

Proposta Aggi. in dec 27/1/25

Allegato "A" parte integrante alla Determina dell'U.O.C. Affari Generali n. _____ Del _____					
Prospetto riepilogativo liste di liquidazione					
	FORNITORE	N. LISTA	DATA	IMPORTO	ORP
1	aorn santobono pausilipon	24007142	19/11/2024	€ 23.271,56	
2	aorn santobono pausilipon	24007703	02/12/2024	€ 6.812,64	
3	istituto zooprofilattico	24006358	23/10/2024	€ 8.400,00	
4	fondazione banca degli occhi	24005510	17/09/2024	€ 835,00	
5	comune di palermo ragioneria generale	25000023	02/01/2025	€ 250,00	
6	kuwait	25000488	17/01/2025	€ 4.187,58	
7	ald automotive	25000489	17/01/2025	€ 2.042,94	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
				€ 45.799,72	

Il Direttore U.O.C. Affari Generali
Ing. Vincenzo Spera



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA n. 7 AA.GG. del 21/01/2025

Oggetto: Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 63.134,72

U.O.C. Affari Generali

Proposta n. 7 del 21/01/2025

☐ Non comporta spese e/o oneri a carico del Bilancio

L'estensore del provvedimento
Daniela Patti

Il Titolare di posizione organizzativa "Gestione dei
rapporti convenzionali e accettazione donazione"

Sig.ra Ilario Maria

Il Direttore U.O.C. Affari Generali
Ing. Vincenzo Spera

U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO

**VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2025**

N° Conto economico _____

N° Conto patrimoniale _____

Budget assegnato anno 2025 _____
(euro) _____

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti
contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente
atto ed i valori economici e/o patrimoniali registrati
nell'apposito applicativo amministrativo contabile di
gestione del Budget aziendale.

Struttura assegnataria di budget
UOC Affari Generali

Scheda BUDGET allegata
datata _____

Il Responsabile
dell'U.O.C.
del Procedimento

Il Direttore

Dott.ssa Rosaria Di Fresco

Arnas Civico G. Di Cristina e Benfratelli
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

Dr. Antonello Porcaro

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della
procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza
ai contenuti esposti.

Il Direttore U.O.C. Affari Generali Ing. Vincenzo Spera

L'anno duemila venticinque il giorno VENTUNO del mese di GENNAIO, nella sede della
U.O.C. Affari Generali dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, in forza delle
funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 6 del 26/06/2024
assistito ARIELE DUCA, quale segretario verbalizzante adotta la seguente
determina:

Il Direttore U.O.C. Affari Generali Ing. Vincenzo Spera

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e della Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Visti gli artt. 24 e 25 della L.R. n. 69 del 18/04/1981, che dettano norme in ordine alla liquidazione e pagamento delle spese;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n.6 del 26/06/2024, esecutiva, con la quale l'Ing. Vincenzo Spera, in qualità di Direttore U.O.C. Affari Generali è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

Vista la deliberazione n. 21 del 12/02/2016 con la quale in adempimento a quanto previsto dal D. Lgs.vo n. 118/2011 e del Decreto del Ministero della Salute dell'01/03/2013 e dei DD.AA. della Salute n. 21288/2016 e 402/2015 è stato adottato il Percorso Attuativo di Certificabilità (P.A.C.);

Vista la deliberazione n. 459 del 30.10.2017 con la quale a completamento delle azioni del PAC Aziendale sono state adottate le procedure amministrative contabile denominate: "Ciclo Debiti e Costi", "Ciclo Crediti e Ricavi", e "Ciclo Disponibilità Liquide" successivamente revisionate ed integrate con deliberazione n. 252 del 02.02.2018;

Preso atto delle fatture inserite nelle liste di liquidazione in formato elettronico, analiticamente indicate nel prospetto allegato sub lettera "A" parte integrante del presente atto, con le quali si attesta la legittimità dei correlati provvedimenti amministrativi di selezione del fornitore, aggiudicazione e contratto di fornitura in essere, nonché la regolarità e corrispondenza in termini di quantità, prezzo e valore tra l'importo ordinato per come caricato a sottosistema gestionale, il servizio reso ed il valore fatturato;

Verificata la regolarità contabile dei documenti contenuti nei suddetti prospetti informatici, parte integrante del presente provvedimento;

Considerato, conseguentemente, esaurito l'iter amministrativo mirato alla liquidabilità delle fatture elencate nella lista di liquidazione Sub "A";

Preso atto che per quanto sopra rappresentato sono state esperite tutte le necessarie verifiche per procedere alla liquidazione e pagamento dei documenti contabili contenuti nella sopracitata liste informatiche da parte, rispettivamente dei R.U.P. e dei D.E.C.

