

F

Nota di Liquidazione Nr.

25000724

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26278 TAKEDA ITALIA S.P.A. 00698360155						
Ft. 2583001900 del 14/01/2025 tot. fat. 8580 ,	37306	.	25000596	1978	8.580,00	7.800,00
Ft. 2583000297 del 03/01/2025 tot. fat. 43112,85 ,	37306	220967	25000037	291	43.112,85	39.193,50
Ft. 2583002221 del 15/01/2025 tot. fat. 1072,5 ,	37306	.	25000596	2262	1.072,50	975,00
Ft. 2583001121 del 09/01/2025 tot. fat. 36653,6 ,	37306	220967	25000241	1010	36.653,60	33.321,45
TOTALE TAKEDA ITALIA S.P.A.					89.418,95	81.289,95

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 81.289,95

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio 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 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 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.

25000724

del 04/02/2025

PROV

F26278 TAKEDA ITALIA S.P.A. 00696360155

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. U.O.C. Farmacia
Dott. SSA Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Ing. Vincenzo Lo Medico
PROVVISORIA

F

Nota di Liquidazione Nr.

25000725

del 04/02/2025

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: 4/EL del 08/01/2025 tot. fat. 19215.	20805		24017538	24017538	19.215,00	15.750,00
TOTALE DISPOSABLE LINE S.R.L.					19.215,00	15.750,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 15.750,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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



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.

25000725

del 04/02/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

Direttore U.O.C. Farmacia

Direttore Farmacia Marone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE

PROVVEDIMENTO

Ing. Vincenzo No Medico

Nota di Liquidazione Nr.

25000726

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12836 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 11206730159						
Ft: 7172501331 del 09/01/2025 tot. fat. 10139,96 P.I. CES:11991500015	37306	230134	25000326	4343814489	8.065,96	6.818,00
Ft: 7172509346 del 28/01/2025 tot. fat. 2342,4 P.I. CES:11991500015	37306	.	25001503	4344284879	2.342,40	1.920,00
Ft: 7172510085 del 29/01/2025 tot. fat. 6656 P.I. CES:11991500015	37306	230134	OCV25000242	OCV25000242	6.656,00	6.400,00
Ft: 7172510850 del 30/01/2025 tot. fat. 2151,04 P.I. CES:11991500015	37306	2500012	OCV25000204	OCV25000204	2.151,04	1.907,00
	37306	.	OCV25000204	OCV25000204		
Ft: 7172509477 del 29/01/2025 tot. fat. 28523,6 P.I. CES:11991500015	37306	230262	OCV25000019	OCV25000019	28.523,60	23.380,00
	37306	.	OCV25000019	OCV25000019		
Ft: 7172511588 del 31/01/2025 tot. fat. 2724,8 P.I. CES:11991500015	37306	.	OCV25000255	OCV25000255	2.724,80	2.620,00
	37306	2500012	OCV25000255	OCV25000255		
Ft: 7172507447 del 23/01/2025 tot. fat. 1586 P.I. CES:11991500015	37306	230134	25001280	4344203136	1.586,00	1.300,00
TOTALE BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.					52.049,80	44.345,00

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 44.345,00

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Ascenta 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.

25000726

del 04/02/2025

PROV

F12836 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 11206730159

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.

U.O.S. COORDINAMENTO
DIREZIONE GENERALE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Materiale 2519

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVVEDIMENTO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

25000727

del 04/02/2025

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: 2253007564 del 29/01/2025 tot. fat. 762,5 P.I. CES:07960110158	37306	230192	25001552	8013492805	762,50	625,00
Ft: 2253001338 del 09/01/2025 tot. fat. 15799 P.I. CES:07960110158	37306	230192	25000035	8013391609	15.799,00	12.950,00
Ft: 2253004050 del 20/01/2025 tot. fat. 6548,47 P.I. CES:07960110158	37306	230717	25000633	8013429748	6.548,47	5.367,60
TOTALE TELEFLEX MEDICAL S.R.L. (EX .RUSCH SRL)					23.109,97	18.942,60

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 18.942,60

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

Il 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.

25000727

del 04/02/2025

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

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE

Ing. Vincenzo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

25000728

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F27905 SANDOZ 00795170158						
Ft: 2100004350 del 20/01/2025 tot. fat. 603,9 P.I. CES:12870770158	37306	2400087	25000572	4928	603,90	549,00
Ft: 2100009559 del 29/01/2025 tot. fat. 110 P.I. CES:12870770158	37306	220480	25001206	10961	110,00	100,00
	37306	220481	25001206	10961		
Ft: 2100009560 del 29/01/2025 tot. fat. 26214,21 P.I. CES:12870770158	37306	2500024	25001377	12059	26.214,21	23.831,10
	37306	2500025	25001377	12059		
Ft: 2100006427 del 23/01/2025 tot. fat. 30,25 P.I. CES:12870770158	37306	220525	25000825	7705	30,25	27,50
	37306	220526	25000825	7705		
Ft: 2100006872 del 24/01/2025 tot. fat. 53,49 P.I. CES:12870770158	37306	220817	25000880	8809	53,49	48,63
	37306	220820	25000880	8809		
Ft: 2100005327 del 22/01/2025 tot. fat. 354,09 P.I. CES:12870770158	37306		25000813	6439	354,09	321,90
Ft: 2100006873 del 24/01/2025 tot. fat. 149,59 P.I. CES:12870770158	37306	220443	25001048	8810	149,59	135,99
Ft: 2100007620 del 27/01/2025 tot. fat. 500,18 P.I. CES:12870770158	37306	220368	25001047	9671	500,18	454,71
	37306	220346	25001047	9671		
Ft: 2100009561 del 29/01/2025 tot. fat. 57639,78 P.I. CES:12870770158	37306	2400272	25001405	12060	57.639,78	52.399,80
Ft: 2100012624 del 31/01/2025 tot. fat. 3524,25 P.I. CES:12870770158	37306	220643	25001582	14084	3.524,25	3.203,86
Ft: 2100000666 del 10/01/2025 tot. fat. 3524,25 P.I. CES:12870770158	37306	220643	25000057	473	3.524,25	3.203,86
Ft: 2100001561 del 13/01/2025 tot. fat. 48033,15 P.I. CES:12870770158	37306	2400272	25000151	1997	48.033,15	43.666,50
Ft: 2100003758 del 17/01/2025 tot. fat. 1568,16 P.I. CES:12870770158	37306	2400110	25000462	4574	1.568,16	1.425,60
Ft: 2100003759 del 17/01/2025 tot. fat. 17476,14 P.I. CES:12870770158	37306	2500024	25000456	4185	17.476,14	15.887,40



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Rassegna Nazionale ed Ann. 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.

25000728

del 04/02/2025

PROVV

F27905 SANDOZ 00795170158

Ft. 2100003759 del 17/01/2025 tot. fat. 17476,14 P.I. CES:12870770158			
37306	2500025	25000456	4185
37306	220611	25000179	16774
Ft. 2100002988 del 16/01/2025 tot. fat. 40,54 P.I. CES:12870770158			
37306	220611	25000179	16774
TOTALE SANDOZ		159.821,98	40,54
		145.292,70	36,85

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 145.292,70

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

La spesa rientra nel limit 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 ritare 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.

25000728

del 04/02/2025

PROVV

F27905 SANDOZ 00795170158

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

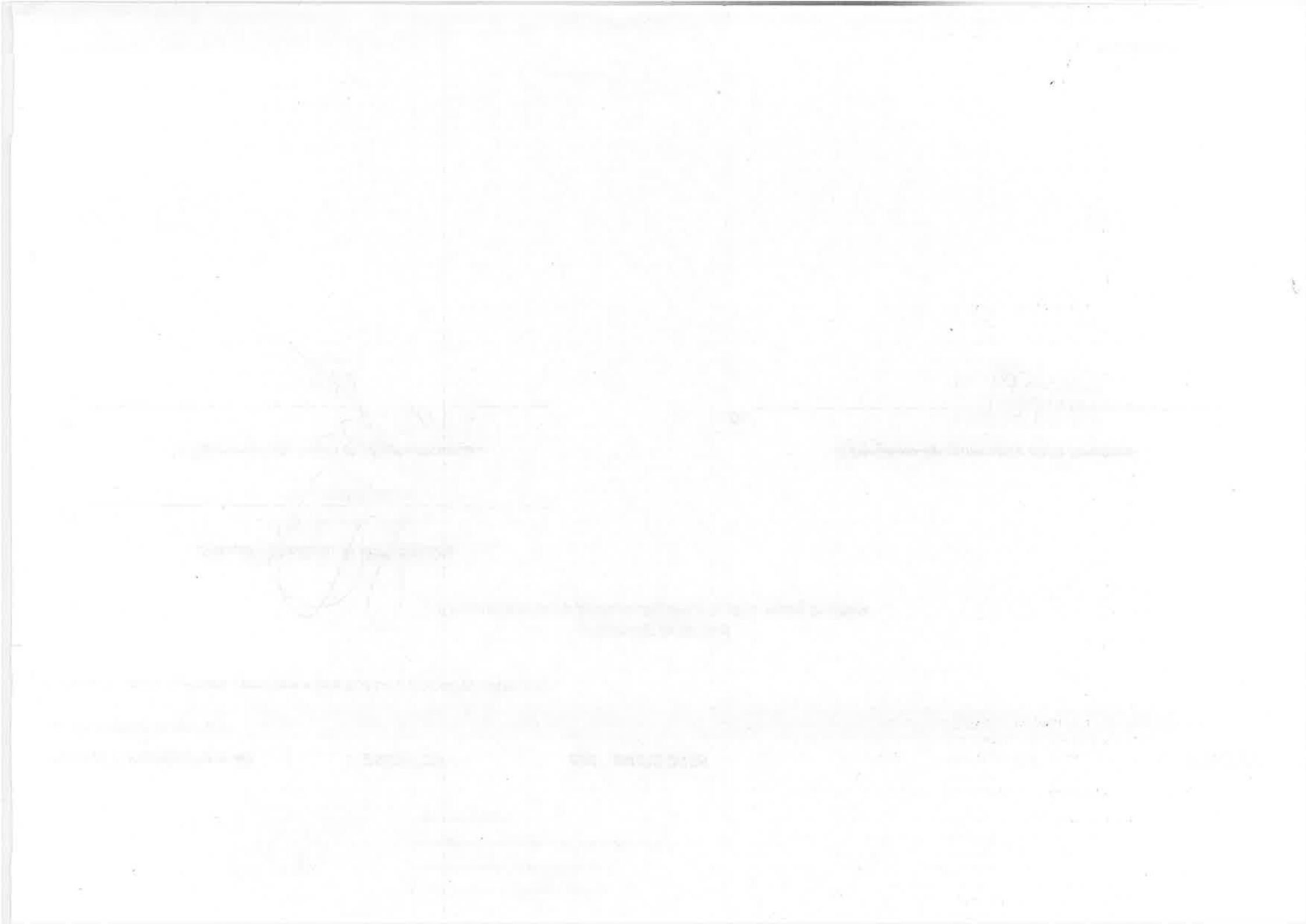
Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Nota di Liquidazione Nr. 25000729 del 04/02/2025 PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1515906 F.S.V. MEDICAL SRL 06865420829						
Ft: 0000008/SP del 17/01/2025 tot. fat. 849,12.	37306	230674	25000788	0000080	849,12	696,00
Ft: 0000002/SP del 10/01/2025 tot. fat. 61.	37306	230674	25000290	0000023	61,00	50,00
Ft: 0000013/SP del 29/01/2025 tot. fat. 732.	37306	230674	25001123	0000129	732,00	600,00
TOTALE F.S.V. MEDICAL SRL					1.642,12	1.346,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.346,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di 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.

