

Nota di Liquidazione Nr.

24006884

del 08/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1486903 SANIT CONSULTING S.R.L. UNIPERSONALE 02815990807						
Fl: 186 del 01/10/2024 tot. fat. 732.	20805	230628	24011417	186	732,00	600,00
TOTALE SANIT CONSULTING S.R.L. UNIPERSONALE					732,00	600,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 600,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

24006884

del 08/11/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Titolare della Farmacia
e gestore della Farmacia

Dr.

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

Nota di Liquidazione Nr.

24006976

del 15/11/2024

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1486903 SANIT CONSULTING S.R.L. UNIPERSONALE 02615990807						
Ft. 204 del 10/10/2024 tot. fat. 219,60	20805	230628	24012672	204	219,60	180,00
TOTALE SANIT CONSULTING S.R.L. UNIPERSONALE					219,60	180,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 180,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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



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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

24006976

del 15/11/2024

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzionale del Contratto

Dott.ssa Patrizia Merone

Direttore U.O.C. Farmacia

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE

**Ing. Vincenzo No Medico
PROVVEDITORATO**

Nota di Liquidazione Nr. 25000639 del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1201 OTTOPHARMA SRL 02457060032						
Ft: 001142500241 del 10/01/2025 tot. fat. 2937,44	37306	.	25001652	241	2.937,44	2.670,40
Ft: 001142500335 del 14/01/2025 tot. fat. 291,17	37306	.	25001534	335	291,17	264,70
Ft: 001142500016 del 02/01/2025 tot. fat. 73,7	37306	.	25001198	16	73,70	67,00
TOTALE OTTOPHARMA SRL					3.302,31	3.002,10

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.002,10

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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



Azienda Di Cristina Benitracelli
Azienda di Polvere Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000639

del 29/01/2025

PROVV

F1201 OTTOPHARMA SRL 02457060032

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benitracelli
Direttore Esecutivo del Conto Sanitario
Dott.ssa Patrizia Martore

Dr.

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

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

PROVVEDITORIA
Ing. Vindetto L. Medico

Dr.

Nota di Liquidazione Nr. 25000640 del 29/01/2025 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F25932 MEDICAL FARMA SRL 04926000821						
Ft: 104/P25 del 21/01/2025 tot. fat. 2421,33.	20805	.	OCV24003310	OCV24003310	2.421,33	2.328,20
Ft: 108/P25 del 21/01/2025 tot. fat. 163,97.	37306	2400257	OCV25000133	OCV25000133	163,97	134,40
Ft: 64/P25 del 15/01/2025 tot. fat. 897,1.	37306	2400257	OCV25000052	OCV25000052	897,10	862,60
	37306	.	OCV25000052	OCV25000052		
Ft: 105/P25 del 21/01/2025 tot. fat. 1326,69.	37306	2400257	OCV25000053	OCV25000053	1.326,69	1.252,40
	37306	.	OCV25000053	OCV25000053		
Ft: 107/P25 del 21/01/2025 tot. fat. 436,8.	37306	.	OCV25000134	OCV25000134	436,80	420,00
Ft: 111/P25 del 22/01/2025 tot. fat. 245,95.	37306	2400257	OCV25000152	OCV25000152	245,95	201,60
Ft: 63/P25 del 15/01/2025 tot. fat. 81,98.	37306	2400257	OCV25000051	OCV25000051	81,98	67,20
Ft: 66/P25 del 15/01/2025 tot. fat. 1207,54.	37306	2400257	OCV25000089	OCV25000089	1.207,54	1.161,10
Ft: 106/P25 del 21/01/2025 tot. fat. 2383,33.	20805	.	OCV24003309	OCV24003309	2.383,33	2.268,40
Ft: 1/P25 del 02/01/2025 tot. fat. 1292,64.	20805	2400257	OCV24003477	OCV24003477	1.292,64	1.196,40
	20805	.	OCV24003477	OCV24003477		
TOTALE MEDICAL FARMA SRL					10.457,33	9.892,30

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 9.892,30

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Rassegna Giornalistica ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661117

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000640

del 29/01/2025

PROV

F25932 MEDICAL FARMA SRL 04926000821

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 nel 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 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 ritare la verifica al momento del pagamento.

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto
SALE OPERATORIE
Il Responsabile **2014 Mario Valenza**
Matricola 2519

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il titolare dell'incarico di funzione
di beni sanitari e non sanitari"
Rag. Giuseppe Salomone

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
PROVEDITORIA
Ing. Vincenzo

Nota di Liquidazione Nr.

25000641

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12090 ASTRAZENEC SPA 00735390155						
Ft: 1020791198 del 08/01/2025 tot. fat. 1256,09 .	37306	230564	25000090	612	1.256,09	1.141,90
Ft: 1020792395 del 14/01/2025 tot. fat. 31095,68 .	37306	220835	25000669	1503	31.095,68	28.268,80
Ft: 1020792411 del 15/01/2025 tot. fat. 8050,41 .	37306	220835	25000669	1504	8.050,41	7.318,55
Ft: 1020791699 del 10/01/2025 tot. fat. 40792,84 .	37306	.	25000410	1147	40.792,84	37.084,40
Ft: 1020792412 del 15/01/2025 tot. fat. 2512,18 .	37306	230564	25000816	1636	2.512,18	2.283,80
Ft: 1020793060 del 17/01/2025 tot. fat. 302,61 .	37306	.	25000929	1900	302,61	275,10
Ft: 1020789878 del 02/01/2025 tot. fat. 139113,26 .	37306	220835	25000019	151	139.113,26	126.466,60
	37306	220835	25000019	152		
	37306	2400363	25000019	152		
Ft: 1020792087 del 13/01/2025 tot. fat. 15382,75 .	37306	.	25000479	1285	15.382,75	13.984,32
Ft: 1020792681 del 16/01/2025 tot. fat. 94527,57 .	37306	220835	25000889	1729	94.527,57	85.934,15
	37306	220835	25000889	1728		
TOTALE ASTRAZENEC SPA					333.033,39	302.757,62

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 302.757,62



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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Azienda di Rinnovo Strutturale ed Area Specializzazione
Civico Di Cristina Benfratelli

Nota di Liquidazione Nr.

25000641

del 29/01/2025

PROVV

F12090 ASTRAZENECA SPA 00735390155

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 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 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 ritarare la verifica al momento del pagamento.

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dot.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari
Rag. Giuseppe Salamone

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000642

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1289908 TRX ITALY S.R.L. 03409231200						
Ft: 1/3 del 02/01/2025 tot. fat. 1196.	20805		OCV24003485	OCV24003485	1.196,00	1.150,00
TOTALE TRX ITALY S.R.L.					1.196,00	1.150,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.150,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000642

del 29/01/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTI
S.A.E. OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valente
Matricola 2519

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Trattata dall'incassa di funzione
Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari
Rag. Giuseppe Salomone

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
PROVVEDITORI
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000643

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F51 GILEAD SCIENCES SRL (EX NEXSTAR PHARMACEUTICALS I 11187430159						
Ft: 0253000015 del 03/01/2025 tot. fat. 20144,63.	37306	220850	25000235	7000115167	20.144,63	18.313,30
Ft: 0253001028 del 15/01/2025 tot. fat. 29359,79.	37306	230405	25000459	B000000493	29.359,79	26.690,72
Ft: 0253000769 del 13/01/2025 tot. fat. 20144,63.	37306	220850	25000405	7000122676	20.144,63	18.313,30
Ft: 0253001108 del 15/01/2025 tot. fat. 56888,7.	37306	220850	25000668	7000125189	56.888,70	51.717,00
TOTALE GILEAD SCIENCES SRL (EX NEXSTAR PHARMACEUTICALS I					126.537,75	115.034,32

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 115.034,32

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000643

del 29/01/2025

PROV

F51 GILEAD SCIENCES SRL (EX NEXSTAR PHARMACEUTICALS I 11187430159

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

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

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

PROVVEDITORIA
Ing. Vincenzo

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000644

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F32900 MEDAC PHARMA 11815361008						
Ft: 12429PA del 07/01/2025 tot. fat. 6101,7.	37306	220883	25000113	193	6.101,70	5.547,00
Ft: 12855PA del 17/01/2025 tot. fat. 6527,4.	37306	2400444	25000818	694	6.527,40	5.934,00
Ft: 12360PA del 03/01/2025 tot. fat. 4614,52.	37306	220883	25000049	119	4.614,52	4.195,02
TOTALE MEDAC PHARMA					17.243,62	15.676,02

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 15.676,02

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000644

del 29/01/2025

PROVV

F32900 MEDAC PHARMA 11815361008

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

Dott.ssa Patrizia Izzo
Direttore U.O.C. Farmacia

Il Responsabile Unico del Procedimento

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

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Vincenzo Izzo

Nota di Liquidazione Nr.

25000645

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10218 PIAM FARMACEUTICI S.P.A 00244540100						
Ft: 0010000089 del 03/01/2025 tot. fat. 35,2 .	37306	.	25000102	115	35,20	32,00
Ft: 0010000328 del 11/01/2025 tot. fat. 44 .	37306	.	25000194	159	44,00	40,00
TOTALE PIAM FARMACEUTICI S.P.A					79,20	72,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 72,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25000645

del 29/01/2025

PROVV

F10218 PIAM FARMACEUTICI S.P.A 00244540100

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento delle gare di forniture
di beni sanitari e non sanitari"
Rag. Giuseppe Salomone

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
PROVV. Medico
Ing. Vincenzo

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000646

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29530 HIKMA ITALIA 11278030157						
Ft: IBP25PA-0000168 del 03/01/2025 tot. fat. 4939 P.I. CES:02823390352	37306	.	25000120	SL25OPA000023	4.939,00	4.490,00
Ft: IBP25PA-0001397 del 17/01/2025 tot. fat. 482,9 P.I. CES:02823390352	37306	220625	25000985	SL25OPA000171	482,90	439,00
Ft: IBP25PA-0001083 del 14/01/2025 tot. fat. 1501,5 P.I. CES:02823390352	37306	.	25000609	SL25OPA000133	1.501,50	1.365,00
Ft: IBP25PA-0001174 del 15/01/2025 tot. fat. 2112 P.I. CES:02823390352	37306	.	25000793	SL25OPA000147	2.112,00	1.920,00
Ft: IBP25PA-0000167 del 03/01/2025 tot. fat. 959,2 P.I. CES:02823390352	37306	220473	25000060	SL25OPA000021	959,20	872,00
Ft: IBP25PA-0000451 del 08/01/2025 tot. fat. 1719,3 P.I. CES:02823390352	37306	220381	25000159	SL25OPA000057	1.719,30	1.563,00
TOTALE HIKMA ITALIA					11.713,90	10.649,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 10.649,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Risetto Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n9012° Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000646

del 29/01/2025

PROVV

F29530 HIKMA ITALIA 11278030157

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

Direttore U.O.C. Farmacia

Dott. ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

**Titolare dell'incarico di funzionario
di beni sanitari e non sanitari
Coordinamento delle gare di forniture
Rag. Giuseppe Salvatore**

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

**RESPONSABILI
AUTORITARI
Ing. Vincenzo D. Mecca**

Nota di Liquidazione Nr.

25000647

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30828 SPINDIAL S.P.A 02141870341						
Ft: FS/30 del 09/01/2025 tot. fat. 5343,6.	20805	.	24017529	24017529	5.343,60	4.380,00
TOTALE SPINDIAL S.P.A					5.343,60	4.380,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.380,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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



Civico Di Cristina Benitracelli
Agenzia di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 25000647 del 29/01/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

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

Direttore U.O.C. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Marone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Titolare dell'incarico di gestione

Coordinamento delle gare di fornitura

di beni sanitari e non sanitari

Rag. Giuseppe Salamone

Dr.