Ritenuto che nulla osta al pagamento delle fatture meglio individuate nel prospetto allegato sotto la lettera "A" al presente atto, per l'importo complessivo di € 63.134,72;

Dato atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione 2022-2024;

Ritenuto di dover dotare il presente provvedimento dell'immediata esecuzione ai sensi dell'art. 53 punto 7 della L.R. n. 30/2013, onde evitare aggravii di oneri scaturenti dal ritardato pagamento.

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti:

Autorizzare la liquidazione ed il relativo pagamento delle fatture meglio descritte nel prospetto allegato in copia sub lettera "A" parte integrante del presente atto, per gli importi rispettivamente indicati per un totale complessivo di € 63.134,72;

Dare atto che si è provveduto ad accertare che le fatture elettroniche liquidate siano state validate da NSO e riportino l'indicazione della c.d. "Tripletta di identificazione";

Dare atto che per quanto sopra rappresentato sono state esperite tutte le necessarie verifiche per procedere alla liquidazione e pagamento dei documenti contabili contenuti nelle sopracitate liste informatiche da parte, rispettivamente dei R.U.P. e dei D.E.C..

Notificare la presente determina al SEF corredata dall'allegato prospetto, affinché provveda al pagamento previo assolvimento dell'adempimento di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73;

Dare atto che il DURC risulta regolare e che si dà mandato al SEF di effettuarne nuovamente la verifica al momento del pagamento;

Dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio 2024, poiché trattasi di mera liquidazione per costi già rilevati nel sistema contabile;

Attestare che il credito è certo, liquido ed esigibile così come si evince dagli elenchi di liquidazione allegati;

Notificare il presente provvedimento all'Ufficio Delibere per gli adempimenti di competenza, compresa la

trasmissione al Collegio Sindacale;
Pubblicare il presente provvedimento in formato PDF/A sul sito web aziendale nella sezione "Determinine
U.O.C. Affari Generali";
Dotare il presente provvedimento dell'immediata "esecuzione ai sensi dell'art. 53 punto 7 della L.R. n.
30/2013, onde evitare aggravii di oneri scaturenti dal ritardato pagamento.

Il Direttore U.O.C. Affari Generali
Ing. Vincenzo Spera



Il Segretario Verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno ____/____/____ al giorno ____/____/____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

☐ Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

☐ Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione
ESECUTIVA

☐ Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

☐ **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

Notificata al Collegio Sindacale il

Prot. n. _____

Notificata in Archivio il

Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Altre annotazioni

Prospetto riepilogativo liste di liquidazione

FORNITORE	N. LISTA	DATA	IMPORTO	ORP	NOTE
1 aorn santobono pausilipon	24007142	19/11/2024	€ 23.271,56		
2 aorn santobono pausilipon	24007703	02/12/2024	€ 6.812,64		
3 istituto zooprofilattico	24006358	23/10/2024	€ 8.400,00		
4 fondazione banca degli occhi	24005510	17/09/2024	€ 835,00		
5 comune di palermo ragioneria generale	25000023	02/01/2025	€ 250,00		
6 kuwait	25000488	17/01/2025	€ 4.187,58		
7 ald automotive	25000489	17/01/2025	€ 2.042,94		
8 fimas	24007704	02/12/2024	€ 17.335,00		
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
			€ 63.134,72		

Il Direttore U.O.C. Affari Generali
Ing. Vincenzo Spèra





A.R.N.A.S. CIMCU - Di Cristina - Sanfranceschi
Piazza Nicola Leotta, 41/90127 Palermo
sito: <https://www.dinasimcu.it/> tel. +39 0918661114
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. **24007142** del **19/11/2024** AAGG

Il Dirigente

R.N. - natura	Rif. Determinazione/ Delibera	Rif. Conto	Rif. C.d.U.O.S.	Rif. D.D.T./A.D.S.	Importo	Partita	Da Pagare
145325 A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON 03854100530							
20			24014897	24014897	23.271,56	23.271,56	23.271,56
TOTALE A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON							23.271,56

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 23.271,56

Sarà stato effettuato la procedura di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrative-Contabili adottate dall'azienda;
La spesa è regolarmente pervenuta e acquista dall'azienda;
Il servizio reso ed il lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'assicurazione;
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 nel aggiudicazione / di trattativa;
La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni;
Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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. 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 e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.
Il Dato risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



A.R.M.A.S. Centro - Di Catania - Sede
Piazza Alcide De Gasperi, 44-950127 Palermo
sito: <http://www.armas.it> tel. +39 091 50501111
P.IVA 0354177023

Liquido In Cassa (Bancario)
Data di Ricevuta: 02/12/2024

Nota di Liquidazione Nr.

del 02/12/2024

AAGG

Per quanto sopra espresso, considerato che NELLA POSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.