25000729

del 04/02/2025

PROV

1515906 F.S.V. MEDICAL SRL 06865420829

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

**IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO**

Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

25000730

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10067 ROCHE S.P.A. 00747170157						
Ft: 6755301588 del 10/01/2025 tot. fat. 132360,89 .	37306	2400093	25000420	2560000961	132.360,89	120.328,08
	37306	220194	25000420	2560000961		
Ft: 6755302077 del 14/01/2025 tot. fat. 25465,44 .	37306	220890	25000509	2560001178	25.465,44	23.150,40
Ft: 6755301587 del 10/01/2025 tot. fat. 41097,18 .	37306		25000400	2560000892	41.097,18	37.361,07
Ft: 6755302523 del 16/01/2025 tot. fat. 40911,2 .	37306		25000857	2560001466	40.911,20	37.192,00
Ft: 6755302431 del 15/01/2025 tot. fat. 1415,66 .	37306	220890	25000755	2560001390	1.415,66	1.286,96
Ft: 6755302078 del 14/01/2025 tot. fat. 21982,4 .	37306	2400273	25000550	2560001198	21.982,40	19.984,00
TOTALE ROCHE S.P.A.					263.232,77	239.302,51

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 239.302,51

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso 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.

25000730

del 04/02/2025

PROV

F10067 ROCHE S.P.A. 00747170157

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr. 25000731 del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10962 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. 00803890151						
Ft: 252003298 del 16/01/2025 tot. fat. 678,3 P.I. CES:07960110158	37306	221053	25000784	EDN/649072	678,30	646,00
Ft: 252001635 del 10/01/2025 tot. fat. 43336,63 P.I. CES:07960110158	20805		24017536	24017536	43.336,63	41.272,98
Ft: 252003628 del 17/01/2025 tot. fat. 14300 P.I. CES:07960110158	37306	230175	25000856	EDF/512779	14.300,00	13.000,00
Ft: 252003627 del 17/01/2025 tot. fat. 3024 P.I. CES:07960110158	37306	221053	25000784	EDN/649241	3.024,00	2.880,00
TOTALE BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.					61.338,93	57.798,98

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 57.798,98

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio 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 Nicole Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000731

del 04/02/2025

PROV

F10962 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. 00803896451

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. di Procura
Ing. Vincenzo Lio Medico

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE

PROVVISORATO

Ing. Vincenzo Lio Medico

F

Nota di Liquidazione Nr. 25000732 del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F313 CEPHEID SRL 07598490963						
Ft: 9270047273 del 10/01/2025 tot. fat. 5307.	37306	213202	25000408	86418827	5.307,00	4.350,00
Ft: 9270047293 del 13/01/2025 tot. fat. 2196.	37306	213202	25000469	86420128	2.196,00	1.800,00
Ft: 9270047369 del 17/01/2025 tot. fat. 1220.	37306	213202	25001019	86426111	1.220,00	1.000,00
TOTALE CEPHEID SRL					8.723,00	7.150,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 7.150,00

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'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 Geniale 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 a momento del pagamento.



Agenzia di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione
Civico Di Cristina Benfratelli

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.

25000732

del 04/02/2025

PROV

F313 CEPHEID SRL 07699490963

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
Dipartimento U.O.C. Radiologia
Dott. Saverio Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORIO

Ing. Vincenzo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

25000733

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F31340 ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 06522300968						
Ft: 7000239683 del 10/01/2025 tot. fat. 5323,08.	37306	.	25000423	703	5.323,08	4.839,16
Ft: 7000240512 del 22/01/2025 tot. fat. 1655,07.	37306	2500092	25001152	1817	1.655,07	1.504,61
TOTALE ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.					6.978,15	6.343,77

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 6.343,77

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso 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.



Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione
Civico Di Cristina Benfante

P.IVA 05841770828

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

Nota di Liquidazione Nr.

25000733

del 04/02/2025

PROV

F31340 ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 06522300968

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 - Benfante
Direttore Esecuzione del Contratto
Ing. Nicola Leotta

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Ing. Nicola Leotta
Provveditorato
IL RESPONSABILE

Nota di Liquidazione Nr. 25000734 del 04/02/2025 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F230 VERTEX PHARMACEUTICALS ITALY S.R.L. 08433930966						
Ft: 3900095608 del 10/01/2025 tot. fat. 41545,61	37306	230084	25000155	30673138	31.159,19	28.326,54
TOTALE VERTEX PHARMACEUTICALS ITALY S.R.L.					31.159,19	28.326,54

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 28.326,54

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso 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
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.

25000734

del 04/02/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVVEDIMENTI
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

25000735

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10397 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. 07146020586						
Ft: 1020715129 del 21/01/2025 tot. fat. 2427,8.	37306	2400427	25001049	8022122373	2.427,80	1.990,00
Ft: 1020714669 del 17/01/2025 tot. fat. 674,61.	37306	2400427	25000920	8022111821	674,61	552,96
Ft: 1020714782 del 17/01/2025 tot. fat. 32988,8.	37306	2400427	25000920	8022111818	32.988,80	27.040,00
Ft: 1020713461 del 10/01/2025 tot. fat. 44830,8.	37306	2400427	25000320	8022057273	44.830,80	38.565,00
	37306	2400427	25000320	8022057268		
TOTALE BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.					80.922,01	68.147,96

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 68.147,96

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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



Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione
Civico Di Cristina Benitracelli

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.

25000735

del 04/02/2025

PROVV

F10397 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. 07146020586

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
Divisione U.O.C. Farmacia
Donna Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Medico

Nota di Liquidazione Nr. 25000736 del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F616 AVAS PHARMACEUTICALS SRL 09190500968						
Ft: 544 del 10/01/2025 tot. fat. 450,58.	37306	220855	25000299	2025C0544	450,58	409,62
Ft: 927 del 16/01/2025 tot. fat. 66,88.	37306	.	25000808	2025C0927	66,88	60,80
TOTALE AVAS PHARMACEUTICALS SRL					517,46	470,42

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 470,42

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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



Civico Di Cristina Benfantelelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad 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.

25000736

del 04/02/2025

PROVV

F616 AVAS PHARMACEUTICALS SRL 09190500968

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 - Benfantelelli
Direttore Esecuzione Del Contratto
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE

PROVVEDIMENTI
Ing. Vincenzo Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr. 25000737 del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif.	DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F538 FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA S.P.A. 09435590154							
Ft: 6000242114 del 10/01/2025 tot. fat. 3361,34 .	37306	230119	25000296	3220218860		3.361,34	2.755,20
Ft: 6000242115 del 10/01/2025 tot. fat. 4186,31 .	37306	230119	25000303	3220218862		4.186,31	3.431,40
Ft: 6000242226 del 17/01/2025 tot. fat. 2641,42 .	37306	230119	25000799	3220219052		2.641,42	2.165,10
	37306		25000799	3220219052			
TOTALE FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA S.P.A.						10.189,07	8.351,70

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 8.351,70

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000737

del 04/02/2025

PROV

F538 FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA S.P.A. 09435590154

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
Dottore U.O.C. Farmacia
Direttore Esecuzione del Contratto
Dott. Antonio Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE

PROVVEDIMENTI
Ing. Vincenzo Medico

Dr.

Nota di Liquidazione Nr. 25000738 del 04/02/2025 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10030 GIOVANNI SCIBILIA & FIGLIO S.P.A. 03334390824						
Ft: 250017 del 14/01/2025 tot. fat. 1339,56 .	20805	2400355	OCV24003555	OCV24003555	1.339,56	1.098,00
Ft: 250039 del 22/01/2025 tot. fat. 1360,3 .	37306	.	25000772	19/2025	1.360,30	1.115,00
Ft: 250041 del 22/01/2025 tot. fat. 1339,56 .	37306	2500028	OCV25000158	OCV25000158	1.339,56	1.098,00
Ft: 250015 del 10/01/2025 tot. fat. 4270 .	37306	.	25000393	4/2025	4.270,00	3.500,00
Ft: 250040 del 22/01/2025 tot. fat. 2679,12 .	37306	2500028	OCV25000143	OCV25000143	2.679,12	2.196,00
Ft: 250054 del 29/01/2025 tot. fat. 973,56 .	37306	2500028	OCV25000243	OCV25000243	973,56	798,00
Ft: 250020 del 15/01/2025 tot. fat. 44314,37 .	37306	210182	25000602	8/2025	44.314,37	36.323,25
Ft: 250022 del 15/01/2025 tot. fat. 2086,2 .	37306	210182	25000773	10/2025	2.086,20	1.710,00
Ft: 250023 del 15/01/2025 tot. fat. 938,79 .	37306	210182	25000771	11/2025	938,79	769,50
Ft: 250018 del 14/01/2025 tot. fat. 3472,12 .	37306	2500028	OCV25000058	OCV25000058	3.472,12	2.846,00
Ft: 250021 del 15/01/2025 tot. fat. 46096,79 .	37306	210182	25000651	9/2025	46.096,79	37.784,25
TOTALE GIOVANNI SCIBILIA & FIGLIO S.P.A.					108.870,37	89.238,00

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 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.

Totale importo da Pagare 89.238,00

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Accredita 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.

25000738

del 04/02/2025

PROVV

F10030 GIOVANNI SCIBILLA & FIGLIO S.P.A. 03334390824

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.C.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 Secondario del Contratto
Il Responsabile Dott. Mario Valenza
Matericola 2519

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

Il Responsabile
PROVVEDIMENTO
Ing. Vincenzo M. Medico

Nota di Liquidazione Nr. 25000739 del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F93 VIFOR PHARMA ITALIA 01554220192						
Ft: 235 del 10/01/2025 tot. fat. 2984,52.	37306	230738	25000338	235	2.984,52	2.713,20
TOTALE VIFOR PHARMA ITALIA					2.984,52	2.713,20

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.713,20

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 / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di 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.