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Ing. Vincenzo La Medico

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000648

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28077 BIOGEN ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN DOMPE) 03663160962						
Ft: 2500157 del 03/01/2025 tot. fat. 73027,02.	37306	220925	25000042	75	73.027,02	66.388,20
	37306	2400086	25000042	75		
Ft: 2500297 del 07/01/2025 tot. fat. 762,3.	37306	2400086	25000121	178	762,30	693,00
TOTALE BIOGEN ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN DOMPE)					73.789,32	67.081,20

Verificato altresì:

Totale Importo da Pagare 67.081,20

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000648

del 29/01/2025

PROV

F28077 BIOGEN ITALIA S.R.L. (EX BIOGEN DOMPE) 03663160962

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Coordinamento delle gare di forniture
di beni sanitari e non sanitari
Rag. Giuseppe Salamone

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

25000649

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12928 ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. (EXST.JUDE) 11264670156						
Ft: 2025/7500001728 del 13/01/2025 tot. fat. 53154,4.	20805	2400400	OCV24003372	OCV24003372	53.154,40	51.110,00
	20805		OCV24003372	OCV24003372		
	20805	2400339	OCV24003372	OCV24003372		
Ft: 2025/7500003099 del 16/01/2025 tot. fat. 2953,6.	37306	2400400	OCV25000025	OCV25000025	2.953,60	2.840,00
Ft: 2025/7500003100 del 16/01/2025 tot. fat. 2808.	37306	2400400	OCV25000103	OCV25000103	2.808,00	2.700,00
Ft: 2025/7500000648 del 07/01/2025 tot. fat. 82787,98.	20805	230113	OCV24003494	OCV24003494	82.787,98	67.859,00
Ft: 2025/7500002747 del 15/01/2025 tot. fat. 530,4.	37306	230343	OCV25000081	OCV25000081	530,40	510,00
Ft: 2025/7500003098 del 16/01/2025 tot. fat. 10811,64.	37306	230113	OCV25000101	OCV25000101	10.811,64	8.862,00
Ft: 2025/7500002557 del 15/01/2025 tot. fat. 250,1.	20805		OCV24003552	OCV24003552	250,10	205,00
Ft: 2025/7500002748 del 15/01/2025 tot. fat. 349,44.	37306	2500013	OCV25000082	OCV25000082	349,44	336,00
Ft: 2025/7500003790 del 20/01/2025 tot. fat. 6954.	37306	2500013	25001134	8700416320	6.954,00	5.700,00
Ft: 2025/7500001184 del 09/01/2025 tot. fat. 1048,32.	20805	2400339	OCV24003532	OCV24003532	1.048,32	1.008,00
Ft: 2025/7500002743 del 15/01/2025 tot. fat. 2288.	37306	230343	OCV25000060	OCV25000060	2.288,00	2.200,00
Ft: 2025/7500004171 del 21/01/2025 tot. fat. 2870,4.	37306		25001135	8700416396	2.870,40	2.760,00
Ft: 2025/7500001183 del 09/01/2025 tot. fat. 698,88.	20805	2400339	OCV24003526	OCV24003526	698,88	672,00
Ft: 2025/7500003101 del 16/01/2025 tot. fat. 2808.	37306	2400400	OCV25000008	OCV25000008	2.808,00	2.700,00
Ft: 2025/7500003097 del 16/01/2025 tot. fat. 14091.	37306	230113	OCV25000103	OCV25000103	14.091,00	11.550,00
Ft: 2025/7500005907 del 28/01/2025 tot. fat. 250,1.	20805	2400400	OCV24003610	OCV24003610	250,10	205,00
Ft: 2025/7500002558 del 15/01/2025 tot. fat. 174,72.	37306	2500013	OCV25000071	OCV25000071	174,72	168,00



Civico Di Cassina Benfratelli
Azienda di Piano Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 25000649 del 29/01/2025

PROVV

F12928 ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. (EXST.JUDE) 11264670156					
Ft. 2025/7500003102 del 16/01/2025 tot. fat. 9152.	37306	2400400	OCV25000046	OCV25000046	9.152,00
Ft. 2025/7500003096 del 16/01/2025 tot. fat. 3713,68.	37306	230113	OCV25000100	OCV25000100	3.713,68
Ft. 2025/7500002746 del 15/01/2025 tot. fat. 1000,4.	37306	2500013	OCV25000042	OCV25000042	1.000,40
Ft. 2025/7500002744 del 15/01/2025 tot. fat. 2652.	37306	230343	OCV25000072	OCV25000072	2.652,00
Ft. 2025/7500003095 del 16/01/2025 tot. fat. 3646,58.	37306	230113	OCV25000102	OCV25000102	3.646,58
Ft. 2025/7500002745 del 15/01/2025 tot. fat. 873,6.	37306	2500013	OCV25000071	OCV25000071	873,60
TOTALE ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. (EXST.JUDE)					205.867,24
					180.428,00

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

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

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year.

2. The second part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

3. The third part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

4. The fourth part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

5. The fifth part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.



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

Nota di Liquidazione Nr. 25000649 del 29/01/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

F12928 ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.(EXSTJUDE) 11264670156

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

Dr.
U.O.S. COORDINAMENTO
Direttore Esecuzionale del Contatto
Il Responsabile: Dott. Mario Valenze
Matricola 2519
Il Responsabile Unico del Procedimento
titolare dell'incarico di funzione
Coordinamento delle gare di fornitura
- di beni sanitari e non sanitari
Rag. Giuseppe Salamone

Dr.
Il Dirigente Responsabile della Struttura
PROVVEDIMENTORATO
Ing. Vincenzo La Medico

Nota di Liquidazione Nr.

25000650

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10142 BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L. 00082130592						
Ft: 2006004070 del 24/01/2025 tot. fat. 25452,24.	37306	220875	25001390	8018923861	25.452,24	23.138,40
Ft: 2006001957 del 13/01/2025 tot. fat. 3271,84.	37306	.	25000470	8018899123	3.271,84	2.974,40
Ft: 2006001654 del 10/01/2025 tot. fat. 3054,66.	37306	2400146	25000390	8018894500	3.054,66	2.776,96
Ft: 2006002589 del 15/01/2025 tot. fat. 2459,48.	37306	220896	25000851	8018905997	2.459,48	2.235,89
Ft: 2006003037 del 17/01/2025 tot. fat. 1212,24.	37306	220875	25001030	8018911211	1.212,24	1.102,04
Ft: 2006001655 del 10/01/2025 tot. fat. 5861,57.	37306	2500017	25000429	8018896193	5.861,57	5.328,70
Ft: 2006001958 del 13/01/2025 tot. fat. 7357,78.	37306	.	25000476	8018899886	7.357,78	6.688,89
Ft: 2006002356 del 14/01/2025 tot. fat. 64560,54.	37306	.	25000590	8018902337	64.560,54	58.691,40
Ft: 2006001656 del 10/01/2025 tot. fat. 16355,46.	37306	220875	25000429	8018896230	16.355,46	14.868,60
Ft: 2006000892 del 07/01/2025 tot. fat. 394,24.	37306	220875	25000092	8018887495	394,24	358,40
TOTALE BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.					129.980,05	118.163,68

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 118.163,68

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000650

del 29/01/2025

PROVV

F10142 BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L. 00082130592

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 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 ritrare la verifica al momento del pagamento.

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

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

Il Dirigente Responsabile della Struttura
Ing. Vincenzo Medico

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000651

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12588 JANSSEN-CILAG SPA 00962280590						
Ft: 8725112702 del 10/01/2025 tot. fat. 18376,6.	3730E	220848	25000379	172320380	18.376,60	16.706,00
Ft: 8725113754 del 15/01/2025 tot. fat. 6069,67.	3730E		25000806	172336687	6.069,67	5.517,88
Ft: 8725114417 del 17/01/2025 tot. fat. 28117,58.	3730E	2500076	25000921	172340968	28.117,58	25.561,44
Ft: 8725116244 del 24/01/2025 tot. fat. 35552,66.	3730E	220848	25001389	6085	35.552,66	32.320,60
Ft: 8725111273 del 07/01/2025 tot. fat. 29710,4.	3730E	220848	25000165	172307613	29.710,40	27.009,45
Ft: 8725111910 del 08/01/2025 tot. fat. 47536,61.	3730E	220848	25000245	172312981	47.536,61	43.215,10
Ft: 8725111909 del 08/01/2025 tot. fat. 45994,41.	3730E	220848	25000245	172312980	45.994,41	41.813,10
TOTALE JANSSEN-CILAG SPA					211.357,93	192.143,57

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 192.143,57

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000651

del 29/01/2025

PROVV

F12588 JANSSEN-CILAG SPA 009622280590

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Titolare dell'incarico di funzionario
Coordinamento delle gare di forniture
di beni sanitari e non sanitari
Rag. Giuseppe Salamone

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000652

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10198 ITALFARMACO S.P.A. 00737420158						
Ft: 2500137 del 07/01/2025 tot. fat. 14838,66.	37306	.	25000949	4828382	14.838,66	13.489,69
Ft: 2500538 del 09/01/2025 tot. fat. 9948,4.	37306	230389	25000257	534	9.948,40	9.044,00
TOTALE ITALFARMACO S.P.A.					24.787,06	22.533,69

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 22.533,69

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000652

del 29/01/2025

PROV

F10198 ITALFARMACO S.P.A. 00737420158

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Coordinamento delle gare di forniture
di beni sanitari e non sanitari
Rag. Giuseppe Salvatore

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

Dr. Vincenzo Lo Iacono
DIRETTORE RESPONSABILE
DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA

Nota di Liquidazione Nr.

25000653

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28166 ALLOGA ITALIA SRL 00101780492						
Ft: 513 del 07/01/2025 tot. fat. 418.	37306	.	25000447	72	418,00	380,00
Ft: 2468 del 15/01/2025 tot. fat. 116,93.	37306	.	25000611	369	116,93	106,30
Ft: 4287 del 23/01/2025 tot. fat. 72,38.	37306	230745	25001232	662	72,38	65,80
Ft: 2191 del 15/01/2025 tot. fat. 12964,49.	37306	2400344	25000754	219	12.964,49	11.785,90
Ft: 2439 del 15/01/2025 tot. fat. 1698,4.	37306	.	25000621	68	1.698,40	1.544,00
Ft: 2118 del 14/01/2025 tot. fat. 24,86.	37306	2400128	25000493	295	24,86	22,60
Ft: 2103 del 14/01/2025 tot. fat. 176,22.	37306	.	25000446	321	176,22	160,20
TOTALE ALLOGA ITALIA SRL					15.471,28	14.064,80

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 14.064,80

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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



Azienda Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000653

del 29/01/2025

PROVV

F28166 ALLOGA ITALIA SRL 001017780492

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Direttore U.O.C. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Martone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

**"Coordinamento delle cure di fornire
di beni sanitari e non sanitari"**

Rag. Giuseppe Salomone

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

Ing. Vincenzo Lo Iudice

Nota di Liquidazione Nr.

25000654

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12537 AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.P.A. (EX MARKOS MEFA 04709610150)						
Ft: 2025/1/P del 07/01/2025 tot. fat. 5227,68.	20805	.	24017166	24017166	5.227,68	4.800,00
TOTALE AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.P.A. (EX MARKOS MEFA)					5.227,68	4.800,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.800,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000654

del 29/01/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Trattata dall'Ufficio di Procura
"Coordinamento delle gare di forniture
di beni sanitari e non sanitari"
Rag. Giuseppe Salomone

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

PROVEDITORIA
Ing. Vincenzo A. Medico

Nota di Liquidazione Nr.

25000655

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30336 VYGON ITALIA 02173550282						
Ft: IT00125V0000339 del 09/01/2025 tot. fat. 1255,38.	37306	230168	25000142	00310	1.255,38	1.029,00
Ft: IT00125V0000098 del 07/01/2025 tot. fat. 1634,8.	37306	230168	25000071	DT25-00142	1.634,80	1.340,00
Ft: IT00125V0000338 del 09/01/2025 tot. fat. 951,6.	37306	230168	25000142	00308	951,60	780,00
Ft: IT00125V0001148 del 17/01/2025 tot. fat. 2903,6.	37306	230168	25000486	DT25-01210	2.903,60	2.380,00
Ft: IT00125V0001147 del 17/01/2025 tot. fat. 2379.	37306	230168	25000488	DT-25-01208	2.379,00	1.950,00
Ft: IT00125V0000337 del 09/01/2025 tot. fat. 4007,7.	37306	230168	25000142	00307	4.007,70	3.285,00
Ft: IT00125V0000622 del 14/01/2025 tot. fat. 956,34.	37306	230168	25000142	00676	956,34	910,80
Ft: IT00125V0000973 del 16/01/2025 tot. fat. 896,7.	37306	230168	25000311	01081	896,70	735,00
Ft: IT00125V0000340 del 09/01/2025 tot. fat. 1775,1.	37306	230168	25000274	00375	1.775,10	1.455,00
Ft: IT00125V0000972 del 16/01/2025 tot. fat. 538,02.	37306	230168	25000142	01080	538,02	441,00
TOTALE VYGON ITALIA					17.298,24	14.305,80

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 14.305,80

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Rassegna Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000655

del 29/01/2025

PROVV

F30336 VYGON ITALIA 02173550282

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.