A.R.N.A.S. Civico - Di Cirurgia - Benfuegos
Piazza Nicola Leotta, 4790127 Palermo
Sito: <http://www.arnasctvico.it> Tel. +39 091 8861111
P.NA 0584177028

DB
L. 13/2010/193 del 13/11/2024 tot. IVA 6814,64.

Nota di Liquidazione Nr.

24007703

del 02/12/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina / Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
1438/25 A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON 06854100630								
	20		24015204	24015204		6.812,64		6.812,64
	20		24016996	24016996				
TOTALE A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON						6.812,64		6.812,64

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 misura è regolamentata per quanto riguarda l'acquisto 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 Duce risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di ritare la verifica al momento del pagamento.

Totale Importo da Pagare

6.812,64

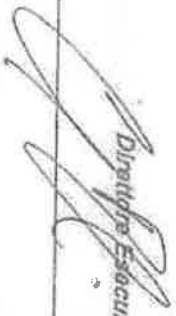


ARMA S. CRISTO - DI CRISTO - BENTIVOL
Piazza Nicola Ludov. 4400107 Pesaro
tel: <https://www.arnasoccorso.it> +39 0875607111
P.IVA 0694177029

Nota di Liquidazione Nr. 24007142 del 19/11/2024

Per quanto sopra espresso, considerato che **NELLA POSTA 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

AAGG



A.R.N.A.S. Cirico - Di Cristina - Benifratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/190127 Palermo
sito: <https://www.arnascirico.it/> tel. +39 0916561111
P.IVA 0584170828

Cirico Di Cristina Benifratelli
Autore: Cirico Di Cristina Benifratelli

Nota di Liquidazione Nr.

24006358

del 23/10/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F28645 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE SICILIA "A. MIRRI"	00112740824							
Ft. 64/P del 27/09/2024 lot. 10248	1190		23015361	23015361		10.248,00	10.248,00	8.400,00
TOTALE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE SICILIA "A. MIRRI"						10.248,00	10.248,00	8.400,00

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 speso 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

8.400,00

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 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 riare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfante
Società a partecipazione

A.R.N.A.S. C.M.O. - Di Cristina - Benfante
Piazza Nicola Lofin, 4180127 Palermo
tel. 091/2801111
P.IVA 02841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006358

del 23/10/2024

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

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benifante/II
Piazza Nicola Leotta, 4/vn90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 0916651111
P.IVA 05841770828

Ufficio Di Cristina Benifante/II
Assessorato Cultura, Beni Culturali e Patrimonio

Nota di Liquidazione Nr.

24005510

del 17/09/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Cda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F2658 FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO O.N.L.U.S. 02320670272								
Fl. 425 PA del 26/08/2024 tot. zel. 835.	141		24011392	24011392		835,00	835,00	835,00
TOTALE FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO O.N.L.U.S.								835,00

Verificato altresì:

Sotto stato effettuato le procedure di acquisizione del bene/servizio 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.

Totale importo da Pagare 835,00

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.



SEMPRE IN LINEA
Sede e Direzione Generale in Roma, Italia

A.R.M.A.S. Chito - Di Cristina - Benfante
Piazza Niccolò Leotta, 41/00127 Palermo
sito: <https://www.armaschito.it/> tel. +39 09126831111
P.IVA 05041770828

Nota di Liquidazione Nr.

24005510

del 17/09/2024

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

AAGG

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr. ANTONIO PIZZINO Direttore Esecuzione del Contratto
U.O. Chirurgia
U.O. Ortopedia

Medico Dott. Antonino Pizzino

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. Mario Pizzino

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. [Signature]

Nota di Liquidazione Nr. 25000023 del 02/01/2025 AAG13

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F30361 COMUNE DI PALERMO - RAGIONERIA GENERALE - 80016350321								
Ft: 000001502N/21/2024 del 04/12/2024 tot. fat. 305.	547		24017502	24017502		305,00	305,00	250,00
TOTALE COMUNE DI PALERMO - RAGIONERIA GENERALE						305,00	305,00	250,00

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.