25000739

del 04/02/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDIMENTO
Ing. Vincenzo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

25000740

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12336 ASTELLAS PHARMA S.P.A. 04754860155						
Ft: 2025000595 del 10/01/2025 tot. fat. 9508,52 P.I. CES:07960110158	37306	230734	25000182	438	9.508,52	8.644,11
Ft: 2025000596 del 10/01/2025 tot. fat. 47453,55 P.I. CES:07960110158	37306		25000202	444	47.453,55	43.139,59
Ft: 2025001175 del 17/01/2025 tot. fat. 47453,55 P.I. CES:07960110158	37306		25000847	1150	47.453,55	43.139,59
TOTALE ASTELLAS PHARMA S.P.A.					104.415,62	94.923,29

Verificato altresì:

Totale Importo da Pagare 94.923,29

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza 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, 4/90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000740

del 04/02/2025

PROV

F12336 ASTELLAS PHARMA S.P.A. 04754860155

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Dott. SSA *[Signature]*
[Signature]

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
IL RESPONSABILE
PROVVEDIMENTI
[Signature]
Ing. *[Signature]* Lo Medico

F

Nota di Liquidazione Nr. 25000741 del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10306 A.C.R.A.F. S.P.A. ANGELINI 03907010585						
Ft: 1250611522 del 22/01/2025 tot. fat. 172,55.	37306	220785	25000301	10010773	172,55	156,86
Ft: 1250611621 del 23/01/2025 tot. fat. 314,6.	37306	220350	25000617	10011312	314,60	286,00
Ft: 1250610622 del 10/01/2025 tot. fat. 4679,55.	37306	2400401	25000156	10002565	4.679,55	4.254,14
Ft: 1250611296 del 20/01/2025 tot. fat. 311,52.	37306	2400293	25000614	10008387	311,52	283,20
Ft: 1250610984 del 15/01/2025 tot. fat. 200,64.	37306	2400293	25000614	10005567	200,64	182,40
TOTALE A.C.R.A.F. S.P.A. ANGELINI					5.678,86	5.162,60

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 5.162,60

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 del contenuto del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

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



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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Altre Specializzazioni

Nota di Liquidazione Nr.

25000741

del 04/02/2025

PROV

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

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Divisione U.O.C. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Martone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE

PROVEDITORATO

Ing. Vincenzo La Medico

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000742

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F138 NEUPHARMA S.R.L. 11846301007						
Ft: 253/PA del 10/01/2025 tot. fat. 3795,79 ,	37306	2400205	25000171	251	3.795,79	3.450,72
Ft: 502/PA del 24/01/2025 tot. fat. 1466,08 ,	37306		25000926	533	1.466,08	1.332,80
TOTALE NEUPHARMA S.R.L.					5.261,87	4.783,52

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.783,52

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000742

del 04/02/2025

PROV

F138 NEUPHARMA S.R.L. 11846301007

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. Contratti
Dot.ssa Patrizia Marone
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Dr.
Il Dirigente Responsabile della Struttura
IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Wilfredo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

25000743

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29555 DAIICHI SANKYO ITALIA 00468270582						
Ft: 450000741 del 17/01/2025 tot. fat. 223,87.	37306	.	25000914	833	223,87	203,52
Ft: 450000433 del 10/01/2025 tot. fat. 41488,37.	37306	230748	25000389	134	41.488,37	37.716,70
TOTALE DAIICHI SANKYO ITALIA					41.712,24	37.920,22

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 37.920,22

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio 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 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.

25000743

del 04/02/2025

PROV

F29555 DALICHI SANKYO ITALIA 00468270582

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

IL RESPONSABILE

PROVVISORIO

Ing. Vincenzo La Medico

F

Nota di Liquidazione Nr.

25000744

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30920 CODIFI S.R.L. 02344710484						
Ft: 507208 del 24/01/2025 tot. fat. 64,3 P.I. CES:07960110158	37306	.	25001261	1319	64,30	58,45
Ft: 503046 del 14/01/2025 tot. fat. 31768 P.I. CES:07960110158	37306	230394	25000537	512	31.768,00	28.880,00
Ft: 502038 del 10/01/2025 tot. fat. 133,65 P.I. CES:07960110158	37306	.	25000214	303	133,65	121,50
TOTALE CODIFI S.R.L.					31.965,95	29.059,95

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 29.059,95

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio 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.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25000744

del 04/02/2025

PROV

F30920 CODIF/S.R.L. 02344710484

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

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

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

25000745

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F242 GRIFOLS ITALIA SPA 10852890150						
Ft: 5916156185 del 13/01/2025 tot. fat. 3355, .	37306	210177	25000407	7559201420	3.355,00	2.750,00
Ft: 5916157125 del 28/01/2025 tot. fat. 24357,3 .	20805	.	24017542	24017542	24.357,30	19.965,00
Ft: 5916156186 del 13/01/2025 tot. fat. 19587,1 .	37306	210177	25000406	7559201426	19.587,10	16.055,00
Ft: 5916156045 del 10/01/2025 tot. fat. 3901,56 .	37306	210177	25000404	7559201356	3.901,56	3.198,00
Ft: 5916156910 del 23/01/2025 tot. fat. 18813,62 .	37306	210177	25000406	7559202342	18.813,62	15.421,00
TOTALE GRIFOLS ITALIA SPA					70.014,58	57.389,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 57.389,00

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000745

del 04/02/2025

PROV

F242 GRIFOLS ITALIA SPA 10852890150

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LQUIDA 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
LON. 328 Farmacia Marone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

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

Nota di Liquidazione Nr.

25000746

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F23 VISUFARMA SPA 05101501004						
Ft: 01/I-301-2025 del 10/01/2025 tot. fat. 295,35.	37306	2400182	25000336	95	295,35	268,50
TOTALE VISUFARMA SPA					295,35	268,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 268,50

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, 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 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 Benfante
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000746

del 04/02/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

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

Nota di Liquidazione Nr. 25000747 del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29376 PHARMATEX ITALIA 03670780158						
Ft: 2520100088 del 10/01/2025 tot. fat. 495.	37306	.	25000185	2590000093	495,00	450,00
TOTALE PHARMATEX ITALIA					495,00	450,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 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'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
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.

25000747

del 04/02/2025

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

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
DIRETTORE C.O.C. ANNO 2025
DOTT. SSA CRISTINA BENFRATELLI

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE

PROVEDITORATO

Ing. Wilfredo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

25000749

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10006 ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO SPA 02578030153						
Ft: 125/P1 del 13/01/2025 tot. fat. 699,60	37306		25000200	154	699,60	636,00
TOTALE ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO SPA					699,60	636,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 636,00

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.

25000749

del 04/02/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto
Dr. U.O.C. Farmacia
Donna Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

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

Nota di Liquidazione Nr.

25000750

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10371 FATER S.P.A. 01323030690						
Ft: 2224924414 del 20/01/2025 tot. fat. 5349,46 .	37306	2400158	25000552	340100299	5.349,46	4.384,80
Ft: 2224924251 del 13/01/2025 tot. fat. 5349,46 .	37306	2400158	25000063	340100117	5.349,46	4.384,80
Ft: 2224924287 del 14/01/2025 tot. fat. 2405,06 .	37306	2400158	25000064	340100182	2.405,06	1.971,36
Ft: 2224924415 del 20/01/2025 tot. fat. 5349,46 .	37306	2400158	25000219	340100300	5.349,46	4.384,80
Ft: 2224924458 del 21/01/2025 tot. fat. 870,77 .	37306	2400158	25000741	340100325	870,77	791,61
Ft: 2224924575 del 27/01/2025 tot. fat. 5349,46 .	37306	2400158	25001217	340100443	5.349,46	4.384,80
Ft: 2224924576 del 27/01/2025 tot. fat. 259,64 .	37306		25001344	340100445	259,64	236,04
TOTALE FATER S.P.A.					24.933,31	20.538,21

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 20.538,21

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio 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 Benfarelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000750

del 04/02/2025

PROVV

F10371 FATER S.P.A. 01323030690

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

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

Nota di Liquidazione Nr.

25000752

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1559118 BUONA SPA SOCIETA' BENEFIT 05014810484						
Ft: 2025/2 /0000446 del 13/01/2025 tot. fat. 6,86	37306	2400200	25000223	2025/12/0000577	6,86	6,24
TOTALE BUONA SPA SOCIETA' BENEFIT					6,86	6,24

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 6,24

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso 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/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000752

del 04/02/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direzione del Contabile
Dott.ssa Patrizia Martone
Direttore Esecutivo del Contabile

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

3453

Dr.

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

Nota di Liquidazione Nr.

25000753

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F27534 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA 08082461008						
Ft: 25016180 del 23/01/2025 tot. fat. 941,41 .	37306	2400255	OCV25000036	OCV25000036	941,41	905,20
	37306		OCV25000036	OCV25000036		
Ft: 25018652 del 27/01/2025 tot. fat. 2772,22 .	37306	2500047	OCV25000146	OCV25000146	2.772,22	2.624,64
Ft: 25017684 del 24/01/2025 tot. fat. 1717,98 .	37306	2400255	OCV25000190	OCV25000190	1.717,98	1.651,90
Ft: 25006533 del 13/01/2025 tot. fat. 1164,49 .	37306	2400255	OCV25000015	OCV25000015	1.164,49	1.119,70
Ft: 25012178 del 20/01/2025 tot. fat. 6247,6 .	20805		OCV24002686	OCV24002686	6.247,60	5.990,75
	20805	2400255	OCV24002686	OCV24002686		
Ft: 25015036 del 22/01/2025 tot. fat. 2993,17 .	20805	2400255	OCV24003320	OCV24003320	2.993,17	2.861,49
	20805		OCV24003320	OCV24003320		
Ft: 25006515 del 13/01/2025 tot. fat. 1290,02 .	37306	2400255	OCV25000016	OCV25000016	1.290,02	1.240,40
Ft: 25020642 del 29/01/2025 tot. fat. 1034,6 .	37306	2400255	OCV25000231	OCV25000231	1.034,60	978,25
Ft: 25022531 del 31/01/2025 tot. fat. 1151,36 .	37306	2400255	OCV25000252	OCV25000252	1.151,36	1.073,95
Ft: 25011360 del 17/01/2025 tot. fat. 965,12 .	37306	2500047	OCV25000105	OCV25000105	965,12	928,00
Ft: 25015086 del 22/01/2025 tot. fat. 3114,02 .	37306	2400255	OCV25000035	OCV25000035	3.114,02	2.994,25
	37306		OCV25000035	OCV25000035		
Ft: 25019683 del 28/01/2025 tot. fat. 74,88 .	20805	2400255	OCV24003601	OCV24003601	74,88	72,00
Ft: 25020479 del 29/01/2025 tot. fat. 11284,47 .	37306	2500047	OCV25000184	OCV25000184	11.284,47	10.850,45
Ft: 25012177 del 20/01/2025 tot. fat. 2895,41 .	20805	2400255	OCV24002685	OCV24002685	2.895,41	2.784,05
	20805		OCV24002685	OCV24002685		

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



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.arnasvcivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25000753 del 04/02/2025

PROV

F27534 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA 08082461008

Ft: 25012179 del 20/01/2025 tot. fat. 3475,43.	20805		OCV24002812	OCV24002812	3.475,43	3.325,20
Ft: 25011359 del 17/01/2025 tot. fat. 5233,69.	20805	2400255	OCV24002812	OCV25000104	5.233,69	5.011,92
	37306	2500047	OCV25000104	TOTALE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA		
					46.355,87	44.412,15

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 44.412,15

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;
Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;
Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / 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 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 2619

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

RECEIVED
JAN 10 1964
FROM THE
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF THE HISTORY OF SCIENCE

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO



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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000753

del 04/02/2025

PROV

F27534 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA 08082461008

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Sezione del Contratto
SALE OPERATORIE
Il Responsabile: Dott. Mario Valenza
Matricola 2549

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Handwritten signature and number 3453

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

25000754

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1269711 T.D.P PROFESSIONAL S.R.L.S. A SOCIO UNICO 06555870820						
Ft. 87 del 13/01/2025 tot. fat. 113,46 ,	521	2400197	25000529	1	113,46	93,00
Ft. 192 del 27/01/2025 tot. fat. 2374,41 ,	Determina 11	.	25001532	1	2.374,41	1.946,24
TOTALE T.D.P PROFESSIONAL S.R.L.S. A SOCIO UNICO					2.487,87	2.039,24

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.039,24

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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



Civico Di Cristina Benfantelli
Azienda di Riferimento 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.