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

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
DIRETTORE ESERCIZIO DEL CONTRATTO
Responsabile: Dott. Mario Varricchio
Matricola 2519

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Coordinamento delle gare di forniture
di beni sanitari e non sanitari
Rag. Giuseppe Solimano

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Il Responsabile
PROVVEDIMENTI
Ing. Vincenzo Lo Iudico

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000656

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F615 C.F.I. SRL 03810860233						
Ft: 3/25 del 07/01/2025 tot. fat. 422,4	37306		25000013	B000000003	422,40	384,00
TOTALE C.F.I. SRL					422,40	384,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 384,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000656

del 29/01/2025

PROV

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

Direttore U.O.C. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Marone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Titolare dell'incarico di funzione

**Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari
Rag. Giuseppe Salamone**

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

PROVVISORIO
IL RESPONSABILE
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

25000657

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1723 EUROMED PHARMA S.R.L. 05763890638						
Ft. 0320225VPB000158 del 08/01/2025 tot. fat. 476,52.	37306	230387	25000153	03202250000015	476,52	433,20
TOTALE EUROMED PHARMA S.R.L.					476,52	433,20

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 433,20

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000657

del 29/01/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Dr. SA Patrizio Martore

Dr.

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

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Il Dirigente Responsabile della Struttura
Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000658

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29525 SUN PHARMA ITALIA S.r.l. (EX RANBAXY) 04974910962						
Ft: 464 del 10/01/2025 tot. fat. 959,2.	37306	220626	25000187	806519738	959,20	872,00
Ft: 727 del 15/01/2025 tot. fat. 14167,56.	37306	2400296	25000568	806524397	14.167,56	12.879,60
Ft: 137 del 08/01/2025 tot. fat. 10625,67.	37306	2400296	25000054	806512783	10.625,67	9.659,70
Ft: 246 del 08/01/2025 tot. fat. 433,4.	37306	220576	25000059	246	433,40	394,00
TOTALE SUN PHARMA ITALIA S.r.l. (EX RANBAXY)					26.185,83	23.805,30

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 23.805,30

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000658

del 29/01/2025

PROVV

F29525 SUN PHARMA ITALIA S.r.l. (EX RANBAXY) 04974910962

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dott.ssa Patrizia Marone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
titolare dell'incarico di funzione

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

Rag. Giuseppe Salamone

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

PROVVEDITORIALE
ing. Vincenzo Di Majo

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000659

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30478 L-MEDICA S.R.L. 06003880827						
Ft: FATTPA 8_25 del 13/01/2025 tot. fat. 1903,2.	20805	.	OCV24003542	OCV24003542	1.903,20	1.560,00
Ft: FATTPA 33_25 del 24/01/2025 tot. fat. 2415,6.	37306	230123	25000511	97	2.415,60	1.980,00
Ft: FATTPA 2_25 del 08/01/2025 tot. fat. 1903,2.	20805	2400353	OCV24003484	OCV24003484	1.903,20	1.560,00
Ft: FATTPA 29_25 del 22/01/2025 tot. fat. 341,6.	20805	2400353	OCV24003568	OCV24003568	341,60	280,00
Ft: FATTPA 26_25 del 21/01/2025 tot. fat. 1769.	37306	.	25000632	80	1.769,00	1.450,00
Ft: FATTPA 7_25 del 10/01/2025 tot. fat. 60148,44.	20805	.	24017528	24017528	60.148,44	49.302,00
Ft: FATTPA 25_25 del 21/01/2025 tot. fat. 4727,5.	20805	.	OCV24003543	OCV24003543	4.727,50	3.875,00
Ft: FATTPA 24_25 del 21/01/2025 tot. fat. 3775,9.	20805	.	OCV24003520	OCV24003520	3.775,90	3.095,00
Ft: FATTPA 1_25 del 08/01/2025 tot. fat. 951,6.	20805	2400353	OCV24003462	OCV24003462	951,60	780,00
TOTALE L-MEDICA S.R.L.					77.936,04	63.882,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 63.882,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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



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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rassegna Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25000659

del 29/01/2025

PROVV

F30478 L-MEDICA S.R.L. 06003880827

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 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 ritare la verifica al momento del pagamento.

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
S.M. OPERATORIE
Direttore Esecuzione del Contratto
Il Responsabile Dott. Mario Valente
Matricola 2519

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
"Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari"
Rag. Giuseppe Salomone

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
Ing. Vincenzo La Medico

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000660

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30380 DR. REDDY'S 01650760505						
Ft: 50000553 del 20/01/2025 tot. fat. 1202,3	37306	.	25000994	633	1.202,30	1.093,00
Ft: 50000636 del 22/01/2025 tot. fat. 5423.	37306	2400285	25001064	S000000730	5.423,00	4.930,00
Ft: 50000361 del 14/01/2025 tot. fat. 1624,7	37306	2400129	25000480	413	1.624,70	1.477,00
Ft: 50000165 del 08/01/2025 tot. fat. 3887,4	37306	2400130	25000166	S000000179	3.887,40	3.534,00
TOTALE DR. REDDY'S					12.137,40	11.034,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 11.034,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000660

del 29/01/2025

PROV

F30380 DR. REDDY S. 01650760505

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

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

Dr.

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

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Meo

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000661

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F25589 GUERBET S.P.A. 03841180106						
Ft: 2500000146 del 08/01/2025 tot. fat. 285,78 P.I. CES:07960110158	37306		25000210	160	285,78	259,80
TOTALE GUERBET S.P.A.					285,78	259,80

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 259,80

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alla Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000661

del 29/01/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto - Benfratelli

Direttore U.O.C. Farmacia

Dott.ssa Farmacia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

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

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

**PROVVINCIALE
Ind. Vincenzo Lo Medico**

Nota di Liquidazione Nr.

25000662

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12821 CSL BEHRING S.P.A. 02642020156						
Ft: 9923124123 del 08/01/2025 tot. fat. 13156.	37306	2400179	25000191	81421536	13.156,00	11.960,00
TOTALE CSL BEHRING S.P.A.					13.156,00	11.960,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 11.960,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000662

del 29/01/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

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

Dr.

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

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
PROVVEDITORIA
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

25000663

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F13276 NOVARTIS FARMA S.P.A. 07195130153						
Ft: 3625006140 del 21/01/2025 tot. fat. 7717,51.	37306	220823	25001066	35695	7.717,51	7.015,92
Ft: 3625003843 del 14/01/2025 tot. fat. 884,49.	37306	220823	25000445	33738	884,49	804,08
Ft: 3625001901 del 08/01/2025 tot. fat. 196564,5.	37306	220823	25000083	31276	196.564,50	178.695,00
Ft: 3625006141 del 21/01/2025 tot. fat. 142173,35.	37306	220823	25001115	35966	142.173,35	129.248,50
	37306	220698	25001115	35966		
	37306	2400463	25001115	35966		
Ft: 3625004838 del 16/01/2025 tot. fat. 15795,47.	37306	220956	25000841	34431	15.795,47	14.359,52
Ft: 3625002485 del 09/01/2025 tot. fat. 116944,06.	37306	220956	25000279	31936	116.944,06	106.312,78
	37306	220823	25000279	31936		
TOTALE NOVARTIS FARMA S.P.A.					480.079,38	436.435,80

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 436.435,80

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Riepilo Nazionale ed Alibi Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000663

del 29/01/2025

PROV

F13276 NOVARTIS FARMA S.P.A. 07195130153

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.

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

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000664

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28074 FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 03524050238						
Ft: 0741102592 del 10/01/2025 tot. fat. 2872,33 P.I. CES:09509260155	37306	220340	25000138	1940737920	2.872,33	2.611,21
	37306	220338	25000138	1940737920		
Ft: 0741105620 del 22/01/2025 tot. fat. 1144 P.I. CES:09509260155	37306	.	25000795	1940741261	1.144,00	1.040,00
Ft: 0741101891 del 08/01/2025 tot. fat. 9608,5 P.I. CES:09509260155	37306	.	25000105	1940736494	9.608,50	8.735,00
Ft: 0741103013 del 13/01/2025 tot. fat. 3453,12 P.I. CES:09509260155	37306	2400194	25000111	1940736437	3.453,12	3.139,20
Ft: 0741103016 del 13/01/2025 tot. fat. 488,39 P.I. CES:09509260155	37306	2400391	25000434	1940739363	488,39	400,32
Ft: 0741103476 del 14/01/2025 tot. fat. 319,77 P.I. CES:09509260155	37306	.	25000543	1940739826	319,77	290,70
Ft: 0741102593 del 10/01/2025 tot. fat. 1767,33 P.I. CES:09509260155	37306	220339	25000207	1940737991	1.767,33	1.606,66
Ft: 0741102594 del 10/01/2025 tot. fat. 254,38 P.I. CES:09509260155	37306	220712	25000224	1940738034	254,38	231,25
Ft: 0741105618 del 22/01/2025 tot. fat. 296,15 P.I. CES:09509260155	37306	220662	25000508	1940740312	296,15	269,23
Ft: 0741105622 del 22/01/2025 tot. fat. 138,12 P.I. CES:09509260155	37306	.	25001177	1940742838	138,12	125,56
Ft: 0741105621 del 22/01/2025 tot. fat. 464,24 P.I. CES:09509260155	37306	220448	25000236	1940741794	464,24	422,04
Ft: 0741103015 del 13/01/2025 tot. fat. 1147,44 P.I. CES:09509260155	37306	221020	25000224	1940738505	1.147,44	1.043,13
Ft: 0741103014 del 13/01/2025 tot. fat. 3712,5 P.I. CES:09509260155	37306	2400278	25000115	1940736783	3.712,50	3.375,00
Ft: 0741105619 del 22/01/2025 tot. fat. 2249,32 P.I. CES:09509260155	37306	.	25000625	1940740882	2.249,32	2.044,84
Ft: 0741102591 del 10/01/2025 tot. fat. 289,74 P.I. CES:09509260155	37306	220421	25000598	1940737873	289,74	263,40
Ft: 0741103475 del 14/01/2025 tot. fat. 3762 P.I. CES:09509260155	37306	2400194	25000399	1940739332	3.762,00	3.420,00
Ft: 0741102595 del 10/01/2025 tot. fat. 2606,63 P.I. CES:09509260155	37306	220494	25000294	133	2.606,63	2.369,66
TOTALE FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.					34.573,96	31.387,20



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Rating Nazionale ed Altri Specializzati

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000664

del 29/01/2025

PROV

F28074 FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 03524050238

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

31.387,20

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

La spesa rientra nel limite 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.

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

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Direttore U.O.C. Farmacia

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

**Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari
Mag. Giuseppe Salemi**

Dr.

IL RESPONSABILE

PROVEDITORATO

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000665

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F35541 OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L. 06516000962						
Ft: 8500154750 del 08/01/2025 tot. fat. 254,32.	37306	.	25000197	30916782	254,32	231,20
Ft: 8500155658 del 24/01/2025 tot. fat. 2368,22.	37306	2400122	25001396	30920883	2.368,22	2.152,93
Ft: 8500154660 del 07/01/2025 tot. fat. 5282,96.	37306	2400122	25000172	30916529	5.282,96	4.802,69
Ft: 8500154751 del 08/01/2025 tot. fat. 7059,36.	37306	2400462	25000239	30916842	7.059,36	6.417,60
Ft: 8500155496 del 22/01/2025 tot. fat. 1043,39.	37306	.	25001028	30920284	1.043,39	948,54
Ft: 8500155074 del 14/01/2025 tot. fat. 1043,39.	37306	.	25000603	30918158	1.043,39	948,54
TOTALE OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.					17.051,64	15.501,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 15.501,50

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000665

del 29/01/2025

PROV

F35541 OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L. 06516000962

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Titolare dell'incarico di funzione
coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari
Dott. Giuseppe Salamone

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

PROV
Vincenzo

Nota di Liquidazione Nr.