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. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Duce 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. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n50127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6881111

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Autodirezione del Servizio di Assistenza

Nota di Liquidazione Nr.

25000023

del 02/01/2025

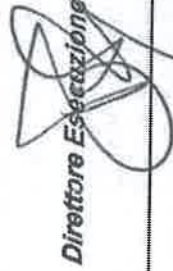
AAGG

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 Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento



Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura





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

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Servizi Regionali di Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25000488

del 17/01/2025

AAG 3

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif.	Contratto	Rif.	Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F26324 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00435970587										
Ft: P029343859 del 31/12/2024 tot. fat. 5108,85.	756			25000232		25000232		5.108,85		4.187,18
TOTALE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									5.108,85	4.187,18

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

4.187,18

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



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

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

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

P.IVA 05841770928

Civico Di Cristina Benfratelli
A Civico Di Sicilia Nazionale ed Alta Socioeconomicità

Nota di Liquidazione Nr.

25000488

del 17/01/2025

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 Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento



Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura



Nota di Liquidazione Nr.

25000489

del 17/01/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F30871 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. (EX AXUS ITALIANA S.R.	07978010503							
FE INR1015678 del 27/12/2024 lot. tal. 2492,39	29		24016767	24016767		2.492,39	2.492,39	2.042,14
TOTALE ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. (EX AXUS ITALIANA S.R.								2.042,14

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 / 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

2.042,14

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. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e 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.





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

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

Civico Di Cristina Bentarelli
Acquisti e Servizi Assicurativi e Assicurazioni

P.IVA 0584770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000489

del 17/01/2025

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

AAGG


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.



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Bonifatielli
Piazza Nicola Leotta, 4/190127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> (tel. +39 091/6661111)
P.IVA 05841770928

Civico Di Cristina Bonifatielli
Ass. (P.IVA 05841770928)

AAG5

Nota di Liquidazione Nr. 24007704 del 02/12/2024

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Odv/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Perdita	Da Pagare
F29312 ASS DONATORI SANGUE FINAS ODV EX M. FIORE 97200780820								
	1520		24015450	24015450		17.335,00	17.335,00	17.335,00
TOTALE ASS DONATORI SANGUE FINAS ODV EX M. FIORE						17.335,00	17.335,00	17.335,00

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 17.335,00

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, 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 Cisterna Benifratelli
Adresca di Benifratelli 94022 (SR) Strada 2238006

A.R.N.A.S. Civico - Di Cisterna - Benifratelli
Piazza Nicola Leotta, 4490127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770928

Nota di Liquidazione Nr.

24007704

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

Armas - Civico - Di Cisterna Benifratelli

Direttore: Dott. Antonio Bannera

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. 



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

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA n. AA.GG. del

Oggetto: Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 300.739,67

U.O.C. Affari Generali

Proposta n. 112 del 11/12 /2024

☐ Non comporta spese e/o oneri a carico del Bilancio

Il Titolare di posizione organizzativa "Gestione dei rapporti convenzionali e accettazione donazione"

Sig.ra Ilardo Maria

Il Direttore U.O.C. Affari Generali
Ing. Vincenzo Spera

U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO

VERIFICA CONTABILE - BILANCIO

Esercizio 2024

N° Conto economico _____

N° Conto patrimoniale _____

Budget assegnato anno 2024

(euro) ~~Il presente provvedimento non determina oneri a carico del Bilancio d'esercizio corrente in~~
quanto già oggetto di precedenti provvedimenti

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto ed i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo contabile di gestione del Budget aziendale.

