



A.R.M.A.S. Civico - Di Cristina - Benifratelli
Piazza Nicola Leofia, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.ariescivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05941770828

Nota di Liquidazione Nr.

250000010

del 02/01/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F62 AVONORD srl 08790770181								
R. 08/24E del 18/12/2024 tot. fal. 35810	941		24017146	24017146		35.810,00		35.810,00
TOTALE AVONORD srl						35.810,00		35.810,00

Verificato altresì:

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrative-Contabili adottate dall'azienda;
La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;
Il servizio reso è/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come 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 / 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

35.810,00

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.



(P. IVA) D. CRISTINA Beninati
Numero di P. IVA: 05841770828

A.R.M.A.S. Civico - Di Cristina - Beninati
Piazza Nicola Lancia, 41/80127 Palermo
sito: <https://www.amservice.it> / tel. +39 0918651111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000010

del 02/01/2025

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 Contatto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

[Signature]

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

[Signature]

2



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/10127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 0916661111

P.IVA 05941770828

Codice Unico Registro Imposte
05941770828

Ncia di Liquidazione Nr.

25000011

del 02/01/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F5E) AVIONORD srl 08790770151								
	941		24017140	24017140		32.998,35		29.998,50
					TOTALE AVIONORD srl	32.998,35		29.998,50

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 spesa è regolarmente pervenuta e 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 / contrattato / di 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
29.998,50

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



INFORMATICA
SISTEMI E SERVIZI

A.R.N.A.S. CINEO - Di Cristina - Benfantelelli
Piazza Nicola Leotta, 4/190127 Palermo
sfo: <https://www.arnaschiro.it/> tel. +39 0916661111
P.IVA 05841770928

Nota di Liquidazione Nr.

25000011

del 02/01/2025

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



Il Responsabile Unico del Procedimento

Mani

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. *[Signature]*

3

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta. 4h90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 0916661111
P.IVA 05641770928



Nota di Liquidazione Nr. 25000012 del 02/01/2025 **AAGG**

Il Dirigente

Rif. fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OCA/OS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F081 AVIONORD srl 08780770161								
Fi. 8224E del 11/12/2024 lot. tal. 25350.6	941		24017147	24017147		25.350,60		23.046,00
TOTALE AVIONORD srl						25.350,60		23.046,00

Totale importo da Pagare **23.046,00**

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;
Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come 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.

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



Gruppo Dati Bancari
S.p.A. - Sede e Direzione Generale
Piazza Nicola Leotta, 41/90127 Palermo

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benigno
Piazza Nicola Leotta, 41/90127 Palermo
sito: <http://www.arnaschic.it> / tel. +39 091 68681111
P.N.A. 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25000012 del 02/01/2025

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

AAGG

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

CA

A.R.N.A.S. Civico - Di Caslino - Benfantelelli
Piazza Nicola Leotta, 4180127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 0916661111
P.IVA 05841770828



C.A. Di Caslino Benfantelelli

Nota di Liquidazione Nr.

25000013

del 02/01/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F53: AVIONORD srl 08790770161								
FE: 779524E del 11/12/2024 tot. Ial. 26543,55	941		24017149	24017149		26.543,55		24.130,50
TOTALE AVIONORD srl						26.543,55		24.130,50

Verificato altresì:

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

Totale importo da Pagare 24.130,50

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



A.R.N.A.S. Onico - Di Castine - Benfantele

Piazza Nicola Leotta, 4/190127 Palermo
sito: <https://www.arnaschic.it/> tel. +39 091/6891111
P.IVA 05841770928

Nota di Liquidazione Nr.

25000013

del 02/01/2025

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

Tr.



Il Responsabile Unico del Procedimento

Tr.

Meit

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

[Signature]

5

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benitralelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/tel> +39 091/6661111
P.IVA 05641770828

DB

13/12/2024

Nota di Liquidazione Nr. 250000014 del 02/01/2025 **AAGG**

Il Dirigente

Rifer. fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif.	Contratto	Rif.	OdA/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
FOR: AVIONORD srl 00760770151										
Rif. : 81/24E del 11/12/2024 tot. tel. 27.508,8										
	941	24017145		24017145				27.508,80		25.008,00
TOTALE AVIONORD srl								27.508,80		25.008,00

Verificato altresì: **Totale Importo da Pagare 25.008,00**
Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La spesa è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;
Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come 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 / ad aggiudicazione / di tariffario;
La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.
Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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



Circolo Di Cirilia Benincelli
Via di Cirilia Benincelli 101 - 410127 Parma

A.R.N.A.S. Cirico - Di Cirilia - Benincelli
Piazza Nicola Leotta, 410127 Parma
sito: <https://www.arnasvicino.it/> tel. +39 09 08661111
P.IVA 0564170828

Nota di Liquidazione Nr.

25000014

del 02/01/2025

AAGG

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

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

Direttore Esecutivo del Contratto



Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benitracelli
Piazza Nicola Leotta, 4 in 90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/8661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000015

del 02/01/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif.	Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
FGS1 AVONORD srl 09790770161									
Fl. 164/24E del 11/12/2024 lot. 16654	941			24017148	24017148		16.654,00	15.140,00	15.140,00
TOTALE AVONORD srl							16.654,00	15.140,00	15.140,00

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 / 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.

Totale importo da Pagare 15.140,00

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

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



Carlo Cistina Benfante
Piazza Nicola Leotta, 4190127 Palermo
P.IVA 05941770228

A.R.N.A.S. Civico - Di Cistina - Benfante
Piazza Nicola Leotta, 4190127 Palermo
sito: <https://www.arnaschico.it/> tel. +39 0916681111

Nota di Liquidazione Nr.

25000015

del 02/01/2025

AAGG

Fa 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.

Handwritten signature

Dr.

Handwritten signature

Il Dirigente Responsabile della Struttura