25000666

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F34400 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. 02368591208						
Ft: 8100477022 del 17/01/2025 tot. fat. 10558,08.	37306	210217	25000937	59270348	10.558,08	8.654,16
Ft: 8100474694 del 08/01/2025 tot. fat. 33394,57.	37306	230657	25000161	59235895	33.394,57	27.372,60
Ft: 8100477449 del 20/01/2025 tot. fat. 819,84.	37306	210217	25000937	59278086	819,84	672,00
Ft: 8100474693 del 08/01/2025 tot. fat. 841,8.	37306	230657	25000161	59235894	841,80	690,00
Ft: 8100475602 del 13/01/2025 tot. fat. 986,61.	37306	220854	25000475	59252234	986,61	808,70
Ft: 8100475596 del 13/01/2025 tot. fat. 62048,29.	37306	220854	25000475	59252237	62.048,29	50.859,25
Ft: 8100474412 del 08/01/2025 tot. fat. 20313.	20805	.	24017530	24017530	20.313,00	16.650,00
Ft: 8100474413 del 08/01/2025 tot. fat. 20313.	20805	.	24017530	24017530	20.313,00	16.650,00
Ft: 8100477186 del 20/01/2025 tot. fat. 8214,11.	37306	.	25000877	592263494	8.214,11	6.732,88
TOTALE INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.					157.489,30	129.089,59

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 129.089,59

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

*A giudizio della scrivente
deve essere verificato -
06/02/2025*



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Ricerca Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000666

del 29/01/2025

PROV

F34400 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. 02368591208

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

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

For Amministratore

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

**Titolare dell'incarico di funzione
Coordinamento delle gare di forniture
di beni sanitari e non sanitari
Rag. Giuseppe Selimone**

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

**PROVEDITORAI
Ing. Vincenzo Lo Mastro**

Nota di Liquidazione Nr.

25000667

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10068 GLAXOSMITHKLINE SPA (EX GLAXO W.) 00212840235						
Ft: 0000001000001226 del 08/01/2025 tot. fat. 28701,66.	37306	.	25000201	8001009673	28.701,66	26.092,42
Ft: 0000001000004547 del 16/01/2025 tot. fat. 18840,69.	37306	220960	25000866	8001012855	18.840,69	17.127,90
Ft: 0000001000004546 del 16/01/2025 tot. fat. 28701,66.	37306	.	25000848	8001013032	28.701,66	26.092,42
Ft: 0000001000005704 del 20/01/2025 tot. fat. 4233,5.	37306	230562	25001024	8001013924	4.233,50	3.848,64
Ft: 0000001000003486 del 14/01/2025 tot. fat. 56446,72.	37306	230562	25000519	8001011933	56.446,72	51.315,20
Ft: 0000001000003485 del 14/01/2025 tot. fat. 37630,56.	37306	2400220	25000496	8001011741	37.630,56	34.209,60
TOTALE GLAXOSMITHKLINE SPA (EX GLAXO W.)					174.554,79	158.686,18

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 158.686,18

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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



Civico Di Cristina Benfantelelli
Agenzia di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000667

del 29/01/2025

PROV

F10068 GLAXOSMITHKLINE SPA (EX GLAXO W.) 00212840235

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Titolare dell'incarico di funzione
coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari

Dr.

Rag. Giuseppe Salemonne

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

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Ing. Vincenzo
PROVVISORATO
Medico

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000668

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F13103 TEVA ITALIA S.R.L. 11654150157						
Ft: 3300007716 del 20/01/2025 tot. fat. 704,55.	37306		25000995	25007722	704,55	640,50
Ft: 3300004754 del 14/01/2025 tot. fat. 1485.	37306		25000425	25005141	1.485,00	1.350,00
Ft: 3300001713 del 08/01/2025 tot. fat. 135,96.	37306	220734	25000119	25001285	135,96	123,60
TOTALE TEVA ITALIA S.R.L.					2.325,51	2.114,10

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.114,10

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. 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 - Benfatrelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfatrelli
Azienda di Rassegna Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25000668

del 29/01/2025

PROV

F13103 TEVA ITALIA S.R.L. 11654150157

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

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

Dr.

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

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
Ing. Vincenzo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

25000669

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26000 A. PANZICA S.R.L. 03923960821						
Ft: 132/P25 del 16/01/2025 tot. fat. 2066,68 .	37306	230165	25000828	139	2.066,68	1.694,00
Ft: 214/P25 del 23/01/2025 tot. fat. 971,43 .	37306	.	25001008	246	971,43	796,25
Ft: 162/P25 del 17/01/2025 tot. fat. 979,05 .	37306	230165	25001009	171	979,05	802,50
Ft: 161/P25 del 17/01/2025 tot. fat. 2002,33 .	37306	.	25001008	170	2.002,33	1.641,25
Ft: 163/P25 del 20/01/2025 tot. fat. 57,75 .	37306	230165	25000924	178	57,75	55,00
Ft: 193/P25 del 21/01/2025 tot. fat. 261,57 .	37306	230165	25000275	193	261,57	214,40
Ft: 198/P25 del 21/01/2025 tot. fat. 555,1 .	37306	.	25001008	198	555,10	455,00
Ft: 43/P25 del 09/01/2025 tot. fat. 1135,82 .	37306	230165	25000312	47	1.135,82	931,00
Ft: 140/P25 del 17/01/2025 tot. fat. 164,7 .	37306	230165	25000917	163	164,70	135,00
Ft: 164/P25 del 20/01/2025 tot. fat. 1229,15 .	37306	.	25001008	179	1.229,15	1.007,50
Ft: 180/P25 del 20/01/2025 tot. fat. 18,3 .	37306	230165	25000831	189	18,30	15,00
Ft: 38/P25 del 08/01/2025 tot. fat. 653,92 .	37306	230165	25000275	40	653,92	536,00
Ft: 60/P25 del 10/01/2025 tot. fat. 244 .	37306	.	25000357	54	244,00	200,00
Ft: 37/P25 del 08/01/2025 tot. fat. 439,2 .	37306	230165	25000095	30	439,20	360,00
Ft: 133/P25 del 16/01/2025 tot. fat. 13961,26 .	37306	230165	25000863	140	13.961,26	13.296,44
Ft: 135/P25 del 16/01/2025 tot. fat. 274,5 .	37306	230165	25000831	142	274,50	225,00
Ft: 125/P25 del 16/01/2025 tot. fat. 173,25 .	37306	230165	25000752	132	173,25	165,00
Ft: 114/P25 del 15/01/2025 tot. fat. 536,8 .	37306	.	25000764	113	536,80	440,00
Ft: 138/P25 del 17/01/2025 tot. fat. 348,92 .	37306	230165	25000828	149	348,92	286,00



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Ricerca, Raccomande ed Altra Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000669

del 29/01/2025

PROVV

F26000 A. PANZICA S.R.L. 03923960821

37306	230165	25001132	192	4.209,00	3.450,00
37306	230165	25000752	203	115,50	110,00
37306	230165	25000752	114	1.212,75	1.155,00
37306	230165	25000917	141	274,50	225,00
37306	230165	25000523	194	27,80	26,73
37306	230165	25000252	44	3.711,85	3.042,50
37306	230165	25001006	169	28,35	27,00
TOTALE A. PANZICA S.R.L.				35.653,48	31.291,57

Verificato altresì:

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso 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 nel limite 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.

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

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title.

Main body of handwritten text, appearing to be a letter or document.

Bottom section of handwritten text, possibly a signature or footer.



Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione
Civico Di Cristina Benfratelli

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000669

del 29/01/2025

PROVV

F26000 A. PANZICA S.R.L. 039233960821

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Titolare nell'incarico di funzione
Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari
Dott. Giuseppe Salomone

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

PROVVEDITORIALE
Ing. Vincenzo Lombardo

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000670

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F25972 COOK ITALIA SRL 07123400157						
Ft: 25000553 del 08/01/2025 tot. fat. 610.	37306	230146	25000298	20828.CE1566.1	610,00	500,00
TOTALE COOK ITALIA SRL					610,00	500,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 500,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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 Durr 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/h90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000670

del 29/01/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolare dell'area di funzione
Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari
Mag. Giuseppe Selenone

Il Dirigente Responsabile della Struttura
PROVVISORIA
Vincenzo La Medico

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000671

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F27758 PRESIFARM S.R.L. 02403660877						
Ft: 110 del 20/01/2025 tot. fat. 5519,72.	37306	2500009	OCV25000140	OCV25000140	5.519,72	4.936,00
	37306	230355	OCV25000140	OCV25000140		
Ft: 72 del 15/01/2025 tot. fat. 7906,82.	37306	2500009	OCV25000043	OCV25000043	7.906,82	6.481,00
Ft: 25 del 09/01/2025 tot. fat. 317,2.	20805	2400392	OCV24003540	OCV24003540	317,20	260,00
Ft: 73 del 15/01/2025 tot. fat. 680,76.	37306	2500009	OCV25000087	OCV25000087	680,76	558,00
Ft: 101 del 17/01/2025 tot. fat. 1096,16.	20805		OCV24003579	OCV24003579	1.096,16	1.054,00
Ft: 74 del 15/01/2025 tot. fat. 5179,2.	37306		OCV25000093	OCV25000093	5.179,20	4.980,00
	37306	230355	OCV25000093	OCV25000093		
Ft: 79 del 16/01/2025 tot. fat. 9912,5.	37306	2500009	25000770	315	9.912,50	8.125,00
Ft: 20 del 08/01/2025 tot. fat. 779,58.	20805	2400392	OCV24003516	OCV24003516	779,58	639,00
TOTALE PRESIFARM S.R.L.					31.391,94	27.033,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 27.033,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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



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

Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Ricerche, Assistenza ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25000671

del 29/01/2025

PROVV

F27758 PRESIFARM S.R.L. 02403660877

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

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto
U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Dr. Mario Velasco
Il Responsabile
Matteola 2519

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari
Dr. Giuseppe Salernone

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
IL RESPONSABILE
PROVVEDIMENTO
Ing. Vincenzo Podda

Nota di Liquidazione Nr.

25000672

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28097 RAYS SPA 01316780426						
Ft: 85/02 del 08/01/2025 tot. fat. 5160,6.	37306	230286	25000007	191/00	5.160,60	4.230,00
TOTALE RAYS SPA					5.160,60	4.230,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.230,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000672

del 29/01/2025

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Inoltre nell'incarico di funzione
Coordinamento delle gare di forniture
di beni sanitari e non sanitari
Dr. Giuseppe Salvatore

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
ing. Vincenzo Lo Medico

Dr.

PROVV

Nota di Liquidazione Nr.

25000673

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F27134 DISPOSABLE LINE S.R.L. 05068620821						
Ft: 59/EL del 17/01/2025 tot. fat. 4182,16 .	37306	.	25000802	49	4.182,16	3.428,00
	37306	230197	25000802	49		
Ft: 40/EL del 17/01/2025 tot. fat. 6039 ..	37306	230197	25000736	30	6.039,00	4.950,00
Ft: 61/EL del 17/01/2025 tot. fat. 2360,7 .	37306	230197	25000830	51	2.360,70	1.935,00
Ft: 5/EL del 08/01/2025 tot. fat. 4351,34 .	20805	.	24017539	24017539	4.351,34	3.566,67
Ft: 42/EL del 17/01/2025 tot. fat. 2860,9 .	37306	230197	25000802	32	2.860,90	2.345,00
	37306	.	25000802	32		
TOTALE DISPOSABLE LINE S.R.L.					19.794,10	16.224,67

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 16.224,67

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000673

del 29/01/2025

PROVV

F27134 DISPOSABILE LINE S.R.L. 05068620821

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Titolare dell'incarico di funzione
Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari
Dott. Giuseppe Salomone

Dr.

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

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000674

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1497119 DR FALK PHARMA SRL 11742580969						
Ft: 4718 del 08/01/2025 tot. fat. 923,18.	37306	230648	25000088	74	923,18	839,25
TOTALE DR FALK PHARMA SRL					923,18	839,25

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 839,25

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicole Leotta, 4/m90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000674

del 29/01/2025

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
ARNAS Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore U.O.C. Farmacia
Dott. SSA Patrizia Marrone

Dr.