Struttura assegnataria di budget
UOC Affari Generali

Scheda BUDGET allegata
datata _____

Il Responsabile
dell'U.O.C.
del Procedimento

Il Direttore
Dott.ssa Rosaria Di Fresco

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Direttore U.O.C. Affari Generali Ing. Vincenzo Spera

L'anno duemila ventiquattro il giorno _____ del mese di _____, nella sede della U.O.C. Affari Generali dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 6 del 26/06/2024 assistito _____, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Il Direttore U.O.C. Affari Generali Ing. Vincenzo Spera

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e della Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Visti gli artt. 24 e 25 della L.R. n. 69 del 18/04/1981, che dettano norme in ordine alla liquidazione e pagamento delle spese;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n.6 del 26/06/2024, esecutiva, con la quale l'Ing. Vincenzo Spera, in qualità di Direttore U.O.C. Affari Generali è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

Vista la deliberazione n. 21 del 12/02/2016 con la quale in adempimento a quanto previsto dal D. Lgs.vo n. 118/2011 e del Decreto del Ministero della Salute dell'01/03/2013 e dei DD.AA. della Salute n. 21288/2016 e 402/2015 è stato adottato il Percorso Attuativo di Certificabilità (P.A.C.);

Vista la deliberazione n. 459 del 30.10.2017 con la quale a completamento delle azioni del PAC Aziendale sono state adottate le procedure amministrative contabile denominate: "Ciclo Debiti e Costi", "Ciclo Crediti e Ricavi", e "Ciclo Disponibilità Liquide" successivamente revisionate ed integrate con deliberazione n. 252 del 02.02.2018;

Preso atto delle fatture inserite nelle liste di liquidazione in formato elettronico, analiticamente indicate nel prospetto allegato sub lettera "A" parte integrante del presente atto, con le quali si attesta la legittimità dei correlati provvedimenti amministrativi di selezione del fornitore, aggiudicazione e contratto di fornitura in essere, nonché la regolarità e corrispondenza in termini di quantità, prezzo e valore tra l'importo ordinato per come caricato a sottosistema gestionale, il servizio reso ed il valore fatturato;

Verificata la regolarità contabile dei documenti contenuti nei suddetti prospetti informatici, parte integrante del presente provvedimento;

Considerato, conseguentemente, esaurito l'iter amministrativo mirato alla liquidabilità delle fatture elencate nella lista di liquidazione Sub "A";

Preso atto che per quanto sopra rappresentato sono state esperite tutte le necessarie verifiche per procedere alla liquidazione e pagamento dei documenti contabili contenuti nella sopracitata lista informatiche da parte, rispettivamente dei R.U.P. e dei D.E.C.

Ritenuto che nulla osta al pagamento delle fatture meglio individuate nel prospetto allegato sotto la lettera "A" al presente atto, per l'importo complessivo di € 300.739,67;

Dato atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione - nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione 2022-2024;

Ritenuto di dover dotare il presente provvedimento dell'immediata esecuzione ai sensi dell'art. 53 punto 7 della L.R. n. 30/2013, onde evitare aggravii di oneri scaturenti dal ritardato pagamento.

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti:

Autorizzare la liquidazione ed il relativo pagamento delle fatture meglio descritte nel prospetto allegato in copia sub lettera "A" parte integrante del presente atto, per gli importi rispettivamente indicati per un totale complessivo di € 300.739,67;

Dare atto che si è provveduto ad accertare che le fatture elettroniche liquidate siano state validate da NSO e riportino l'indicazione della c.d. "Tripletta di identificazione";

Dare atto che per quanto sopra rappresentato sono state esperite tutte le necessarie verifiche per procedere alla liquidazione e pagamento dei documenti contabili contenuti nelle sopracitate liste informatiche da parte, rispettivamente dei R.U.P. e dei D.E.C..

Notificare la presente determina al SEF corredata dall'allegato prospetto, affinché provveda al pagamento previo assolvimento dell'adempimento di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73;

Dare atto che il DURC risulta regolare e che si dà mandato al SEF di effettuarne nuovamente la verifica al momento del pagamento;

Dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio 2024, poiché trattasi di mera liquidazione per costi già rilevati nel sistema contabile;

Attestare che il credito è certo, liquido ed esigibile così come si evince dagli elenchi di liquidazione allegati;

Notificare il presente provvedimento all'Ufficio Delibere per gli adempimenti di competenza, compresa la

trasmissione al Collegio Sindacale;

Pubblicare il presente provvedimento in formato PDF/A sul sito web aziendale nella sezione "Determine U.O.C. Affari Generali";

Dotare il presente provvedimento dell'immediata esecuzione ai sensi dell'art. 53 punto 7 della L.R. n. 30/2013, onde evitare aggravii di oneri scaturenti dal ritardato pagamento.

Il Direttore U.O.C. Affari Generali
Ing. Vincenzo Spera

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

Il Segretario Verbalizzante

A handwritten signature in dark ink, featuring several large, overlapping loops, positioned above a horizontal line.