25000754

del 04/02/2025

PROV

1269711 T.D.P PROFESSIONAL S.R.L.S. A SOCIO UNICO 06555870820

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 - Benfantelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Dott.ssa Patrizia Marzotto

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

25000755

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F994 ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 10181220152						
Ft. 9675300883 del 14/01/2025 tot. fat. 25794,95.	37306	.	25000478	9635003742	25.794,95	21.143,40
Ft. 9675300712 del 13/01/2025 tot. fat. 3703,92.	37306	.	25000414	9635003157	3.703,92	3.036,00
TOTALE ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.					29.498,87	24.179,40

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 24.179,40

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso 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.

25000755

del 04/02/2025

PROVV

F994 ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 10181220152

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Dr.ssa Patrizia Marone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE

PROVVEDIMENTI

Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

25000756

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26535 MEDITALIA 03531000820						
Ft: 2/110 del 16/01/2025 tot. fat. 1658,59 .	37306	230143	25000513	143	1.658,59	1.359,50
Ft: 2/131 del 17/01/2025 tot. fat. 51,24 .	37306	230143	25000768	172	51,24	42,00
Ft: 2/268 del 28/01/2025 tot. fat. 51,24 .	37306	230143	25001279	343	51,24	42,00
Ft: 2/140 del 20/01/2025 tot. fat. 1007,72 .	37306	230143	25000767	171	1.007,72	826,00
Ft: 2/107 del 16/01/2025 tot. fat. 87,84 .	37306	230143	25000339	144	87,84	72,00
Ft: 2/132 del 17/01/2025 tot. fat. 11732,74 .	37306	230143	25000402	170	11.732,74	9.617,00
Ft: 2/56 del 13/01/2025 tot. fat. 2330,2 .	37306	230143	25000267	68	2.330,20	1.910,00
TOTALE MEDITALIA					16.919,57	13.868,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 13.868,50

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000756

del 04/02/2025

PROVV

F26535 MEDITALIA 03531000820

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.

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

Nota di Liquidazione Nr.

25000757

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12871 BIOINDUSTRIA L.I.M. 01679130060						
Ft: IT00125V1-01259 del 28/01/2025 tot. fat. 962,5.	37306	.	25001176	1147/50P	962,50	875,00
Ft: IT00125V1-00402 del 13/01/2025 tot. fat. 300,3.	37306	.	25000264	245/50P	300,30	273,00
Ft: IT00125V1-00820 del 21/01/2025 tot. fat. 295,9.	37306	220467	25000242	582/50P	295,90	269,00
	37306	220328	25000242	582/50P		
Ft: IT00125V1-00401 del 13/01/2025 tot. fat. 1287.	37306	.	25000569	153/50P	1.287,00	1.170,00
Ft: IT00125V1-00821 del 21/01/2025 tot. fat. 1460,25.	37306	.	25000761	636/50P	1.460,25	1.327,50
Ft: IT00125V1-00822 del 21/01/2025 tot. fat. 323,4.	37306	220542	25000742	810/50P	323,40	294,00
Ft: IT00125V1-01258 del 28/01/2025 tot. fat. 5040,09.	37306	.	25000507	895/50P	5.040,09	4.581,90
TOTALE BIOINDUSTRIA L.I.M.					9.669,44	8.790,40

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 8.790,40

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

25000757

del 04/02/2025

PROVV

F12871 BIODISTRIBUZIONE L.M. 01679130060

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

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE

PROVVEDIMENTI

Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

25000758

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1383303 HIPP ITALIA S.R.L. 00148450216						
Ft: 122294734 del 27/01/2025 tot. fat. 1,32.	37306	2400172	25000944	1796	1,32	1,20
Ft: 122294733 del 27/01/2025 tot. fat. 1,65.	37306	2400172	25000944	1795	1,65	1,50
Ft: 122293195 del 14/01/2025 tot. fat. 1,98.	37306	2400172	25000094	269	1,98	1,80
TOTALE HIPP ITALIA S.R.L.					4,95	4,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4,50

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, illiquidabile e esigibile.

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

25000758

del 04/02/2025

PROV

1383303 HIPP ITALIA S.R.L. 00148450216

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 Morrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

25000759

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29807 PA.RI CONSULTING 03846030405						
Ft: 14 del 14/01/2025 tot. fat. 1747,2.	20805	.	24017507	229	1.747,20	1.680,00
Ft: 13 del 14/01/2025 tot. fat. 1747,2.	20805	.	24017505	228	1.747,20	1.680,00
Ft: 23 del 23/01/2025 tot. fat. 1747,2.	37306	.	25001262	18	1.747,20	1.680,00
Ft: 22 del 23/01/2025 tot. fat. 2672,8.	37306	.	25001221	17	2.672,80	2.570,00
Ft: 18 del 20/01/2025 tot. fat. 3494,4.	37306	.	25000734	12	3.494,40	3.360,00
Ft: 19 del 20/01/2025 tot. fat. 925,6.	37306	.	25000908	13	925,60	890,00
TOTALE PA.RI CONSULTING					12.334,40	11.860,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 11.860,00

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 Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. 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.

25000759

del 04/02/2025

PROV

F29807 PA.RI CONSULTING 03846030405

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVVEDIMENTI
Ing. Vincenzo Medico

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000760

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26135 MERCK SERONO S.P.A. 00399800580						
Ft: 2025001767 del 20/01/2025 tot. fat. 21535,8 P.I. CES:07960110158	37306	220853	25001018	5225001742	21.535,80	19.578,00
Ft: 2025001144 del 14/01/2025 tot. fat. 13779,92 P.I. CES:07960110158	37306	220853	25000551	5225001167	13.779,92	12.527,20
	37306	230406	25000551	5225001167		
TOTALE MERCK SERONO S.P.A.					35.315,72	32.105,20

Verificato altresì:

Totale Importo da Pagare 32.105,20

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 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 Rilevante 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.

25000760

del 04/02/2025

PROV

F26135 MERCK SERONO S.P.A. 00399800580

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

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

Nota di Liquidazione Nr. 25000761 del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F21845 BAYER S.P.A 05849130157						
Ft: 870H003001 del 14/01/2025 tot. fat. 15174,83.	37306	.	25000474	33002304	15.174,83	13.795,30
Ft: 870H003000 del 14/01/2025 tot. fat. 318,12.	37306	220926	25000031	33001890	318,12	289,20
Ft: 870H017346 del 29/01/2025 tot. fat. 529,1.	37306	220926	25001650	25005964	529,10	481,00
Ft: 870H002999 del 14/01/2025 tot. fat. 2288.	37306	220926	25000021	33002084	2.288,00	2.080,00
Ft: 870H018343 del 30/01/2025 tot. fat. 30349,66.	37306	2500111	25001708	33010952	30.349,66	27.590,60
Ft: 870H006121 del 20/01/2025 tot. fat. 3564.	37306	220926	25000644	33003220	3.564,00	3.240,00
TOTALE BAYER S.P.A					52.223,71	47.476,10

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 47.476,10

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 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.

25000761

del 04/02/2025

PROVV

F21845 BAYER S.P.A 05849130157

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

AR.N.A.S. Civico - Di Cristina Benfratelli
DIRETTORE U.O.C. FAMIGLIA
Dott. SSA / BENZIO MORTONO
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

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

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000762

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10212 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA 00421210485						
Ft: 5029501496 del 14/01/2025 tot. fat. 12141,36.	37306	220872	25000460	3020824772	12.141,36	11.037,60
Ft: 5029501921 del 17/01/2025 tot. fat. 303,05.	37306		25000915	3020825264	303,05	275,50
TOTALE BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA					12.444,41	11.313,10

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 11.313,10

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Risetso 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.

25000762

del 04/02/2025

PROV

F10212 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA 00421210485

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 Liquidazione del Contratto

Dott.ssa Patrizia Marone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE

PROVVISORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

25000763

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30157 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM 05288990962						
Ft: 2500453 del 14/01/2025 tot. fat. 19732,39.	37306	220924	25000613	456	19.732,39	17.938,54
TOTALE SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					19.732,39	17.938,54

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 17.938,54

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso 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.



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.

25000763

del 04/02/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Dott. M.C.C. Farnica
Dott. Farnica M. Farnica

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

38453

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Modesto Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr. 25000764 del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26854 COLOPLAST SPA 04029180371						
Ft: 25005664 Q1 del 22/01/2025 tot. fat. 4026 .	37306	230684	25000634	54301423	4.026,00	3.300,00
Ft: 25005665 Q1 del 22/01/2025 tot. fat. 104,92 .	37306	230684	25001129	54297684	104,92	86,00
Ft: 25008131 Q1 del 29/01/2025 tot. fat. 3217,48 .	37306	230287	25001604	6252693	3.217,48	2.637,28
Ft: 25003678 Q1 del 16/01/2025 tot. fat. 3672,2 .	37306	230684	25000634	54227726	3.672,20	3.010,00
Ft: 25008130 Q1 del 29/01/2025 tot. fat. 1006,5 .	37306	230684	25001130	54386739	1.006,50	825,00
Ft: 25002720 Q1 del 14/01/2025 tot. fat. 117,12 .	37306	230287	25000515	6245268	117,12	96,00
TOTALE COLOPLAST SPA					12.144,22	9.954,28

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 9.954,28

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 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 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.

25000764

del 04/02/2025

PROVV

F26854 COLOPLAST SPA 04029180371

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
Farmacia

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

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

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000765

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F97 MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL 09971540159						
Ft: 250108PA del 14/01/2025 tot. fat. 338,55 .	37306	.	25000463	2500183	338,55	277,50
Ft: 250171PA del 21/01/2025 tot. fat. 1667,37 .	37306	.	25001051	2500274	1.667,37	1.366,70
TOTALE MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL					2.005,92	1.644,20

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.644,20

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.

25000765

del 04/02/2025

PROV

F97 MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL 09971540159

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.