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

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
RESPONSABILE
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

25000675

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F27904 AMGEN S.R.L. 10051170156						
Ft: 0931976322 del 15/01/2025 tot. fat. 2925,84.	37306	2400322	25000358	1703	2.925,84	2.659,85
Ft: 0931976775 del 17/01/2025 tot. fat. 12667,51.	37306	2400154	25000888	2282	12.667,51	11.515,92
	37306	220970	25000888	2282		
Ft: 0931975404 del 09/01/2025 tot. fat. 49480,59.	37306	2400154	25000050	204	49.480,59	44.982,35
	37306	220970	25000050	204		
Ft: 0931976477 del 16/01/2025 tot. fat. 32910,85.	37306	220970	25000556	1900	32.910,85	29.918,95
Ft: 0931978151 del 27/01/2025 tot. fat. 35270,05.	37306	220970	25001386	003636	35.270,05	32.063,68
TOTALE AMGEN S.R.L.					133.254,84	121.140,75

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 121.140,75

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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



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

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25000675

del 29/01/2025

PROVV

F27904 AMGEN S.R.L. 10051170156

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
PROVVISORIA
Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000676

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10298 UCB PHARMA SPA 00471770016						
Ft: 90000631 del 09/01/2025 tot. fat. 95658,2 ,	37306	230414	25000173	PD85518979	95.658,20	86.962,00
	37306	220833	25000173	PD85518979		
Ft: 90001291 del 15/01/2025 tot. fat. 71629,82 ,	37306	230414	25000588	PD85527358	71.629,82	65.118,02
	37306	220833	25000588	PD85527358		
Ft: 90001290 del 15/01/2025 tot. fat. 21031,45 ,	37306		25000483	PD85525391	21.031,45	19.119,50
TOTALE UCB PHARMA SPA					188.319,47	171.199,52

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 171.199,52

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di 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/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25000676

del 29/01/2025

PROV

F10298 UCB PHARMA SPA 00471770016

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

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

Dott.ssa Patrizia Marrone

Dott.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Titolare dell'incarico di funzione

"Coordinamento delle gare di forniture

di beni sanitari e non sanitari"

Rag. Giuseppe Savarone

Dr.

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE

PROVEDITORIA

Ing. Vincenzo Lo Meo

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000677

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28494 BIODEVICES S.R.L. 05552310822						
Ft: 56 PA del 15/01/2025 tot. fat. 824,11.	37306	2500010	OCV25000075	OCV25000075	824,11	675,50
Ft: 183 PA del 24/01/2025 tot. fat. 5246.	37306	2500010	25000952	713	5.246,00	4.300,00
Ft: 114 PA del 20/01/2025 tot. fat. 546.	37306	2500010	OCV25000123	OCV25000123	546,00	525,00
Ft: 63 PA del 15/01/2025 tot. fat. 3737,47.	37306	2500010	OCV25000083	OCV25000083	3.737,47	3.063,50
Ft: 122 PA del 21/01/2025 tot. fat. 2498,7.	37306	2500010	OCV25000141	OCV25000141	2.498,70	2.265,00
Ft: 191 PA del 27/01/2025 tot. fat. 3822.	37306	2500010	OCV25000209	OCV25000209	3.822,00	3.675,00
Ft: 169 PA del 24/01/2025 tot. fat. 5556,3.	37306	2500010	OCV25000188	OCV25000188	5.556,30	5.205,00
Ft: 54 PA del 15/01/2025 tot. fat. 3276.	37306	.	OCV25000084	OCV25000084	3.276,00	3.150,00
	37306	2500010	OCV25000084	OCV25000084		
Ft: 55 PA del 15/01/2025 tot. fat. 204,35.	20805	2400338	OCV24003557	OCV24003557	204,35	167,50
Ft: 118 PA del 21/01/2025 tot. fat. 5287,48.	37306	2500010	25000521	678	5.287,48	4.334,00
Ft: 52 PA del 15/01/2025 tot. fat. 14523,6.	37306	2500010	OCV25000044	OCV25000044	14.523,60	13.965,00
Ft: 53 PA del 15/01/2025 tot. fat. 3263,1.	37306	2500010	OCV25000094	OCV25000094	3.263,10	3.000,00
Ft: 64 PA del 15/01/2025 tot. fat. 16926.	37306	.	OCV25000074	OCV25000074	16.926,00	16.275,00
	37306	2500010	OCV25000074	OCV25000074		
Ft: 42 PA del 13/01/2025 tot. fat. 8772,6.	37306	2500010	OCV25000021	OCV25000021	8.772,60	8.160,00
Ft: 50 PA del 14/01/2025 tot. fat. 6514,8.	37306	2500010	25000450	380	6.514,80	5.340,00
Ft: 57 PA del 15/01/2025 tot. fat. 4007,09.	37306	2500010	OCV25000073	OCV25000073	4.007,09	3.284,50
Ft: 167 PA del 24/01/2025 tot. fat. 415,41.	37306	2500010	OCV25000179	OCV25000179	415,41	340,50



Civico Di Cristina Benfante
Assente di Rete Nazionale ed Altra Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

site: https://www.arnascivico.it/ tel. +39 091/6661117

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000677

del 29/01/2025

PROVV

F28494 BIODEVICES S.R.L. 05552310822

20805	2400338	OCV24003533	OCV24003533	5.499,76	4.508,00
37306	2500010	25000451	379	11.254,50	9.225,00
37306	2500010	OCV25000063	OCV25000063	9.846,90	8.505,00
37306	2500010	OCV25000142	OCV25000142	16.816,80	16.170,00
37306	2500010	OCV25000126	OCV25000126	5.556,30	5.205,00
20805	2400338	24017409	12927	332,45	272,50
TOTALE BIODEVICES S.R.L.				134.727,72	121.611,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 121.611,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;
La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;
Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;
L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;
Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / agguinciazione / di tariffario;
La spesa rientra nel 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. 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 Duce risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000677

del 29/01/2025

PROV

F28494 BIODEVICES S.R.L. 05552310822

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O.S. COORDINAMENTO
Direttore e Segretario del Contratto
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

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

Il Dirigente Responsabile della Struttura
PROVVISORIA
Dr.
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

25000678

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12742 SANOFI srl (EX SANOFI-AVENTIS SPA) 00832400154						
Ft: 2000001156 del 09/01/2025 tot. fat. 36170,75 .	37306	2400362	25000055	255	36.170,75	32.882,50
Ft: 2000001155 del 09/01/2025 tot. fat. 9149,05 .	37306	2400107	25000046	231	9.149,05	8.317,32
Ft: 2000002728 del 14/01/2025 tot. fat. 1247,75 .	37306	2400225	25000319	2101	1.247,75	1.134,32
Ft: 2000003572 del 16/01/2025 tot. fat. 1666,84 .	37306	2400100	25000403	1486	1.666,84	1.515,31
	37306	2400101	25000403	1486		
	37306	220901	25000403	1486		
	37306	230256	25000403	1486		
Ft: 2000004078 del 17/01/2025 tot. fat. 39646,09 .	37306	.	25000822	001898	39.646,09	36.041,90
Ft: 2000006649 del 27/01/2025 tot. fat. 81440,26 .	37306	221011	25001169	2685	81.440,26	74.036,60
	37306	.	25001169	2685		
Ft: 2000006648 del 27/01/2025 tot. fat. 1275 .	37306	.	25001157	2679	1.275,00	1.159,09
Ft: 2000001654 del 10/01/2025 tot. fat. 29614,64 .	37306	.	25000181	653	29.614,64	26.922,40
Ft: 2000003573 del 16/01/2025 tot. fat. 74036,6 .	37306	.	25000554	1556	74.036,60	67.306,00
Ft: 2000001317 del 09/01/2025 tot. fat. 10211,06 .	37306	.	25000097	138	10.211,06	9.282,78
Ft: 2000001154 del 09/01/2025 tot. fat. 40844,22 .	37306	.	25000096	137	40.844,22	37.131,11
Ft: 2000002115 del 13/01/2025 tot. fat. 103651,24 .	37306	.	25000181	821	103.651,24	94.228,40
Ft: 2000005417 del 22/01/2025 tot. fat. 27489,77 .	37306	2400362	25001039	2383	27.489,77	24.990,70
TOTALE SANOFI srl (EX SANOFI-AVENTIS SPA)					456.443,27	414.948,43

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 414.948,43



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rassegna Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000678

del 29/01/2025

PROVV

F12742 SANOFI sh (EX SANOFI-AVENTIS SPA) 00832400154

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

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

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Titolare dell'incarico di funzione

Coordinamento delle gare di fornitura

di beni sanitari e non sanitari"

Rag. Giuseppe Salomone

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Ing. Roberto Lo Medico

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000679

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1893 CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. 09158150962						
Ft: 7190023417 del 13/01/2025 tot. fat. 3806,4 .	37306	2400447	25000347	8000226519	3.806,40	3.120,00
Ft: 7190023299 del 09/01/2025 tot. fat. 3864,96 .	37306	.	25000206	8000225722	3.864,96	3.168,00
TOTALE CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.					7.671,36	6.288,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 6.288,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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



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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25000679

del 29/01/2025

PROV

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

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Direttore U.O.C. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
PROVVISORIA RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Medico

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000680

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1461405 SIRIUS MEDICAL S.r.l. 06804120829						
Ft: 2 del 09/01/2025 tot. fat. 1518,9.	37306	230711	25000333	2	1.518,90	1.245,00
TOTALE SIRIUS MEDICAL S.r.l.					1.518,90	1.245,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.245,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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



Azienda Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000680

del 29/01/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Direttore Esecutiva del Contratto
Il Responsabile
Martindola 2519

Dr.

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

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
BILE
RATO
Prenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

25000681

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30925 ABBVIE S.R.L. 02645920592						
Ft: 2025002364 del 10/01/2025 tot. fat. 11600,6.	37306	230770	25000430	7925002286	11.600,60	10.546,00
Ft: 2025004838 del 20/01/2025 tot. fat. 1234,97.	37306	.	25000979	7925004017	1.234,97	1.122,70
Ft: 2025006370 del 24/01/2025 tot. fat. 4689,96.	37306	230764	25001334	7925005453	4.689,96	4.263,60
Ft: 2025001758 del 09/01/2025 tot. fat. 17352,94.	37306	220867	25000306	7925001676	17.352,94	15.775,40
Ft: 2025003020 del 14/01/2025 tot. fat. 10296.	37306	221210	25000561	7925002720	10.296,00	9.900,00
Ft: 2025003788 del 16/01/2025 tot. fat. 72594,94.	37306	230764	25000890	7925003553	72.594,94	65.995,40
Ft: 2025003787 del 16/01/2025 tot. fat. 34801,8.	37306	230770	25000873	7925003552	34.801,80	31.638,00
TOTALE ABBVIE S.R.L.					152.571,21	139.241,10

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 139.241,10

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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



Civico Di Cristina Benfantelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000681

del 29/01/2025

PROV

F30925 ABBVIE S.R.L. 02645920592

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. Cristina Benfantelli
Direttore U.O.C. Fattoria
Dott.ssa Patrizia Marone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Titolare dell'incarico di funzione
Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari"
Rao. Giuseppe Salomone

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
Ing. Vito Vignato

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000682

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F52 PFIZER S.R.L. 02774840595						
Ft: 9898763486 del 09/01/2025 tot. fat. 2484,35.	37306	2400219	25000295	9225	2.484,35	2.258,50
Ft: 9898763986 del 10/01/2025 tot. fat. 11107,8.	37306	2400404	25000356	9974	11.107,80	10.098,00
Ft: 9898767493 del 21/01/2025 tot. fat. 3641.	37306	2400246	25000753	11520	3.641,00	3.310,00
	37306	220873	25000753	11520		
Ft: 9898768434 del 23/01/2025 tot. fat. 20,24.	37306	220508	25001297	14062	20,24	18,40
Ft: 9898766189 del 17/01/2025 tot. fat. 25396,8.	37306	220882	25000867	12227	25.396,80	23.088,00
Ft: 9898767984 del 22/01/2025 tot. fat. 27370,24.	37306	220873	25001113	13753	27.370,24	24.882,04
	37306	220882	25001113	13753		
Ft: 9898763485 del 09/01/2025 tot. fat. 11046,64.	37306	220873	25000307	9437	11.046,64	10.042,40
Ft: 9898764470 del 13/01/2025 tot. fat. 6156,15.	37306	.	25000472	10379	6.156,15	5.596,50
Ft: 9898765717 del 16/01/2025 tot. fat. 416,02.	37306	.	25000845	11653	416,02	378,20
Ft: 9898767492 del 21/01/2025 tot. fat. 2244.	37306	.	25000624	11086	2.244,00	2.040,00
Ft: 9898765716 del 16/01/2025 tot. fat. 1405.	37306	.	25000846	11652	1.405,00	1.277,27
TOTALE PFIZER S.R.L.					91.288,24	82.989,31

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 82.989,31



Civico Di Cristina Benfantelli
Azienda di Rassegna Nazionale ed Area Specializzata

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000682

del 29/01/2025

PROVV

F52 PFIZER S.R.L. 02774840595

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso o/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. 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.