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno ____/____/____ al giorno ____/____/____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

☐ Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

☐ Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione

☐ Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

☐ **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Altre annotazioni

Prospetto riepilogativo liste di liquidazione					
FORNITORE	N. LISTA	DATA	IMPORTO	ORP	NOTE
1 fas hospital	24007689	02/12/2024	€ 4.873,21		
2 fondazione banca degli occhi	24007690	02/12/2024	€ 1.530,00		
3 ismett	24007701	02/12/2024	€ 10.320,00		
4 ass. donatori sangue fimas	24007704	02/12/2024	€ 17.335,00		
5 kuwait	24007791	09/12/2024	€ 4.276,54		
6 comune di palermo	24007802	09/12/2024	€ 1.125,00		
7 alc automotive	24007805	09/12/2024	€ 91,60		
8 alc automotive	24007806	09/12/2024	€ 693,79		
9 alc automotive	24007809	09/12/2024	€ 2.042,94		
10 lease plan	24007810	09/12/2024	€ 305,66		
11 thalassa	24007811	09/12/2024	€ 129.171,00		
12 seus	24007813	09/12/2024	€ 128.974,93		
13					
14					
15					
16					
17					
18					
			€ 300.739,67		

Il Direttore U.O.C. Affari Generali
Ing. Vincenzo Spera





A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta. 4/190127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Ricerche ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

24007689

del 02/12/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F26441 F.A.S. HOSPITAL S.R.L. 04599070820								
Fl. 136 del 22/11/2024 tot. tel. 5945,32	229		24013823	24013823		5.945,32	4.873,21	4.873,21
TOTALE F.A.S. HOSPITAL S.R.L.								4.873,21

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 4.873,21

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 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.



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 05841770928

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

24007689

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 Esclusivo del Contratto
RISORSE INFERMISTICHE E OSTETRICHE
Dr. Giuseppe Benfratelli

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento



Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura



2

A.R.N.A.S. Civico - Di Crisilina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

edo: <https://www.arnasichico.it/> (tel. +39 0916681111)

P.IVA 05641770028



Chiuso Di Conto Benfratelli
A.R.N.A.S. Civico - Di Crisilina - Benfratelli

Nota di Liquidazione Nr.

24007690

del 02/12/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinine/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F29359 FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO O.N.L.U.S. 02320670272								
Fl. 582 FA del 20/11/2024 lot. tal. 1550.	141		24015500	24015500		1.530,00	1.530,00	1.530,00
TOTALE FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO O.N.L.U.S.						1.530,00	1.530,00	1.530,00

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 / aggiudicazione / di tariffario;

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, al sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo

stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica

Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

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

Totale Importo da Pagare

1.530,00



Studio D. Cristina Berdini
Assetti snc - Via. d. s. Paolo - 20124

A.R.N.A.S. CMO - Di Cristina - Berdini
Piazza Niccolò Leotta, 4480127 Palermo
Sito: <http://www.arnasdmcmo.it> Tel. +39 0916081111
P.IVA 05041770929

Nota di Liquidazione Nr.

24007690

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

Dr. Pioppo

Direttore Esecuzione del Contratto

Assetti snc - Via. d. s. Paolo - 20124
Assetti snc - Via. d. s. Paolo - 20124

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Mert

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

[Signature]

3

A.R.N.A.S. Cuneo - Di Cuneo - Bellinzona
Piazza Nicola Leotta, 4h90127 Palermo
sito: <https://www.arnascuneo.it/> tel. +39 09 16661111
P.IVA 05641770929

DB

Nota di Liquidazione Nr.

24007701

del 02/12/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OGA/OGS	Rif.	DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
FZ5119 ISMETT S.R.L. 04544550827							
1444			24015445	24015445		11.574,00	10.320,00
TOTALE ISMETT S.R.L.						11.574,00	10.320,00

Totale importo da Pagare 10.320,00

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 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 / contrattato (di aggiudicazione / di tariffario);

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, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 o 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.

DB

CANTIERI DI COSTRUZIONE
S.p.A. - Sede e Direzione Generale

A.R.N.A.S. C.M.C. - Di Crotone - Benfratelli
Piazza Nicole Leotta, 41090127 Palermo
sito: <http://www.arnascmc.it> / tel. +39 091 8661111
P.IVA 0964170926

Nota di Liquidazione Nr.