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

PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

25000766

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28824 GM S.R.L. 05483250824						
Ft: 27/PA del 15/01/2025 tot. fat. 1464 P.I. CES:04570150278	37306	230698	25000580	21/PA	1.464,00	1.200,00
Ft: 55/PA del 27/01/2025 tot. fat. 982,18 P.I. CES:04570150278	37306	2400415	25001346	58/PA	982,18	944,40
Ft: 44/PA del 21/01/2025 tot. fat. 1220 P.I. CES:04570150278	37306	2500074	25001127	46/PA	1.220,00	1.000,00
Ft: 54/PA del 27/01/2025 tot. fat. 1571,48 P.I. CES:04570150278	37306	2400415	25001346	57/PA	1.571,48	1.511,04
Ft: 19/PA del 14/01/2025 tot. fat. 462,38 P.I. CES:04570150278	37306	2400415	25000302	13/PA	462,38	379,00
Ft: 49/PA del 23/01/2025 tot. fat. 65,88 P.I. CES:04570150278	37306	2400415	25000337	53/PA	65,88	54,00
TOTALE GM S.R.L.					5.765,92	5.088,44

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 5.088,44

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio 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
Agenzia di Riferimento 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.

25000766

del 04/02/2025

PROV

F28824 GM S.R.L. 05483250824

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. Fattoria
Dott. SSB Fattoria Morone
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

PROVEDITORATO

Ing. Vincenzo Vicedo

Nota di Liquidazione Nr. 25000767 del 04/02/2025 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12533 EPPENDORF S.R.L. 10767630154						
Ft: 0220058420 del 14/01/2025 tot. fat. 7612,8	37306		25000574	803867989	7.612,80	6.240,00
TOTALE EPPENDORF S.R.L.					7.612,80	6.240,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 6.240,00

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 Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

P.IVA 05841770828

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

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

Nota di Liquidazione Nr.

25000767

del 04/02/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

3453

Dr.

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

Nota di Liquidazione Nr.

25000768

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1428605 Corza Medical S.r.l. 11471750965						
Ft: 3900006125 del 14/01/2025 tot. fat. 4235.	37306		25000540	30086718	4.235,00	3.850,00
TOTALE Corza Medical S.r.l.					4.235,00	3.850,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.850,00

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.



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.

25000768

del 04/02/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzino Medico

Dr. _____



Civico Di Cristina Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
P.IVA 05841770828

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

Nota di Liquidazione Nr.

25000769

del 04/02/2025

PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

F30756 MV MEDICAL S.R.L. 06090690824

Ft: FPA 25/2 del 14/01/2025 tot. fat. 3355,2	37306	2500011	25000448	4	3.355,00	2.750,00
Ft: FPA 25/6 del 24/01/2025 tot. fat. 6895,2	37306	2500011	OCV25000180	OCV25000180	6.895,20	6.630,00
Ft: FPA 25/3 del 15/01/2025 tot. fat. 1729,96	37306	2500011	OCV25000085	OCV25000085	1.729,96	1.418,00
TOTALE MV MEDICAL S.R.L.						11.980,16
						10.798,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 10.798,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

La spesa rientra 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 è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza del contenuto del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il 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
Materiale 2818



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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000769

del 04/02/2025

PROVV

F30756 MV MEDICAL S.R.L. 06090690824

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO**

Ing. Vincenzo La Medico

Dr. _____



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.

25000770

del 04/02/2025

PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

F30114 ALEXION PHARMA ITALY srl 05655070966						
---	--	--	--	--	--	--

Ft: 2025000247 del 14/01/2025 tot. fat. 7760,12	37306	2400239	25000309	270	7.760,12	7.054,65
Ft: 2025000412 del 23/01/2025 tot. fat. 25865,44	37306	2400088	25001292	412	25.865,44	23.514,04
Ft: 2025000350 del 20/01/2025 tot. fat. 47246,76	37306		25000584	362	47.246,76	42.951,60
TOTALE ALEXION PHARMA ITALY srl						
					80.872,32	73.520,29

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

73.520,29

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso 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 aggludicazione / di tariffario;

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. 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.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000770

del 04/02/2025

PROVV

F30114 ALEXION PHARMA ITALY srl 05665070966

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

3653

Il Dirigente Responsabile della Struttura

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO**

Dr. _____

Ing. Vincenzo Lo Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Avenida di Roma, 140/142 al 1° piano

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. 25000771 del 04/02/2025 PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

F10161 MSD ITALIA S.R.L. 00422760587						
Ft: 2025000010004035 del 30/01/2025 tot. fat. 2779,7.	37306	.	25001783	4099	2.779,70	2.527,00
Ft: 2025000010003442 del 27/01/2025 tot. fat. 43113,4.	37306	220958	25001408	3349	43.113,40	39.194,00
Ft: 2025000010001645 del 14/01/2025 tot. fat. 9869,68.	37306	.	25000538	832373466	9.869,68	8.972,44
TOTALE MSD ITALIA S.R.L.					55.762,78	50.693,44

Verificato altresì:
Totale importo da Pagare 50.693,44

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

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;
Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;
La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

Nota di Liquidazione Nr. 25000771 del 04/02/2025

PROVV

F10161 MSD ITALIA S.R.L. 00422760587

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

3653

Il Dirigente Responsabile della Struttura

**IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO**

Dr. _____

Ing. Vincenzo Lo Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Rassegna Nazionale ed Area 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.

25000772

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

F1398 ARROW DIAGNOSTICS SRL 01383850995

Ft: 6004000116 del 14/01/2025 tot. fat. 25912,8	37306	25000387	80051508	25.912,80	21.240,00
Ft: 6004000243 del 21/01/2025 tot. fat. 4629,9	37306	25000592	2900226ZA	4.629,90	3.795,00
TOTALE ARROW DIAGNOSTICS SRL				30.542,70	25.035,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 25.035,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

La spesa rientra nel limite di gara e di budget destinato 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.



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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000772

del 04/02/2025

PROVV

F1398 ARROW DIAGNOSTICS SRL 01383850995

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Dr. Dr. ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. 3453

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevato Nazionale ed Area Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr. 25000773 del 04/02/2025 PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif.	DDT/ADS	Importo Partita	De Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	------	---------	-----------------	-----------

1535211 BRACCO IMAGING S.p.a. 07785890156							
Ft: 2508101275 del 20/01/2025 tot. fat. 87,65 P.I. CES:07960110158	37306	.	25000984	6251401225	87,65	79,68	
Ft: 2508100782 del 14/01/2025 tot. fat. 910,8 P.I. CES:07960110158	37306	.	25000542	6251400780	910,80	828,00	
Ft: 2508101274 del 20/01/2025 tot. fat. 22385 P.I. CES:07960110158	37306	.	25000973	6251401195	22.385,00	20.350,00	
TOTALE BRACCO IMAGING S.p.a.						23.383,45	21.257,68

Verificato altresì: Totale importo da Pagare 21.257,68

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'oneri;
Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggludicazione / di tariffario;
La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscscrivendolo, 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 ritrare 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.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000773

del 04/02/2025

PROVV

1535211 BRACCO IMAGING S.p.a. 07785990156

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. Radiologia
Dott.ssa Fabrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr.



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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000774

del 04/02/2025

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						
37306	25001171	35977	9.274,45	8.431,32		
37306	220823	36563	196.564,50	178.695,00		
37306	2400432	33739	4.840,00	4.400,00		
37306	220956	36562	2.961,99	2.692,72		
37306	220823	38221	16.243,92	14.767,20		
37306	25000905	35240	35,89	32,63		
37306	220724	35240				
37306	2400432	36482	4.840,00	4.400,00		
TOTALE NOVARTIS FARMA S.P.A.						
			234.760,75	213.418,87		

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 213.418,87

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;
La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;
Il servizio reso 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 nel limite di gara e di budget destinato alle presenti acquisizioni.
Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Nota di Liquidazione Nr.

25000774

del 04/02/2025

PROVV

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

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr.



Civico Di Cristina Benfratelli
Acquisto di Rifornimento per la Spese di Amministrazione

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.

25000775

del 04/02/2025

PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif.	DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	------	---------	-----------------	-----------

F29766 VIRTUTE S.R.L 01571630472							
Fi: 00003/25/E del 14/01/2025 tot. fat. 9.219,54.							
37306	230176	25000565	00013/25	9.219,54	9.219,54	7.557,00	7.557,00
TOTALE VIRTUTE S.R.L				9.219,54		7.557,00	

Verificato altresì:

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata 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 Duce 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.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25000775 del 04/02/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Amministratore Delegato
Direttore Esecutivo del Contratto

Direttore U.O.C. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Morone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Lo Medico



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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000776

del 04/02/2025

PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinale/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
--------------	----------------------------	----------------	--------------	------	---------	---------	---------	-----------

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

Ft: 2025002623 del 14/01/2025 tot. fat. 401,94.	37306	220300	25000254	6579		401,94	365,40
Ft: 2025004547 del 20/01/2025 tot. fat. 42,69.	37306		25000810	12624		42,69	38,81
Ft: 2025004362 del 17/01/2025 tot. fat. 1330,56.	37306		25000260	11576		1.330,56	1.209,60
Ft: 2025013923 del 24/01/2025 tot. fat. 157,25.	37306		25001161	18455		157,25	142,95
Ft: 2025004549 del 20/01/2025 tot. fat. 44,23.	37306	220414	25000589	12622		44,23	40,21
Ft: 2025002625 del 14/01/2025 tot. fat. 51,16.	37306	220521	25000162	7109		51,16	46,51
Ft: 2025002624 del 14/01/2025 tot. fat. 198.	37306	220763	25000259	6577		198,00	180,00
Ft: 2025002622 del 14/01/2025 tot. fat. 2533,19.	37306		25000262	6625		2.533,19	2.302,90
Ft: 2025002621 del 14/01/2025 tot. fat. 68.	37306	220426	25000124	4636		0,68	0,62
Ft: 2025004021 del 17/01/2025 tot. fat. 1119.	37306	220555	25000465	8917		1.119,00	1.017,27
	37306	220910	25000465	8917			
Ft: 2025004546 del 20/01/2025 tot. fat. 4280,76.	37306	220910	25000458	12623		4.280,76	3.891,60
Ft: 2025013922 del 24/01/2025 tot. fat. 98.	37306	220910	25001170	17930		98,00	89,09
Ft: 2025002620 del 14/01/2025 tot. fat. 211,15.	37306	220679	25000093	1114		211,15	191,95
	37306	220760	25000093	1114			
	37306	220759	25000093	1114			
	37306	2400263	25000832	12625		1.544,40	1.404,00
Ft: 2025015289 del 29/01/2025 tot. fat. 7,7.	37306	221040	25001216	20757		7,70	7,00
TOTALE VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA S.R.L. EX BGP PRODUCTS S.R.L.)							
						12.020,71	10.927,91

Nota di Liquidazione Nr. 25000776 del 04/02/2025

PROVV

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

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 10.927,91

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

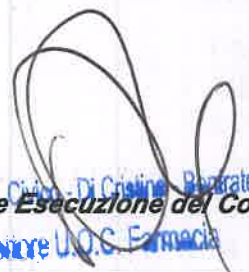
Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto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

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

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate


Direttore Esecuzione del Contratto

Direttore U.O.C. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Marone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr. _____



Civico Di Cristina Benfratelli
Assenti di Riforma Nazionale ed Alta Bontà

P.IVA 05841770828

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

Nota di Liquidazione Nr. 25000777 del 04/02/2025

PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

1367584 CELLTRION HEALTHCARE ITALY S.R.L. 10618220965

Ft: VE-25000890 del 14/01/2025 tot. fat. 11835,56.	37306	2400081	25000586	888	11.835,56	10.759,60
Ft: VE-25001291 del 21/01/2025 tot. fat. 9368,48.	37306	2400080	25001141	1281	9.368,48	8.516,80
Ft: VE-25001289 del 21/01/2025 tot. fat. 25150,57.	37306	2400081	25001141	1279	25.150,57	22.864,15
Ft: VE-25000888 del 14/01/2025 tot. fat. 6038,89.	37306	2400082	25000586	886	6.038,89	5.489,90
TOTALE CELLTRION HEALTHCARE ITALY S.R.L.						52.393,50
						47.630,45

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 47.630,45

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

25000777

del 04/02/2025

PROVV

1367584 CELLTRION HEALTHCARE ITALY S.R.L. 10618220965

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Ricerche Neurologiche 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.