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Ing. Vincenzo Lombardo
PROVINCIALE

Nota di Liquidazione Nr.

25000683

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F27986 INNOVA PHARMA SPA 90032460322						
Ft: 1020000367 del 09/01/2025 tot. fat. 206,4.	37306	.	25000263	188/B	206,40	187,64
TOTALE INNOVA PHARMA SPA					206,40	187,64

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 187,64

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000683

del 29/01/2025

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
Dot.ssa Patrizia Marone
Direttore U.O.C. Radiologia
A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr.

PROVV

Nota di Liquidazione Nr.

25000684

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1207 TELEFLEX MEDICAL S.R.L. (EX .RUSCH SRL) 06324400150						
Ft: 2253003250 del 16/01/2025 tot. fat. 89,06 P.I. CES:07960110158	37306	.	25000635	8013428316	89,06	73,00
Ft: 2253001337 del 09/01/2025 tot. fat. 11156,9 P.I. CES:07960110158	37306	230192	25000269	8013387982	11.156,90	9.145,00
Ft: 2253002496 del 14/01/2025 tot. fat. 6039 P.I. CES:07960110158	37306	230192	25000522	8013407595	6.039,00	4.950,00
TOTALE TELEFLEX MEDICAL S.R.L. (EX .RUSCH SRL)					17.284,96	14.168,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 14.168,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda Di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000684

del 29/01/2025

PROVV

F1207 TELEFLEX MEDICAL S.R.L. (EX .RUSCH SRL) 06324460150

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

ato"

ing. Giuseppe Salomone

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDIMENTI

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Nota di Liquidazione Nr.

25000685

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F20269 SERVIER ITALIA S.P.A. 00701480584						
Ft: 0000002501000706 del 15/01/2025 tot. fat. 8896,36.	37306	221100	25000787	768	8.896,36	8.087,60
Ft: 0000002501000688 del 14/01/2025 tot. fat. 6961,63.	37306	221100	25000494	690	6.961,63	6.328,75
Ft: 0000002501000476 del 10/01/2025 tot. fat. 3710,85.	37306	2400218	25000370	500	3.710,85	3.373,50
Ft: 0000002501000278 del 09/01/2025 tot. fat. 1703,15.	37306	221100	25000190	287	1.703,15	1.548,32
TOTALE SERVIER ITALIA S.P.A.					21.271,99	19.338,17

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 19.338,17

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000685

del 29/01/2025

PROV

F20269 SERVIER ITALIA S.P.A. 00701480584

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione dei Contratti
Direttore U.O.C. - Amministrativa
Dott.ssa Patrizia Marone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Tramite la
"Circoscrizione"
e
"Regione Siciliana"

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Leotta

Dr.

Nota di Liquidazione Nr. 25000686 del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F25659 OLYMPUS ITALIA S.R.L. 10984940152						
Ft: 6100296678 del 09/01/2025 tot. fat. 1207,8	37306	230140	25000268	76663040	1.207,80	990,00
Ft: 6100296677 del 09/01/2025 tot. fat. 3367,2	37306	230140	25000304	76663089	3.367,20	2.760,00
Ft: 6100297843 del 23/01/2025 tot. fat. 686,86	37306	.	25000911	76687059	686,86	563,00
Ft: 6100297131 del 15/01/2025 tot. fat. 4444,46	37306	230140	25000583	76675132	4.444,46	3.643,00
TOTALE OLYMPUS ITALIA S.R.L.					9.706,32	7.956,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 7.956,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000686

del 29/01/2025

PROVV

F25659 OLYMPUS ITALIA S.R.L. 10994940152

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Direttore U.O.C. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Ing. Giuseppe Calabrone

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

25000687

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26728 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL (EX ZIMMER SRL ED EX 09012850153)						
Ft: 1725001157 del 09/01/2025 tot. fat. 170,8 P.I. CES:07960110158	20805	.	OCV24003518	OCV24003518	170,80	140,00
Ft: 1725005157 del 20/01/2025 tot. fat. 1341,6 P.I. CES:07960110158	37306	2400254	OCV25000120	OCV25000120	1.341,60	1.290,00
Ft: 1725005014 del 20/01/2025 tot. fat. 2704 P.I. CES:07960110158	20805	.	OCV24003312	OCV24003312	2.704,00	2.600,00
Ft: 1725002375 del 13/01/2025 tot. fat. 1268,8 P.I. CES:07960110158	37306	2400254	OCV25000034	OCV25000034	1.268,80	1.220,00
	37306	.	OCV25000034	OCV25000034		
Ft: 1725008479 del 27/01/2025 tot. fat. 1482 P.I. CES:07960110158	37306	2400254	OCV25000192	OCV25000192	1.482,00	1.425,00
Ft: 1725008425 del 27/01/2025 tot. fat. 2595,84 P.I. CES:07960110158	37306	2400254	OCV25000154	OCV25000154	2.595,84	2.496,00
	37306	.	OCV25000154	OCV25000154		
Ft: 1725008338 del 27/01/2025 tot. fat. 10215,48 P.I. CES:07960110158	37306	.	OCV25000119	OCV25000119	10.215,48	9.822,58
Ft: 1725002244 del 13/01/2025 tot. fat. 657,28 P.I. CES:07960110158	37306	2400254	OCV25000013	OCV25000013	657,28	632,00
	37306	.	OCV25000013	OCV25000013		
Ft: 1725005104 del 20/01/2025 tot. fat. 2735,38 P.I. CES:07960110158	20805	.	OCV24003315	OCV24003315	2.735,38	2.612,00
Ft: 1725005024 del 20/01/2025 tot. fat. 3162,14 P.I. CES:07960110158	20805	.	OCV24003313	OCV24003313	3.162,14	2.986,00
Ft: 1725006007 del 22/01/2025 tot. fat. 570,96 P.I. CES:07960110158	37306	230636	OCV25000153	OCV25000153	570,96	549,00
	37306	.	OCV25000153	OCV25000153		
Ft: 1725008447 del 27/01/2025 tot. fat. 1060,8 P.I. CES:07960110158	37306	2400254	OCV25000189	OCV25000189	1.060,80	1.020,00
Ft: 1725005084 del 20/01/2025 tot. fat. 2820,66 P.I. CES:07960110158	20805	.	OCV24003314	OCV24003314	2.820,66	2.694,00
Ft: 1725008459 del 27/01/2025 tot. fat. 1304,16 P.I. CES:07960110158	37306	2400254	OCV25000172	OCV25000172	1.304,16	1.254,00
Ft: 1725003214 del 15/01/2025 tot. fat. 144,56 P.I. CES:07960110158	37306	2400254	OCV25000054	OCV25000054	144,56	139,00



Civico Di Cristina Benfratelli
Assemblea di Rinnovo Management ed Area Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000687

del 29/01/2025

PROVV

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

Ft. 1725003178 del 15/01/2025 tot. fat. 208 P.I. CES:07960110158	37306	230636	OCV25000090	OCV25000121	208,00
Ft. 1725005182 del 20/01/2025 tot. fat. 582,4 P.I. CES:07960110158	37306	230636	OCV25000121	OCV25000121	582,40
Ft. 1725005189 del 20/01/2025 tot. fat. 175,76 P.I. CES:07960110158	37306	230636	OCV25000122	OCV25000121	175,76
Ft. 1725001716 del 10/01/2025 tot. fat. 2262 P.I. CES:07960110158	20805	2400254	OCV25000122	OCV24003446	2.262,00
TOTALE ZIMMER BIOMET ITALIA SRL (EX ZIMMER SRL ED EX					
					33.983,58

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;

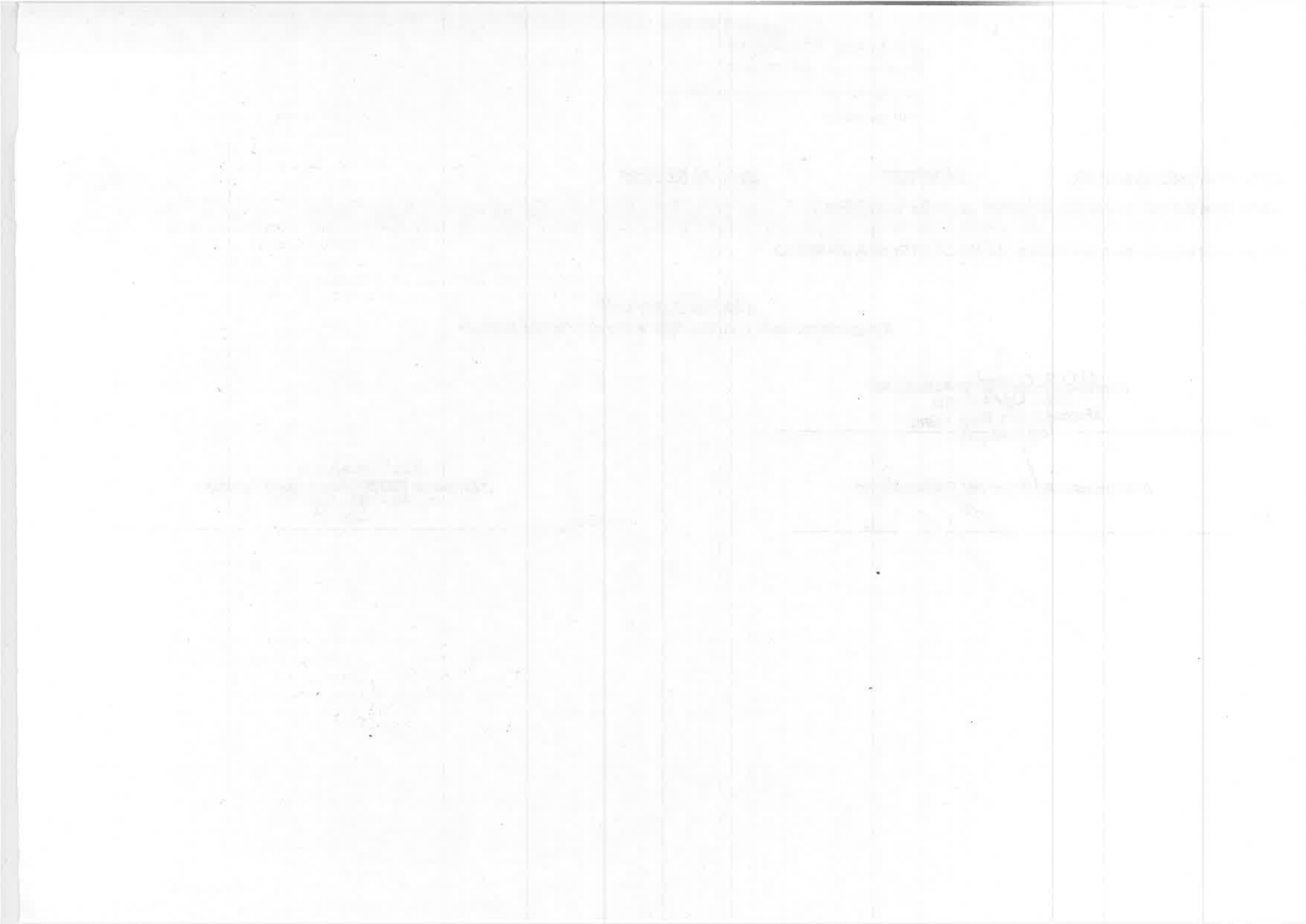
La spesa rientra nel limite di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

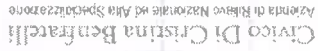
Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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.

