 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

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

DB

A.R.N.A.S. CMco - Di Cristina - Benifratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascmco.it/ital> +39 0916861111

P.IVA 05841770828

UNIONE DI CANTINE BENEVEGLIA
ASSOCIATI BENEVEGLIA - BENEVEGLIA

Nota di Liquidazione Nr.

24007698

del 02/12/2024

AAGG

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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



Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

DB

A.R.N.A.S. CROU - D. Cristoforo Colombo
Piazza Nicola Leotta, 4090137 Palermo
Sito: <https://www.arnas-crou.it/> tel. +39 0916661111
P. IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24007695

del 02/12/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Odads	Rif. Dotads	Importo	Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	------------	-------------	---------	---------	-----------

FR31 AVONORD srl 09780770161

FR: 1128/24E del 22/11/2024 (al. tal. 27885).

941

24016011

24016011

TOTALE AVONORD srl

27.885,00

25.350,00

Verificato altresì:

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

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Totale Importo da Pagare

25.350,00

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata e, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 30 s. III, l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza del contenuto del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, nonché nella regolarità e si dà mandato alla U.O. C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

DB

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

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

sito: <https://www.arnasctbo.it/> tel. +39 09 76661111

P.IVA 05941770828

CAVIA (I) (C) 2023/24
Riproduzione vietata senza permesso scritto

Nota di Liquidazione Nr.

24007695

del 02/12/2024

AAGG

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

DB

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfantelelli
Piazza Nicola Leotta 4490127 Palermo
Sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 0916661119
P.IVA 05841770928

Nota di Liquidazione Nr.

24007696

del 02/12/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contante	Rif. Odiandi	Rif. DOTADS	Importo	Partita	Da Pagare
FC31 AVONORD srl 08780770161							
FC112624E del 20/11/2024 tot. fal. 17297,5	941		24016008	24016008	17.297,50	15.725,00	
TOTALE AVONORD srl					17.297,50	15.725,00	

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 15.725,00

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

Il servizio reso ed il lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;
L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

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

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

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata e, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 30 s. III, I., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 199 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

Il Duce risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economica Finanziaria di ritare la verifica al momento del pagamento.

DB

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfantelelli
Piazza Nicola Leotta, 4/190127 Palermo
sito: <https://www.arnaschivo.it/> tel. +39 0916681111
P.IVA 05841770828

CAPO D'AREA RISORSA UMANA
AGENZIA REGIONALE SANITA' - Palermo

Nota di Liquidazione Nr.

24007696

del 02/12/2024

AAGG

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto



Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento



Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura



A.R.N.A.S. Cuneo - Di Cusino - Buitrago
Piazza Nicola Lotti, 4/030127 Palermo
Sito: <http://www.arnascuneo.it/it/> +39 0916661111
P.IVA 05641770828

Nota di Liquidazione Nr.

24007694

del 02/12/2024

AAGC

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdG/OGS	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
RS31 AVONORD srl 0070770161							
FE 112423E del 22/11/2024 loc. fa. 20656.35	941		24016016	240160016	20.656,35	18.778,50	
TOTALE AVONORD srl					20.656,35	18.778,50	

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 18.778,50

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 edo lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;
L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;
Il prezzo esposto in fatture è conforme a quello praticato / contrattato / aggiudicazione / di tariffario;
La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni;
Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata e, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, al sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 30 e s. m. i., c che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza del contenuto del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

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

DB

A.R.I.N.A. S. CNICO - Di Cristina - Benfrellelli

Piazza Nicola Leotta, 4190127 Palermo

sito: <https://www.arnaschico.it> tel. +39 0918661111

P.IVA 05941770828

CAVITA' DI CANTIERI
Società a partecipazione paritetica
tra il C.A.T. e l'U.I.L.

Nota di Liquidazione Nr.

24007694

del 02/12/2024

AAGG

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.




Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.



Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.



DD

A.R.N.A.S. C.M.C. - Di Cristina - Benicelli
Piazza Nicola Leofila 4/150127 Palermo
Sito: <https://www.arnascimco.it/> tel +39 0916651111
P.IVA 05841770928

Nota di Liquidazione Nr.

24007699

del 02/12/2024

A.A.G.G.

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinat. Dell'Ente	Rif. Contratto	Rif. Ord. di Pag.	Rif. Dottr. di Pag.	Importo	Partita	Da Pagare
--------------	----------------------------	----------------	-------------------	---------------------	---------	---------	-----------

F831 AVONORD srl 08780770161

FE 112724E del 22/11/2024 tot. far. 28538,4

941

24016010

24016010

TOTALE AVONORD srl

28.538,40

25.944,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 25.944,00

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

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 30 e c. m. 1, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.
Il Duce risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

DB

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfantealli
Piazza Nicola Leotta, 4490127 Palermo
sito: <https://www.arnasdcvico.it/> tel. +39 0916661111
P.IVA 0584170828

Nota di Liquidazione Nr.

24007699

del 02/12/2024

AAGG

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO



Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

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

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

DIB

A.R.M.A.S. Civico - Di Cristina - Benifratelli
 Piazza Nicola Leolla - 41030127 Palermo
 sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 0916561111
 P.IVA 05941770829

Nota di Liquidazione Nr.

24007693

del 02/12/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. CDA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
ES1 AVONORD srl 08790770161							
FR: 112324E del 22/11/2024 lot. fal. 30008,55	941		24016006	24016006	30.008,55	27.280,50	
TOTALE AVONORD srl					30.008,55	27.280,50	

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 27.280,50

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

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza del contenuto del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
 Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

DB

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

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

sito: <https://www.arnasdcvico.it/> tel. +39 09166651111

P.IVA 05841770828

CAPOD'ISTRIA, ITALIA
ANNO 2024

Nota di Liquidazione Nr.

24007693

del 02/12/2024

AAGG

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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


Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.


Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.


Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.