25000778

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contatto	Rif. ODA/ODS	Rif.	DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	---------------	--------------	------	---------	-----------------	-----------

1535210 AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS ITALY S.R.L. 10564160967							
Ft: F000000285 del 21/01/2025 tot. fat. 1017,5.	37306	2400298	25000544	F000000285	1.017,50	925,00	
Ft: F000000200 del 14/01/2025 tot. fat. 4541,96.	37306		25000481	F000000200	4.541,96	4.129,05	
TOTALE AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS ITALY S.R.L.						5.559,46	5.054,05

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 capitolo 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 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.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000778

del 04/02/2025

PROVV

1535210 AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS ITALY S.R.L. 10564160967

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.

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo La Medico



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.

25000779

del 04/02/2025

PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif.	DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	------	---------	-----------------	-----------

F1162 LEO PHARMA S.P.A. 11271521004

Ft: 25000821 del 15/01/2025 tot. fat. 12.765,72	37306	2400094	25000535	822	12.765,72	11.605,20
Ft: 25000759 del 14/01/2025 tot. fat. 30.437,01	37306	-	25000473	731	30.437,01	27.670,01
TOTALE LEO PHARMA S.P.A.						43.202,73
						39.275,21

Verificato altresì:

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso 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. 14 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 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.



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.

25000779

del 04/02/2025

PROVV

F1162 LEO PHARMA S.P.A. 11271521004

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Rassegna Nazionale ed Alta Specializzazione

P.IVA 05841770828

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

Nota di Liquidazione Nr.

25000780

del 04/02/2025

PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

F10314 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 00204260285						
Fi: 200000542 del 14/01/2025 tot. fat. 1188 P.I. CES:07960110158	37306	220962	25000571	V000000945	1.188,00	1.080,00
Fi: 260000161 del 20/01/2025 tot. fat. 72,6 P.I. CES:07960110158	37306	.	25000930	400001228	72,60	66,00
Fi: 200000750 del 17/01/2025 tot. fat. 2244 P.I. CES:07960110158	37306	.	25000815	V000001419	2.244,00	2.040,00
TOTALE FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.					3.504,60	3.186,00

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 / contattato / di 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 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.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25000780 del 04/02/2025

PROVV

F10314 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 00204260285

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVISORATO
Ing. Vincenzo Lo Monaco



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevato 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.

25000781

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinale/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	----------------------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

F10233 ELILLY ITALIA SPA 00426150488

F1: 0000103136 del 20/01/2025 tot. fat. 25064,33.	37306	220859	25000922	201764	25.064,33	22.785,75
F1: 00001023356 del 15/01/2025 tot. fat. 36757,82.	37306	220859	25000744	201410	36.757,82	33.416,20
	37306		2400345	201410		
F1: 0000102640 del 16/01/2025 tot. fat. 4117,41.	37306		25000840	201536	4.117,41	3.743,10
F1: 0000104418 del 27/01/2025 tot. fat. 56201,53.	37306	2400345	25001407	202633	56.201,53	51.092,30
	37306	220859	25001407	202633		
F1: 0000102358 del 15/01/2025 tot. fat. 148,5.	37306		25000605	201376	148,50	135,00
F1: 0000103400 del 21/01/2025 tot. fat. 4617,1.	37306	220859	25001085	201984	4.617,10	4.197,36
F1: 0000103137 del 20/01/2025 tot. fat. 7185,42.	37306	220859	25001017	201768	7.185,42	6.532,20
F1: 0000102357 del 15/01/2025 tot. fat. 79,2.	37306	220358	25000606	201375	79,20	72,00
TOTALE ELILLY ITALIA SPA						
					134.171,31	121.973,91

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 121.973,91

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 o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come 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, illiquidabile e esigibile.

Nota di Liquidazione Nr.

25000781

del 04/02/2025

PROVV

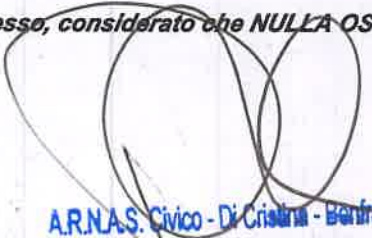
F10233 ELI LILLY ITALIA SPA 00426150488

*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.*

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate


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

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____


IL RESPONSABILE
DEL VERIFICATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Rilevamento Nazionale ed Area 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.

25000782

del 04/02/2025

PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinale/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	----------------------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

F26005 K24 PHARMACEUTICALS S.R.L. 07510800639		37306	25000618	1025000103	1.996,50	1.815,00
F26005 K24 PHARMACEUTICALS S.R.L.						1.996,50
TOTALE K24 PHARMACEUTICALS S.R.L.						1.815,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.815,00

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 capitolo 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, liquido 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.



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.

25000782

del 04/02/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEVIMENTO
Ing. Vincenzo La Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Adempiti di Rilevare Nazionale Adm 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.

25000783

del 04/02/2025

PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif.	DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	------	---------	-----------------	-----------

1279007 GUIDEL ITALY S.R.L. 10108840967									
Fi: SL1-25000121 del 15/01/2025 tot. fat. 1830.									
37306		25000594		S60264635		1.830,00		1.500,00	
TOTALE GUIDEL ITALY S.R.L.						1.830,00		1.500,00	

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.500,00

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 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 Duce risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di ritrare 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.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25000783 del 04/02/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEEDORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



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 05941770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25000784

del 04/02/2025

PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

F325 M.Y.R. HOSPITAL S.A.S. DI TESTA SALVATORE & C. 04281640823

Ft: 4/E del 22/01/2025 tot. fat. 2329,6	37306	.	25000894	4	2.329,60	2.240,00
Ft: 2/E del 15/01/2025 tot. fat. 13908	37306	230240	OCV25000057	OCV25000057	13.908,00	13.200,00
Ft: 3/E del 22/01/2025 tot. fat. 2964	37306	.	25000893	3	2.964,00	2.850,00
TOTALE M.Y.R. HOSPITAL S.A.S. DI TESTA SALVATORE & C.						18.290,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

18.290,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata 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. Mario Valenza
Matricola 2519

Nota di Liquidazione Nr. 25000784 del 04/02/2025

PROVV

F325 M.Y.R. HOSPITAL S.A.S. DI TESTA SALVATORE & C. 04281640823

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

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Revisione 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.

25000785

del 04/02/2025

PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

F12897 GIUSTEPA S.A.S. 03775970829

Ft: 13/25 del 20/01/2025 tot. fat. 3646,42.	37306	230296	25000859	25/2025	3.646,42	2.988,87
	37306	230296	25000859	26/2025		
	37306	230296	25000859	15/2025		
	37306	230296	25000859	24/2025		
Ft: 10/25 del 15/01/2025 tot. fat. 1922,78.	37306	230296	25000746	14/2025	1.922,78	1.576,05
Ft: 11/25 del 15/01/2025 tot. fat. 519,79.	37306	230296	25000284	12/2025	519,79	426,06
Ft: 35/25 del 30/01/2025 tot. fat. 770,06.	37306	230296	25000284	53/2025	770,06	631,20
					6.859,05	5.622,18
TOTALE GIUSTEPA S.A.S.						

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

5.622,18

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;

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000785

del 04/02/2025

PROVV

F12897 GIUSTEPA S.A.S. 03775970829

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



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
Agenzia di Rassegna Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25000786 del 04/02/2025 PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinale/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	----------------------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

F25770 KEDRION SPA 01779530466

Ft: 9253000400 del 27/01/2025 tot. fat. 2397,43	37306	25000530	2256600470	2.397,43	2.179,48
Ft: 9253000242 del 15/01/2025 tot. fat. 3437,5	37306	25000532	2256600320	3.437,50	3.125,00
TOTALE KEDRION SPA					5.834,93
					5.304,48

Verificato altresì:

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso 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 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.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000786

del 04/02/2025

PROVV

F25770 KEDRION SPA 01779530466

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

Ing. Vincenzo Lo Medico



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25000787 del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

F29859 BIOTRONIK ITALIA 09699320017

Ft: 0537339913 del 15/01/2025 tot. fat. 2620,8	37306	2400395	OCV25000098	OCV25000098	2.620,80	2.520,00
Ft: 0537341120 del 28/01/2025 tot. fat. 671	20805	.	OCV24003606	OCV24003606	671,00	550,00
Ft: 0537340578 del 22/01/2025 tot. fat. 2620,8	37306	2400395	OCV25000164	OCV25000164	2.620,80	2.520,00
Ft: 0537340579 del 22/01/2025 tot. fat. 2392	37306	2400395	OCV25000164	OCV25000164	2.392,00	2.300,00
Ft: 0537339912 del 15/01/2025 tot. fat. 280,8	37306	2400395	OCV25000099	OCV25000099	280,80	270,00
Ft: 0537340050 del 16/01/2025 tot. fat. 8018,4	37306	2400395	OCV25000097	OCV25000097	8.018,40	7.710,00
Ft: 0537341673 del 31/01/2025 tot. fat. 1268,8	20805	.	OCV24003347	OCV24003347	1.268,80	1.220,00
TOTALE BIOTRONIK ITALIA						17.872,60
						17.090,00

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;

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

U.O.S. COORDINAMENTO
SALE OPERATORIE
Dott. Maria Valenza
Data: 23/12/2019

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

Nota di Liquidazione Nr. 25000787 del 04/02/2025

PROVV

F29859 BIOTRONIK ITALIA 09699320017

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
SALE OPERATORIE
Direttore Esecuzione del Contratto
Responsabile Unico del Procedimento
Matricola 2519

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Agenzia di Rilevazione 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.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25000788 del 04/02/2025 PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

1412808 ALNYLAM ITALY S.R.L. 09592090964						
Ft. 3900005707 del 15/01/2025 tot. fat. 250974,17.						
37306	2500033	25000759	30032179	250.974,17	228.158,34	228.158,34
TOTALE ALNYLAM ITALY S.R.L.				250.974,17	228.158,34	228.158,34

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

228.158,34

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 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 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.