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

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





P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000687

del 29/01/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

F26728 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL / EX ZIMMER SRL ED EX 09012850153

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

Director General del Contrato
SALE PEPATORIE
 Il Responsabile: Dott. Mario Valente
 Matr. n. 2519

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

IL RESPONSABILE
Il Dirigente Responsabile della Struttura
Ing. Vincenzo Lo Iudice

Nota di Liquidazione Nr.

25000688

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. UDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28136 NORGINE ITALIA S.R.L. 11116290153						
Ft: 25000346 del 10/01/2025 tot. fat. 2970.	37306	2400403	25000272	000344	2.970,00	2.700,00
Ft: 25000295 del 09/01/2025 tot. fat. 275.	37306	.	25000183	285	275,00	250,00
TOTALE NORGINE ITALIA S.R.L.					3.245,00	2.950,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.950,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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



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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25000688

del 29/01/2025

PROV

F28136 NORGINE ITALIA S.R.L. 11116290153

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. con Partita Aziendale

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. con Partita Aziendale

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

PROVEDITORAI

Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr.

Nota di Liquidazione Nr. 25000689 del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30666 GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. (EX PRODOTTI FORMENTI S 04485620159						
Ft: 8134180279 del 09/01/2025 tot. fat. 264,99 .	37306		25000760	62500295	264,99	240,90
TOTALE GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. (EX PRODOTTI FORMENTI S					264,99	240,90

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 240,90

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. 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 Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25000689

del 29/01/2025

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
IL RESPONSABILE
PROVVISORIO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr. 25000690 del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1302120 TECHDOW PHARMA ITALY S.r.l. 09873140967						
Ft: 9202500123 del 09/01/2025 tot. fat. 4356.	37306	2400149	25000177	9202500123	4.356,00	3.960,00
TOTALE TECHDOW PHARMA ITALY S.r.l.					4.356,00	3.960,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.960,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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



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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25000690

del 29/01/2025

PROV

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
A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina Benfratelli
Direttore U.O.C. Fattoriale
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Titolare dell'incarico di funzione
Completamento delle gare di fornitura
di beni cantieri e non cantieri
Ag. Civico Palermo

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

25000691

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30100 VIIV HEALTHCARE 03878140239						
Ft: 0000001060000274 del 09/01/2025 tot. fat. 32842,7.	37306	220889	25000261	8000076672	32.842,70	29.857,00
Ft: 0000001060000516 del 15/01/2025 tot. fat. 2211.	37306	230747	25000745	8000076891	2.211,00	2.010,00
Ft: 0000001060000883 del 27/01/2025 tot. fat. 124949,74.	37306	230378	25001409	8000077252	124.949,74	113.590,67
	37306	220889	25001409	8000077252		
Ft: 0000001060000707 del 21/01/2025 tot. fat. 2368,16.	37306	220889	25001117	8000077055	2.368,16	2.152,87
Ft: 0000001060000654 del 20/01/2025 tot. fat. 21327,58.	37306	.	25001029	8000077015	21.327,58	19.388,71
Ft: 0000001060000655 del 20/01/2025 tot. fat. 9643,79.	37306	.	25001029	8000077052	9.643,79	8.767,08
TOTALE VIIV HEALTHCARE					193.342,97	175.766,33

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 175.766,33

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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



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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25000691

del 29/01/2025

PROV

F30100 VIV HEALTHCARE 03878140239

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Titolare dell'incarico di funzione

Coordinamento delle gare di fornitura

di beni sanitari e non sanitari"

Rag. Giuseppe Salvatore

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000692

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30166 KLINICOM 02281990404						
Ft: 44 PA del 15/01/2025 tot. fat. 4270.	37306	230217	25000491	70	4.270,00	3.500,00
Ft: 15 PA del 09/01/2025 tot. fat. 21350.	37306	230217	25000221	38	21.350,00	17.500,00
TOTALE KLINICOM					25.620,00	21.000,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 21.000,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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



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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25000692

del 29/01/2025

PROV

F30166 KLINICOM 02281990404

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Dr.

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

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000693

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1050 SAKURA FINETEK ITALY S.R.L. 09667970967						
Ft: 319300004007 del 09/01/2025 tot. fat. 14443,09.	20805	.	24017526	24017526	14.443,09	11.838,60
TOTALE SAKURA FINETEK ITALY S.R.L.					14.443,09	11.838,60

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 11.838,60

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000693

del 29/01/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Titolare nell'incarico di funzione
Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari
Rag. Giuseppe Salomone

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

25000694

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1455003 XVIVO S.R.L. 12558400961						
Ft: 1/25E del 09/01/2025 tot. fat. 7686.	20805	.	24017517	24017517	7.686,00	6.300,00
TOTALE XVIVO S.R.L.					7.686,00	6.300,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 6.300,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicole Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000694

del 29/01/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

ARNAS Civico - Di Cristina - Benfratelli

Direttore Esecuzione del Contratto

Dott.ssa Patrizia Marone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Titolare dell'incarico di funzione

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

Rag. Giuseppe Salomone

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr.

Nota di Liquidazione Nr. 25000695 del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28448 NUOVA FARMEC S.R.L. 00133360081						
Ft: S1/000079 del 09/01/2025 tot. fat. 8442.	37306	.	25000133	977890	8.442,00	8.040,00
TOTALE NUOVA FARMEC S.R.L.					8.442,00	8.040,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 8.040,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000695

del 29/01/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. SSA Patrizia Marone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Titolare dell'incarico di funzione

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

Dr. Giuseppe Salamone

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

PROVEDITORATO

Ing. Vincenzo La Medico

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000696

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F90 GADA ITALIA S.P.A. 08230471008						
Ft: 11000038 del 09/01/2025 tot. fat. 72800 P.I. CES:12870770158	20805	.	OCV24003510	OCV24003510	72.800,00	70.000,00
Ft: 11000043 del 09/01/2025 tot. fat. 1949,97 P.I. CES:12870770158	20805	.	24017537	24017537	1.949,97	1.874,97
TOTALE GADA ITALIA S.P.A.					74.749,97	71.874,97

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 71.874,97

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000696

del 29/01/2025

PROV

F90 GADA ITALIA S.P.A. 08230471008

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

U.O.S. Coordinamento del Contratto
DIREZIONE SALE OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Valenza**
Matricola 2519

Dr.

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

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
PROVVEDIMENTI
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr. 25000697 del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28641 A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL 05688870483						
Ft: 900480 del 09/01/2025 tot. fat. 2989 P.I. CES:07960110158	37306	230264	25000147	12	2.989,00	2.450,00
TOTALE A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL					2.989,00	2.450,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.450,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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



Civico Di Cristina Benfarelli
Azienda di Rilevato Nazionale per Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000697

del 29/01/2025

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

AR.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfarelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Presidente U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Patrizia Mammone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Titolare dell'incarico di funzione
coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari
Fag. Giuseppe Salamone

Dr.

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

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000698

del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F34797 ALFA INTES S.R.L. 07677821212						
Ft. 129/FE del 15/01/2025 tot. fat. 792.	37306	220650	25000560	153	792,00	720,00
TOTALE ALFA INTES S.R.L.					792,00	720,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 720,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000698

del 29/01/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto
U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE

Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

**"Coordinamento delle gare di fornitura
di beni sanitari e non sanitari"**
Rag. Giuseppe Salamone

Dr.

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

Nota di Liquidazione Nr. 25000699 del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10145 ALFA INTES IND.TERAP. SPLENDORE 04918311210						
Ft: 66 /20 del 09/01/2025 tot. fat. 412,5.	37306	221018	25000238	2510000103	412,50	375,00
TOTALE ALFA INTES IND.TERAP. SPLENDORE					412,50	375,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 375,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000699

del 29/01/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Titolare dell'incarico di funzione

Coordinamento delle gare di fornitura

di beni sanitari e non sanitari"

Rag. Giuseppe Salamone

Dr.

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

PROVVEDIMENTO

Ing. Vincenzo O. Medico

Nota di Liquidazione Nr. 25000701 del 29/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1210 ASA SRL 01724290851						
Fi: 8/A25 del 09/01/2025 tot. fat. 2431,52.	37306	230280	25000247	20/25	2.431,52	2.338,00
TOTALE ASA SRL					2.431,52	2.338,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.338,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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



Civico Di Cristina Benfantelelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicole Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000701

del 29/01/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfantelelli
Dott.ssa Patrizia Martone
Dott.ssa Patrizia Martone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Titolare dell'incarico di funzione

Coordinamento delle gare di fornitura

di beni sanitari e non sanitari"

Rag. Giuseppe Salamone

Dr.

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

25000706

del 31/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26728 ZIMMER BIOMET ITALIA SRL (EX ZIMMER SRL ED EX 09012850153)						
Ft: 1725008662 del 28/01/2025 tot. fat. 1924 P.I. CES:07960110158	20805	.	OCV24003595	OCV24003595	1.924,00	1.850,00
Ft: 1725009641 del 29/01/2025 tot. fat. 643,26 P.I. CES:07960110158	37306	2400254	OCV25000193	OCV25000193	643,26	564,00
	37306	230636	OCV25000193	OCV25000193		
Ft: 1724145283 del 04/12/2024 tot. fat. 4721,6 P.I. CES:07960110158	20805	2400254	OCV24002308	OCV24002308	4.409,60	4.240,00
	20805	.	OCV24002308	OCV24002308		
Ft: 1725009331 del 29/01/2025 tot. fat. 1156,66 P.I. CES:07960110158	37306	.	OCV25000228	OCV25000228	1.156,66	1.094,00
	37306	230636	OCV25000228	OCV25000228		
	37306	2400254	OCV25000228	OCV25000228		
TOTALE ZIMMER BIOMET ITALIA SRL (EX ZIMMER SRL ED EX)					8.133,52	7.748,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 7.748,00

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

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Rilevazione Nazionale ed Altra Speditezza

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000706

del 31/01/2025

PROVV

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

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

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

U.O.C. COORDINAMENTO
Direttore Esecuzione del Contratto
SALE OPERAIONE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2619

Dr.

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

Dr.

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

Nota di Liquidazione Nr.

25000707

del 31/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1552711 Vantive S.r.l. 17291291007						
Ft: 55005578 del 23/01/2025 tot. fat. 83,2 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25000342	21001525	83,20	80,00
Ft: 54065824 del 18/12/2024 tot. fat. 46,02 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24017349	21001039	46,02	44,25
Ft: 55004765 del 21/01/2025 tot. fat. 6560,32 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25000775	21001330	6.560,32	6.308,00
Ft: 55004380 del 20/01/2025 tot. fat. 698,88 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25000775	11018999	698,88	672,00
Ft: 55004764 del 21/01/2025 tot. fat. 3137,71 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25000525	21001336	3.137,71	3.017,03
TOTALE Vantive S.r.l.					10.526,13	10.121,28

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 10.121,28

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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



Civico Di Cristina Benfantelelli
Azienda di Rilevato Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000707

del 31/01/2025

PROV

1552711 Vanive S.R.L. 17291291007

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Dott. ANGELO FERNANDELLI
Direttore
Direttore Esecuzione del Contratto

Matricola n° 5338
Cod. FISC. 200160479

OM Pa 10799

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Titolare dell'incarico di funzione
"Coordinamento Iusti Informativi"
e gestione delle fatture e dell'ordinato"
Rag. Giuseppe Galimone

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

PROVEDITORIA
Ing. Vincenzo Lo Meo

Nota di Liquidazione Nr.

25000708

del 31/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12892 CARDIO SERVICE S.A.S. 03821680828						
Ft: 72 del 20/01/2025 tot. fat. 1193,39.	20805	.	OCV24003585	OCV24003585	1.193,39	1.147,49
Ft: 2121 del 31/12/2024 tot. fat. 27527,6.	20805	.	OCV24003455	OCV24003455	27.527,60	26.468,85
TOTALE CARDIO SERVICE S.A.S.					28.720,99	27.616,34

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 27.616,34

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000708

del 31/01/2025

PROV

F12892 CARDIO SERVICE S.A.S. 038221680828

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

L'LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

U.S. COORDINAMENTO

SALE OPERATORIE

Il Responsabile: Dott. Mario Valenza

Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Titolare dell'incarico di funzione

"Coordinamentoflussi informativi"

e gestione delle fatture e dell'ordinato"

Rag. Giuseppe Salamone

Dr.