24007701

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 Contatto

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura



A.P.N.A.S. Civico - Di Cristina - Bonfaielli
Piazza Nicola Leotta, 4/r90127 Paleirno
sito: <https://www.amascivico.it/> (tel. +39 091/6661117
P.IVA 0584770828

Civico Di Cristina Bonfaielli
Assessorato alla Pubblica Amministrazione

Nota di Liquidazione Nr.

24007704

del 02/12/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/Ord	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F29312 ASS DONATORI SANGUE FIMAS ODV EX M. FIORE 97209780820								
Fl. nota n° 77 del 31/10/2024 (ot. fal. 17335).	1520		24015450	24015450		17.335,00	17.335,00	17.335,00
TOTALE ASS DONATORI SANGUE FIMAS ODV EX M. FIORE							17.335,00	17.335,00

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

17.335,00

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, 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 Duce 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. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/190127 Palermo

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

P.IVA 05841770928

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

24007704

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

REGIONE SICILIANA

Arnas - Civico - Di Cristina Benfratelli

U.O.C. Medicina Interna

Direttore: Dott. Antonio Bannera

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.



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

Civico Di Cristina Benifratelli
Agenzia di Bilancio Nazionale ed Azia Benifratelli

Nota di Liquidazione Nr.

24007791

del 09/12/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinale/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F26324 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00435970587								
Ft: PU09213105 del 30/11/2024 tot. fal. 5217,38	580		24016421	24016421		5.217,38	5.217,38	4.276,54
TOTALE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							5.217,38	4.276,54

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.276,54

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

L'acquisizione del bene/servizio è conforme e 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 della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nelle 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
ASAPAS di Roma - N. verde 800 40 40 40

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

Piazza Nicola Leotta, 4/a 00127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24007791

del 09/12/2024

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

Il Dirigente Responsabile della Struttura
Dr.  _____



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

Civico Di Cristina Benifratelli
Assessorato Regionale del Bilancio

Nota di Liquidazione Nr.

24007802

del 09/12/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif.	Contratto	Rif.	OdA/OdS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F50361 COMUNE DI PALERMO - RAGIONERIA GENERALE - 80016350821										
Ft: 000001500N/21/2024 del 07/11/2024 tot. Ial. 1372,5.	547			24015029		24015029		1.372,50		1.125,00
TOTALE COMUNE DI PALERMO - RAGIONERIA GENERALE -										
										1.125,00

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 / all'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

1.125,00

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, al sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

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



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

Piazza Nicola Leotta, 4/190127 Palermo

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

Gruppo DBB
Cassa di Credito Benfratelli
Agenzia di Rating e Rating della Società

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24007802

del 09/12/2024

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.

Nota di Liquidazione Nr.

24007805

del 09/12/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif.	Contratto	Rif.	OdA/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F30871 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. (EX AXUS ITALIANA S.R. 07978810583)										
FF: RLR297927 del 06/11/2024 (ot. fat. 91,6.	29				24016628		24016628		91,60	91,60
TOTALE ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. (EX AXUS ITALIANA S.R.										91,60

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 / 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.





A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Niccolò Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Ascolto di Rassegna Nazionale di Musica

Nota di Liquidazione Nr.

24007805

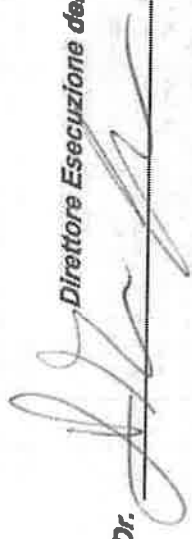
del 09/12/2024

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. 



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 05847770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Autarca di Palermo

Nota di Liquidazione Nr.

24007806

del 09/12/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F3067: ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. (EX AXUS ITALIANA S.R. 07978810583								
Fi: INR256338 del 28/12/2023 bol. fat. 646,42.	29		24016815	24016815		846,42		693,79
TOTALE ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. (EX AXUS ITALIANA S.R.							846,42	693,79

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 / 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

693,79

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. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e 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.



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

Piazza Nicola Leotta, 4/190127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Servizi Regionali ed alla Spettacolarizzazione

Nota di Liquidazione Nr.

24007806

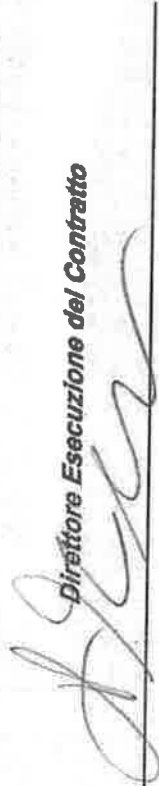
del 09/12/2024

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

AAGG

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr. 
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. 
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. 
Il Dirigente Responsabile della Struttura



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

Civico Di Cristina Benfratelli
Assessorato Regionale alla Sanità

Nota di Liquidazione Nr.