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. 25000788 del 04/02/2025

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

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Rassegna Nazionale ed Affiliata 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.

25000789

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinale/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo Perdita	Da Pagare
--------------	----------------------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

1542803 EUROPA TRADING SRL-DIPARTIMENTO TECHNOVARE 01719510602

Fi. FATTPA 1112_25 del 21/01/2025 tot. fat. 4784.	37306	2400259	OCV25000128	OCV25000128	4.784,00	4.600,00
Fi. FATTPA 1286_25 del 29/01/2025 tot. fat. 3640.	37306	2400259	OCV25000222	OCV25000222	3.640,00	3.500,00
Fi. FATTPA 979_25 del 15/01/2025 tot. fat. 3640.	37306	2400259	OCV25000029	OCV25000029	3.640,00	3.500,00
Fi. FATTPA 1040_25 del 16/01/2025 tot. fat. 2912.	37306	2400259	OCV25000049	OCV25000049	2.912,00	2.800,00
TOTALE EUROPA TRADING SRL-DIPARTIMENTO TECHNOVARE						14.976,00
						14.400,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

14.400,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda:

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

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

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / 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 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.
SALE OFF
N Responsabile: Dott. Mario Vignola
Materiale: 2519

Nota di Liquidazione Nr.

25000789

del 04/02/2025

PROVV

1542803 EUROPA TRADING SRL-DIPARTIMENTO TECHNOVARE 01719510602

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

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

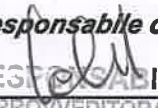
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.


3453

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.


IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

si lo. https://www.amascivico.it/ tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25000790

del 04/02/2025

PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

F10260 MEDICINA S.A.S 00684910821						
Ft: FPA 12/25 del 15/01/2025 tot. fal. 25598,3 .						
20805	.	24017577	24017577	25.598,30	20.982,21	20.982,21
TOTALE MEDICINA S.A.S				25.598,30	20.982,21	20.982,21

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

20.982,21

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio 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 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 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 ritare 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.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25000790 del 04/02/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dott.ssa Patrizia Morone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE

RICAMBIAMENTO

Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr.



Civico Di Cristina Benfratelli
Assenti in Rete: 15/01/2025 tot. fat. 3355 P.I. CES:04570150278

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. 25000791 del 04/02/2025 PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

F29875 ACTION MEDICAL 05871490826						
Ft. 4/PA del 15/01/2025 tot. fat. 1159 P.I. CES:04570150278	37306	230117	25000796	11	1.159,00	950,00
Ft. 5/PA del 20/01/2025 tot. fat. 9991,8 P.I. CES:04570150278	37306	230117	25000691	15	9.991,80	8.190,00
Ft. 9/PA del 22/01/2025 tot. fat. 2911,41 P.I. CES:04570150278	37306	230117	25000796	17	2.911,41	2.386,40
Ft. 2/PA del 15/01/2025 tot. fat. 4666,5 P.I. CES:04570150278	37306	.	25000620	9	4.666,50	3.825,00
Ft. 10/PA del 22/01/2025 tot. fat. 27922,75 P.I. CES:04570150278	37306	230117	25000854	18	27.922,75	22.887,50
Ft. 15/PA del 27/01/2025 tot. fat. 3355 P.I. CES:04570150278	37306	230117	25001470	23	3.355,00	2.750,00
TOTALE ACTION MEDICAL					50.006,46	40.988,90

Verificato altresì: Totale importo da Pagare 40.988,90

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 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, illiquidabile e esigibile.

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

25000791

del 04/02/2025

PROVV

F29875 ACTION MEDICAL 05871490826

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

IL RESPONSABILE
PROVVISORATO
Ing. Vincenzo Lo Iacono

Dr. _____



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Ricerche 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.

25000792

del 04/02/2025

PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

F26104 BAUSCH & LOMB IOM S.P.A. 07393830158

Ft: CMPH00000406 del 20/01/2025 tot. fat. 1010,16.	37306	220687	25000986	3254389232	1.010,16	828,00
Ft: CMPH00000751 del 29/01/2025 tot. fat. 3455,04.	37306	220687	25001776	9974133	3.455,04	2.832,00
Ft: CMPH00000316 del 15/01/2025 tot. fat. 2635,2.	37306	220687	25000777	9255351723	2.635,20	2.160,00
Ft: CMPH00000394 del 17/01/2025 tot. fat. 3952,8.	37306	220687	25000954	9255351851	3.952,80	3.240,00
TOTALE BAUSCH & LOMB IOM S.P.A.						11.053,20
						9.060,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 9.060,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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



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. 25000792 del 04/02/2025

PROVV

F26104 BAUSCH & LOMB IOM S.P.A. 07393830158

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVEINTORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr. _____



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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Rilevazione ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25000793

del 04/02/2025

PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

F12824 IPSEN S.P.A. 05619050585

Ft: 500000764 del 16/01/2025 tot. fat. 2596.	37306	.	25000844	429	2.596,00	2.360,00
Ft: 500000674 del 15/01/2025 tot. fat. 12102,09.	37306	220961	25000785	403	12.102,09	11.001,90
Ft: 500000888 del 20/01/2025 tot. fat. 1032,64.	37306	220961	25000980	519	1.032,64	938,76
TOTALE IPSEN S.P.A.						14.300,66
						15.730,73

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

14.300,66

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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



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.

25000793

del 04/02/2025

PROVV

F12824 IPSEN S.P.A. 05619050585

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

Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo La Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Rassegna Nazionale ed Area 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.

25000794

del 04/02/2025

PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif.	DDT/ADS	Importo Partita	De Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	------	---------	-----------------	-----------

F12642 BIO-OPTICA MILANO SPA 06754140157	37306	25000549	25S00271	1.551,74	1.271,92	TOTALE BIO-OPTICA MILANO SPA	1.551,74	1.271,92
--	-------	----------	----------	----------	----------	------------------------------	----------	----------

Verificato altresì:

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata 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 Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25000794 del 04/02/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Direttore U.O.C. Farmacia

Direttore Esecuzione del Contratto

Dott.ssa Patrizia Marzone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

3653

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo L. Medico



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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Crislina Benfratelli
Azienda di Rassegna Nazionale ed Area Specializzata

Nota di Liquidazione Nr.

25000795

del 04/02/2025

PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	---------	-----------------	-----------

F10214 SCHARPER S.P.A. (EX S.R.L.) 09098120158

Fi. 1300000300 del 15/01/2025 tot. fat. 104,5.

37306	220831	25000489	258	104,50	95,00
TOTALE SCHARPER S.P.A. (EX S.R.L.)					95,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 95,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget desunti 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 Dure 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. 25000795 del 04/02/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Acquisto in Pagine Nazionali ed Abbonamento

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. 25000796 del 04/02/2025 PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinazione/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	-------------------------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

F30588 EG S.P.A. 12432150154

Ft: 60000004911 del 23/01/2025 tot. fat. 113,82.	37306	.	25001162	5501	113,82	103,47
Ft: 60000006864 del 28/01/2025 tot. fat. 1500,87.	37306	.	25001432	6995	1.500,87	1.364,43
Ft: 60000000099 del 15/01/2025 tot. fat. 798,47.	37306	220434	25000577	2846	798,47	725,88
	37306	220435	25000577	2846		
Ft: 60000000097 del 15/01/2025 tot. fat. 2255.	37306	2400270	25000040	234	2.255,00	2.050,00
Ft: 60000000098 del 15/01/2025 tot. fat. 464,95.	37306	.	25000213	1203	464,95	422,68
TOTALE EG S.P.A.						5.133,11
						4.666,46

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.666,46

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

Nota di Liquidazione Nr. 25000796 del 04/02/2025

PROVV

F30588 EG S.P.A. 12432150154

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate


ARNAS Civico - Di Cristina - Benfratelli
Direttore Esecuzione del Contratto
Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia 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.

25000797

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

F456 I.B.N. SAVIO S.R.L. 13118231003

Ft: FPA25IBNSV-0000152 del 15/01/2025 tot. fat. 575,52.	37306	220466	25000305	612	575,52	523,20
Ft: FPA25IBNSV-0000151 del 15/01/2025 tot. fat. 488,4.	37306	220465	25000305	605	488,40	444,00
TOTALE I.B.N. SAVIO S.R.L.						1.063,92
						967,20

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

967,20

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 / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

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.



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.

25000797

del 04/02/2025

PROVV

F456 I.B.N. SAVIO S.R.L. 13118231003

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Direzione U.O.S. Farmacia

Direttore Esecuzione del Contratto

Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo La Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Rinvio Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

silos: https://www.amascivico.it/tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000798

del 04/02/2025

PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

F30847 CLINI-LAB S.R.L 01857820284

Ft: 00010000167 del 15/01/2025 tot. fat. 8.297,1.	37306	25000424	512	8.297,10	8.297,10	7.902,00
TOTALE CLINI-LAB S.R.L						7.902,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 7.902,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata 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 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. 25000798 del 04/02/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Direttore U.O.C. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Marone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo La Medico

Dr.



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Rassegna Economica ed Affari Finanziari

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.

25000799

del 04/02/2025

PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinale/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
--------------	----------------------------	----------------	--------------	------	---------	---------	---------	-----------

F10629 B.BRAUN MILANO SPA 00674840152

Ft. 5302763753 del 22/01/2025 tot. fat. 1508,	37306	230173	25000490	178457930		1.508,00	1.450,00	
Ft. 5302761334 del 16/01/2025 tot. fat. 1931,6,	37306	220670	25000362	178406310		1.931,60	1.756,00	
Ft. 5302762595 del 20/01/2025 tot. fat. 1799,6,	37306	220665	25000110	178426768		1.799,60	1.636,00	
Ft. 5302765482 del 27/01/2025 tot. fat. 495,	37306	221089	25001290	178497151		495,00	450,00	
Ft. 5302764439 del 23/01/2025 tot. fat. 2458,5,	37306	220667	25000835	178469140		2.458,50	2.235,00	
Ft. 5302760628 del 15/01/2025 tot. fat. 6197,6,	37306	230173	25000108	178330905		6.197,60	5.080,00	
Ft. 5302762087 del 17/01/2025 tot. fat. 485,76,	37306	2400169	25000380	178406311		485,76	441,60	
Ft. 5302760627 del 15/01/2025 tot. fat. 4392,	37306	230107	25000203	98917297		4.392,00	3.600,00	
Ft. 5302760626 del 15/01/2025 tot. fat. 2458,5,	37306	220667	25000078	178330664		2.458,50	2.235,00	
TOTALE B.BRAUN MILANO SPA								
							21.726,56	18.883,60

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 18.883,60

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda.