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

PROVEDITORATO

Ing. Vincenzo P. Medico

Dr.

Nota di Liquidazione Nr. 25000709 del 31/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1398204 TILLOMED ITALIA S.R.L. 09750710965						
Ft: 5654521605 del 22/01/2025 tot. fat. 830,81.	37306	.	25000978	2554521621	830,81	755,28
Ft: 5654520057 del 07/01/2025 tot. fat. 285,86.	37306	.	25000218	2554520055	285,86	259,87
Ft: 5654521160 del 16/01/2025 tot. fat. 12617,66.	37306	220428	25000627	2554521194	12.617,66	11.470,60
Ft: 5654520447 del 10/01/2025 tot. fat. 49,62.	37306	221048	25000186	2554520453	49,62	45,11
TOTALE TILLOMED ITALIA S.R.L.					13.783,95	12.530,86

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 12.530,86

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000709

del 31/01/2025

PROV

1398204 TILLOMED ITALIA S.R.L. 09750710965

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

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

Dr.

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

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Madio

Ud. n. 1

Nota di Liquidazione Nr.

25000710

del 31/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F34200 CURIUM ITALY SRL (EX IBA MOLECULAR ITALY S.R.L.), 13342400150						
Ft: 24020135/EI del 20/09/2024 tot. fat. 5214.						
	20805	2400198	24012122	2433699	5.214,00	4.740,00
	20805		24012122	2433699		
TOTALE CURIUM ITALY SRL (EX IBA MOLECULAR ITALY S.R.L.)					5.214,00	4.740,00

Verificato altresì:

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

Totale importo da Pagare 4.740,00

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.

N.B.: Si dichiara che il bene sopraelencato è stato consegnato c/o U.O.C. di MEDICINA NUCLEARE in data 17.09.2024.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento per la Diagnostica e la Cura

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

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000710

del 31/01/2025

PROV

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
PROVEDITORATO
ing. Vincenzo Lo Meo**

Nota di Liquidazione Nr. 25000711 del 31/01/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10301 ABBOTT S.R.L. 00076670595						
Ft: S24F058689 del 27/12/2024 tot. fat. 1405,44 P.I. CES:07960110158	20805	.	24015595	1611873	1.405,44	1.152,00
Ft: S24F055836 del 10/12/2024 tot. fat. 4972,37 P.I. CES:07960110158	20805	.	24015595	1608417	4.972,37	4.075,71
Ft: S24F058342 del 24/12/2024 tot. fat. 1328,34 P.I. CES:07960110158	20805	.	24015595	1611538	1.328,34	1.088,80
Ft: S24F055663 del 10/12/2024 tot. fat. 398,21 P.I. CES:07960110158	20805	.	24015595	1608877	398,21	326,40
TOTALE ABBOTT S.R.L.					8.104,36	6.642,91

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 6.642,91

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000711

del 31/01/2025

PROVV

F10301 ABBOTT S.R.L. 00076670595

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Direttore D.O.C. Famiglia
Dott.ssa Dott.ssa

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PRO MEDICATO
Ing. Vincenzo Medico

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000719

del 03/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11242 BAXTER SPA 00492340583						
Fi: 24074400 del 12/08/2024 tot. fat. 640,5 P.I. CES:07960110158	20805		24011305	67947438	640,50	525,00
TOTALE BAXTER SPA					640,50	525,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 525,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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.

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000719

del 03/02/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

U.O.S. COORDINAMENTO

SALE OPERATORIE

Il Responsabile Dott. Mario Valenza

Matricola 2519

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
e gli
per contratto

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
PROVVEDIMENTI
Ing. Vito Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

25000720

del 03/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28107 SERVIZI MEDICALI S.R.L. 05475040829						
Ft: 453/24 del 20/12/2024 tot. fat. 1664,08.	20805	210301	OCV24003275	OCV24003275	1.664,08	1.364,00
Ft: 14/25 del 23/01/2025 tot. fat. 1095,07.	37306	.	OCV25000149	OCV25000149	1.095,07	897,60
	37306	2500066	OCV25000149	OCV25000149		
Ft: 463/24 del 30/12/2024 tot. fat. 1487,64.	20805	2400328	OCV24003361	OCV24003361	1.487,64	1.392,00
Ft: 18/25 del 28/01/2025 tot. fat. 2428,55.	37306	.	OCV25000170	OCV25000170	2.428,55	2.335,14
	37306	2500066	OCV25000170	OCV25000170		
Ft: 458/24 del 20/12/2024 tot. fat. 2190,14.	20805	210301	OCV24003278	OCV24003278	2.190,14	1.795,20
Ft: 457/24 del 20/12/2024 tot. fat. 4992,24.	20805	210301	OCV24003276	OCV24003276	4.992,24	4.092,00
Ft: 454/24 del 20/12/2024 tot. fat. 1916,38.	20805	210301	OCV24003280	OCV24003280	1.916,38	1.570,80
Ft: 452/24 del 20/12/2024 tot. fat. 4992,24.	20805	210301	OCV24003274	OCV24003274	4.992,24	4.092,00
Ft: 464/24 del 30/12/2024 tot. fat. 710,62.	20805	2400328	OCV24003359	OCV24003359	710,62	617,00
Ft: 436/24 del 16/12/2024 tot. fat. 1314,09.	20805	210301	24016341	694	1.314,09	1.077,12
Ft: 469/24 del 30/12/2024 tot. fat. 8783,03.	20805	.	OCV24003428	OCV24003428	8.783,03	8.406,38
	20805	210301	OCV24003428	OCV24003428		
Ft: 473/24 del 30/12/2024 tot. fat. 1664,08.	20805	210301	OCV24003429	OCV24003429	1.664,08	1.364,00
Ft: 456/24 del 20/12/2024 tot. fat. 2222,93.	20805	210301	OCV24003279	OCV24003279	2.222,93	1.826,73
Ft: 472/24 del 30/12/2024 tot. fat. 2506,4.	20805	2400328	OCV24003431	OCV24003431	2.506,40	2.410,00
Ft: 4/25 del 20/01/2025 tot. fat. 135,2.	20805	.	OCV24003584	OCV24003584	135,20	130,00
Ft: 13/25 del 23/01/2025 tot. fat. 273,77.	37306	2500066	OCV25000148	OCV25000148	273,77	224,40

Matricola 2519



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Ricerche Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000720

del 03/02/2025

PROVV

F28107 SERVIZI MEDICALI S.R.L. 05475040829

Ft. 12/25 del 23/01/2025 tot. fat. 5746,54.	37306	2500066	OCV25000147	OCV25000147	5.746,54	5.525,52
Ft. 471/24 del 30/12/2024 tot. fat. 1603,68.	20805	.	OCV24003432	OCV24003432	1.603,68	1.542,00
Ft. 3/25 del 14/01/2025 tot. fat. 486,72.	20805	2400328	OCV24003519	OCV24003519	486,72	468,00
Ft. 19/25 del 28/01/2025 tot. fat. 1664,08.	37306	2500066	OCV25000173	OCV25000173	1.664,08	1.364,00
Ft. 455/24 del 20/12/2024 tot. fat. 3894,18.	20805	210301	OCV24003277	OCV24003277	3.894,18	3.744,40
Ft. 465/24 del 30/12/2024 tot. fat. 1197,34.	20805	2400328	OCV24003360	OCV24003360	1.197,34	1.085,00
Ft. 470/24 del 30/12/2024 tot. fat. 1664,08.	20805	210301	OCV24003430	OCV24003430	1.664,08	1.364,00
TOTALE SERVIZI MEDICALI S.R.L.						
						54.633,08
						48.687,29

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 nel 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 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 rifare la verifica al momento del pagamento.

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

THE
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
OF THE STATE OF NEW YORK

PAGE 1

IN RE

STATE OF NEW YORK

IN SENATE

REPORT OF THE

COMMISSIONER OF THE

STATE OF NEW YORK
IN SENATE

STATE OF NEW YORK

STATE OF NEW YORK



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000720

del 03/02/2025

PROVV

F28107 SERVIZI MEDICALI S.R.L. 05475040829

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000810

del 05/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F448 VYAIRE MEDICAL S.R.L.(EX CAREFUSION ITALY 237 S.R.L. 08086280156						
Ft: 60451839 del 06/12/2024 tot. fat. 19995,80	det.15	2400367	24011500	946536	19.995,80	16.390,00
	det.15	2400367	24011500	504		
TOTALE VYAIRE MEDICAL S.R.L.(EX CAREFUSION ITALY 237 S.R.L.					19.995,80	16.390,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 16.390,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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



Civico Di Cristina Benfarelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000810

del 05/02/2025

PROV

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. Lucia D. Gaugu (matricola 8921)

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. Lucia D. Gaugu (8921)

Il Dirigente Responsabile della Struttura

PROVVEDIMENTO

Ing. Vincenzo Modica

Dr.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000811

del 05/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30970 SIFEM MEDICAL SRL 05055000821						
Fi: 266 del 20/12/2024 tot. fat. 43608,6	711	2400442	CC24000029	284	43.608,60	41.532,00
	711	2400442	CC24000029	281		
	711	2400442	CC24000029	283		
	711	2400442	CC24000029	282		
	711	2400442	CC24000029	295		
	711	2400442	CC24000029	296		
	711	2400442	CC24000029	297		
	711	2400442	CC24000029	280		
	711	2400442	CC24000029	289		
	711	2400442	CC24000029	285		
	711	2400442	CC24000029	288		
	711	2400442	CC24000029	287		
TOTALE SIFEM MEDICAL SRL					43.608,60	41.532,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 41.532,00



Corte dei Conti
Corte di Cassazione
Corte di Cassazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000811

del 05/02/2025

PROVV

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

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata 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.
Il Duce risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.
Direttore Esecuzione del Contratto
RNAS Civico-Di Cristina-Benfratelli Palermo
U.O.C. Gestione Tecnica
Assistente Tecnico
Tec. Antonino Di Salvo

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.
Lisa Di Bonis
n. matricola 8921

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

Nota di Liquidazione Nr.

25000812

del 06/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1552711 Vantive S.r.l. 17291291007						
Ft: 54065372 del 17/12/2024 tot. fat. 1056,12 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24017024	21001012	1.056,12	1.015,50
Ft: 54065811 del 18/12/2024 tot. fat. 510,9 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24017032	21001037	510,90	491,25
Ft: 54065367 del 17/12/2024 tot. fat. 1056,12 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24017007	21001004	1.056,12	1.015,50
Ft: 54065355 del 17/12/2024 tot. fat. 2309,61 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24016997	21000987	2.309,61	2.220,78
Ft: 54065359 del 17/12/2024 tot. fat. 2047,27 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24017001	21000997	2.047,27	1.968,53
Ft: 54011257 del 21/05/2024 tot. fat. 2155,43 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24006670	5000765	2.155,43	2.072,53
Ft: 54011244 del 21/05/2024 tot. fat. 1176,79 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24006687	56000748	1.176,79	1.131,53
Ft: 54011282 del 21/05/2024 tot. fat. 405,6 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24006699	56000755	405,60	390,00
Ft: 54011253 del 21/05/2024 tot. fat. 1447,19 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24006679	56000760	1.447,19	1.391,53
Ft: 54065374 del 17/12/2024 tot. fat. 1090,44 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24017023	21001015	1.090,44	1.048,50
Ft: 54065817 del 18/12/2024 tot. fat. 1176,79 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24017058	21001027	1.176,79	1.131,53
TOTALE Vantive S.r.l.					14.432,26	13.877,18

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 13.877,18

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000812

del 06/02/2025

PROVV

1552711 Vantive S.r.l. 17291291007

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 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 rifare la verifica al momento del pagamento.

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. ANGELO FERRANTELLI

Matricola n. 5536

Cod. Fiscale n. 0016447V

C/M Pa 10799

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Lo Medico