24007809

del 09/12/2024

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif.	Contratto	Rif.	OdA/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F30671 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. (EX AXUS ITALIANA S.R	07978810583									
FF: INRS29126 del 28/11/2024 tot. fal. 2.492,39	29			24015363		24015363		2.492,39		2.042,94
TOTALE ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. (EX AXUS ITALIANA S.R										2.042,94

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

2.042,94

Dato atto che Il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 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.



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

Piazza Nicola Leotta, 4/00127 Palermo

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

Civico Di Cristina Benfratelli
Associazione Nazionale dei ASL Siciliani

P.IVA 05041770928

Nota di Liquidazione Nr.

24007809

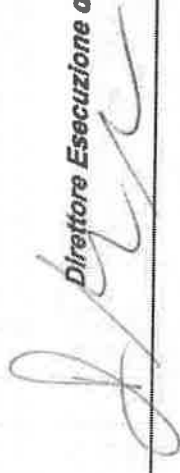
del 09/12/2024

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. 



Civico Di Cristina Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo
sito: <https://www.arnasclvico.it/tel.> +39 0916661111
P.IVA 05841770828



Nota di Liquidazione Nr. 24007810 del 09/12/2024 AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif.	Contratto	Rif.	OdA/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F28492 LEASE PLAN ITALIA 06490050151										
Ft: 35998778 del 18/11/2024 tot. fat. 372.91.	1026			24014150		24014150		372,91		305,66
TOTALE LEASE PLAN ITALIA										305,66

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 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.



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

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

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

P.IVA 05847770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Attrezzatura per la Sanità

Nota di Liquidazione Nr. 24007810

del 09/12/2024

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.

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfantelelli
Piazza Nicola Leotta, 4/100137 Palermo
Sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 0915661117
P.IVA 05841770828

C.R. Cristina Benfantelelli
Assista & Fatti Ricordiati nel Mio Servizio

Nota di Liquidazione Nr.

24007811

del 09/12/2024

AAGG

Il Dirigente

Rit. Fattura	Rit. Determina/ Delibera	Rit. Contratto	Rit. Oda/Ods	Rit.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F10577 THALASSA ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE THALASSA	03441870823							
P.I. FPA 1524 del 20/11/2024 tot. fat. 129.171,00	1223		24015498	24015498		129.171,00		129.171,00
TOTALE THALASSA ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE THALASSA						129.171,00		129.171,00

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 è stato regolarmente effettuato come 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

129.171,00

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. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

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



Già da Di Cristina Benfratelli
Piazza Michelangelo, 4450127 Palermo

A.R.M.A.S. Onco - Di Cristina Benfratelli
Piazza Michelangelo, 4450127 Palermo
tel. 091/20001111
P.A. 050/170028

Nota di Liquidazione Nr.

24007811

del 09/12/2024

Per quanto sopra espresso, considero che **NULLA C'È AL PAGAMENTO**

AAGG

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

Dr.

Direttore Esecutivo del Contratto
Amas - Civico - Di Cristina Benfratelli
U.O.C. Medicina Respiratoria
Direttore: Dott. Vincenzo Benfratelli

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Mauri

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
120

12

Nota di Liquidazione Nr.

24007813

del 09/12/2024

AAGG

Il Dirigente

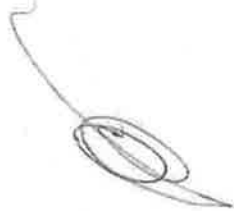
Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F30502 SEUS- SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA SCPA 06871320825								
FF: 204/00 del 12/11/2024 (ot. fat. 128974,93.	370		24012387	24012387		128.974,93	128.974,93	128.974,93
TOTALE SEUS- SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA SCPA						128.974,93	128.974,93	128.974,93

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 128.974,93

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 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.





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

Piazza Nicola Leotta, 4/In90127 Palermo

Site: <https://www.arnaschivo.it/> tel. +39 0918061111

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riabilitazione del Alto Specializzazione

P.IVA 05841770928

Nota di Liquidazione Nr. 24007813

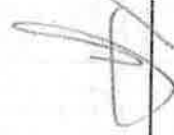
del 09/12/2024

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. 