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Nota di Liquidazione Nr. 25000799 del 04/02/2025

PROVV

F10629 B.BRAUN MILANO SPA 00674840152

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 del contenuto del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. Il Durr risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

ARNAS. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Direttore U.O.C. Farmacia

Direttore Esecuzione del Contratto

Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo De Medico

Dr. _____



Civico Di Cristina Benfratelli
Adesso in Rete: Monitor ed Area 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.

25000800

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	------	---------	-----------------	-----------

F28118 ELITECHGROUP S.P.A.(EX NANOGEN ADVANCE) D D 08239350969

Ft: 25340162 del 20/01/2025 tot. fat. 25831,55.	37306	220738	25000354	00548	25.831,55	21.173,40	
Ft: 25340247 del 22/01/2025 tot. fat. 5872,59.	37306	220738	25000941	00816	5.872,59	4.813,60	
Ft: 25340202 del 21/01/2025 tot. fat. 9930,09.	37306		25000941	00735	9.930,09	8.428,76	
Ft: 25340128 del 15/01/2025 tot. fat. 7501,54.	37306	220738	25000941	00735	7.501,54	6.148,80	
TOTALE ELITECHGROUP S.P.A.(EX NANOGEN ADVANCE) D D							
					49.135,77	40.564,56	

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

40.564,56

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

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 Duce 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.

25000800

del 04/02/2025

PROVV

F28118 ELITECHGROUP S.P.A. (EX NANOGEN ADVANCE) D D 05239350969

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 Morone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

3453

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Zo Medico

Dr.



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Riferimento Nazionale ed Area 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.

25000801

del 04/02/2025

PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

1309523 CHIESI ITALIA S.P.A. 02944970348

Ft: 1025006677 del 28/01/2025 tot. fat. 7606,5.	37306	220518	25001579	202296	7.606,50	6.915,00
Ft: 1025002931 del 15/01/2025 tot. fat. 607,2.	37306	220546	25000466	200920	607,20	552,00
TOTALE CHIESI ITALIA S.P.A.						8.213,70
						7.467,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

7.467,00

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 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 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.



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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25000801 del 04/02/2025

PROVV

1309523 CHIESI ITALIA S.P.A. 02944970348

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Direttore U.O.C. Farmacia

Direttore Esecuzione del Contratto

Dott.ssa Patrizia Marrone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Lo Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Avvocato 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.

25000802

del 04/02/2025

PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

1490206 EFFEBI HOSPITAL S.R.L. 04757530284

Ft: 156/2025 del 15/01/2025 tot. fat. 732.	37306	2400121	25000697	214/2025	732,00	600,00
Ft: 160/2025 del 15/01/2025 tot. fat. 915.	37306	2400121	25000819	219/2025	915,00	750,00
TOTALE EFFEBI HOSPITAL S.R.L.						1.350,00

Verificato altresì: **Totale importo da Pagare 1.350,00**

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle present 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 vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

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

Nota di Liquidazione Nr.

25000802

del 04/02/2025

PROVV

1490206 EFFEBI HOSPITAL S.R.L. 04757530284

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

IL RESPONSABILE

PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo La Medico

Dr. _____



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Rassegna Nazionale ed Area 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.

25000803

del 04/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinale/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	----------------------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

F10060 MONICO SPA (GIÀ MONICO LAB.CHIM.BIOL.) 0022850273						
F1. 25500864 del 22/01/2025 tot. fat. 596,2.	37306	220539	25001063	25000233	596,20	542,00
F1. 25500428 del 16/01/2025 tot. fat. 81,31.	37306	220390	25000628	25300050	81,31	73,92
F1. 25500865 del 22/01/2025 tot. fat. 523,6.	37306	.	25000536	25300059	523,60	476,00
TOTALE MONICO SPA (GIÀ MONICO LAB.CHIM.BIOL.)					1.201,11	1.091,92

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.091,92

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso 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 del contenuto del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000803

del 04/02/2025

PROVV

F10060 MONICO SPA (GIÀ MONICO LAB.CHIM.BIOL.) 00228550273

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Dr. _____

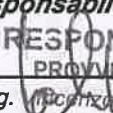
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO

Dr. _____

Ing.  Nicotrizza Lo Mediceo



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

Nota di Liquidazione Nr. 25000826 del 11/02/2025 PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinale/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	-----------------------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

1552711 Vandive S.r.l. 17291291007

Ft. 54017200 del 13/06/2024 tot. fat. 760,5 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24008128	56001367	760,50	731,25
Ft. 54018052 del 17/06/2024 tot. fat. 1230,87 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24008186	56001462	1.230,87	1.183,53
Ft. 54034366 del 20/08/2024 tot. fat. 1862,9 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24011151	56002719	1.862,90	1.791,25
Ft. 55004995 del 21/01/2025 tot. fat. 1056,12 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25000700	21001359	1.056,12	1.015,50
Ft. 55005008 del 21/01/2025 tot. fat. 510,9 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25000683	21001377	510,90	491,25
Ft. 54011286 del 21/05/2024 tot. fat. 811,2 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24006702	56000822	811,20	780,00
Ft. 55004140 del 17/01/2025 tot. fat. 510,9 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25000698	21001219	510,90	491,25
Ft. 55005007 del 21/01/2025 tot. fat. 2093,29 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25000686	21001355	2.093,29	2.012,78
Ft. 55004512 del 20/01/2025 tot. fat. 1130,77 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25000694	21001296	1.130,77	1.087,28
Ft. 55005016 del 21/01/2025 tot. fat. 1090,44 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25000674	21001344	1.090,44	1.048,50
Ft. 55005015 del 21/01/2025 tot. fat. 1056,12 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25000656	21001351	1.056,12	1.015,50
Ft. 55004143 del 17/01/2025 tot. fat. 1744,63 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25000715	21001220	1.744,63	1.677,53
Ft. 54026316 del 18/07/2024 tot. fat. 1808,82 P.I. CES:07960110158	20805	221189	24009191	56002075	1.808,82	1.739,25
TOTALE Vandive S.r.l.						
					15.667,46	15.064,87

Verificato allresi:

Totale importo da Pagare 15.064,87

Nota di Liquidazione Nr.

25000826

del 11/02/2025

PROVV

1552711 Vantive S.r.l. 17291291007

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso 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.

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____



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 Rassegne Nazionali ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25000827

del 11/02/2025

PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	---------	---------	---------	-----------

F11101 MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156

37306		25001322	831190257		2.440,00		2.000,00
37306		2500059	OCV25000219		2.985,69		2.804,71
37306		25001480	831191197		7.759,20		6.360,00
37306	2400417	25001032	1449529722		1.410,93		1.156,50
37306		25001035	1449590964		1.548,18		1.269,00
37306		25000003	OCV25000291		3.544,32		3.408,00
20805			OCV24003592		1.217,24		1.170,42
37306			OCV25000304		4.586,40		4.410,00
20805		24012529	831149877		1.335,90		1.095,00
37306		25000276	842116002		1.872,88		1.742,00
37306		25001481	831191198		3.879,60		3.180,00
37306	230163	25000293	1449397290		405,82		332,64
37306		2400399	OCV25000295		8.424,00		8.100,00
37306		25001310	831190109		3.337,92		2.736,00
37306	230142	25001558	1449346629		2.269,20		1.860,00
37306			OCV25000020		675,88		554,00
37306		2500059	OCV25000278		476,99		458,64
37306		2500059	OCV25000276		444,08		364,00
37306		2500059	OCV25000277		624,18		569,16

Nota di Liquidazione Nr. 25000827 del 11/02/2025 PROVV

F11101 MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156

Ft: 1210517460 del 05/02/2025 tot. fat. 3050, .	37306	.	25002022	831193536	3.050,00	2.500,00
Ft: 1210516923 del 05/02/2025 tot. fat. 603,2, .	37306	.	OCV25000311	OCV25000311	603,20	580,00
	37306	2500003	OCV25000311	OCV25000311		
Ft: 1210518731 del 06/02/2025 tot. fat. 1298,08, .	20805	2400012	OCV24001713	OCV24001713	1.298,08	1.064,00
Ft: 1210518736 del 06/02/2025 tot. fat. 2442,44, .	37306	2500059	OCV25000277	OCV25000277	2.442,44	2.002,00
Ft: 1210499924 del 23/01/2025 tot. fat. 27144, .	37306	.	25000891	842116474	27.144,00	26.100,00
Ft: 1210502079 del 24/01/2025 tot. fat. 1952, .	37306	.	25001325	831190267	1.952,00	1.600,00
	37306	.	25001325	831190269		
Ft: 1210509274 del 30/01/2025 tot. fat. 4426,26, .	37306	.	25001482	1449498698	4.426,26	3.628,08
Ft: 1210511300 del 31/01/2025 tot. fat. 3043,9, .	37306	230142	25001558	1449534459	3.043,90	2.495,00
Ft: 1210514992 del 04/02/2025 tot. fat. 1402,02, .	37306	2500059	OCV25000279	OCV25000279	1.402,02	1.149,20
Ft: 1210514990 del 04/02/2025 tot. fat. 879,84, .	20805	.	OCV24003448	OCV24003448	879,84	846,00
Ft: 1210499926 del 23/01/2025 tot. fat. 917,44, .	37306	2400417	25001032	1449161868	917,44	752,00
Ft: 1210503952 del 27/01/2025 tot. fat. 1220, .	37306	.	25001325	1449245476	1.220,00	1.000,00
	37306	.	25001325	1449245473		
	37306	.	25001325	1449245455		
	37306	.	25001325	1449245479		
Ft: 1210513292 del 03/02/2025 tot. fat. 3195,94, .	37306	2500059	OCV25000302	OCV25000302	3.195,94	3.073,02
Ft: 1210514994 del 04/02/2025 tot. fat. 4076,8, .	37306	.	OCV25000305	OCV25000305	4.076,80	3.920,00
Ft: 1210488549 del 16/01/2025 tot. fat. 1098, .	37306	2400232	25000805	1448627941	1.098,00	900,00
Ft: 1210505831 del 28/01/2025 tot. fat. 2289,7, .	37306	.	25001483	1449326664	2.289,70	1.876,80
Ft: 1210507574 del 29/01/2025 tot. fat. 754, .	37306	2500003	OCV25000244	OCV25000244	754,00	725,00
Ft: 1210505835 del 28/01/2025 tot. fat. 2391,2, .	37306	.	25001485	1449327810	2.391,20	1.960,00
			U.O.S. COORDINAMENTO		TOTALE MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	111.423,23 99.741,17

Verificato altresì:

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

Totale importo da Pagare 99.741,17



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Rinnovo Aziendale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/m90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25000827 del 11/02/2025

PROV

F11101 MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Dure 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
SALTO OPERATORIE

Direttore Esecuzione del Contratto
Il Responsabile U.O.C. Mario Valente
Martedì 25/19

Dr.

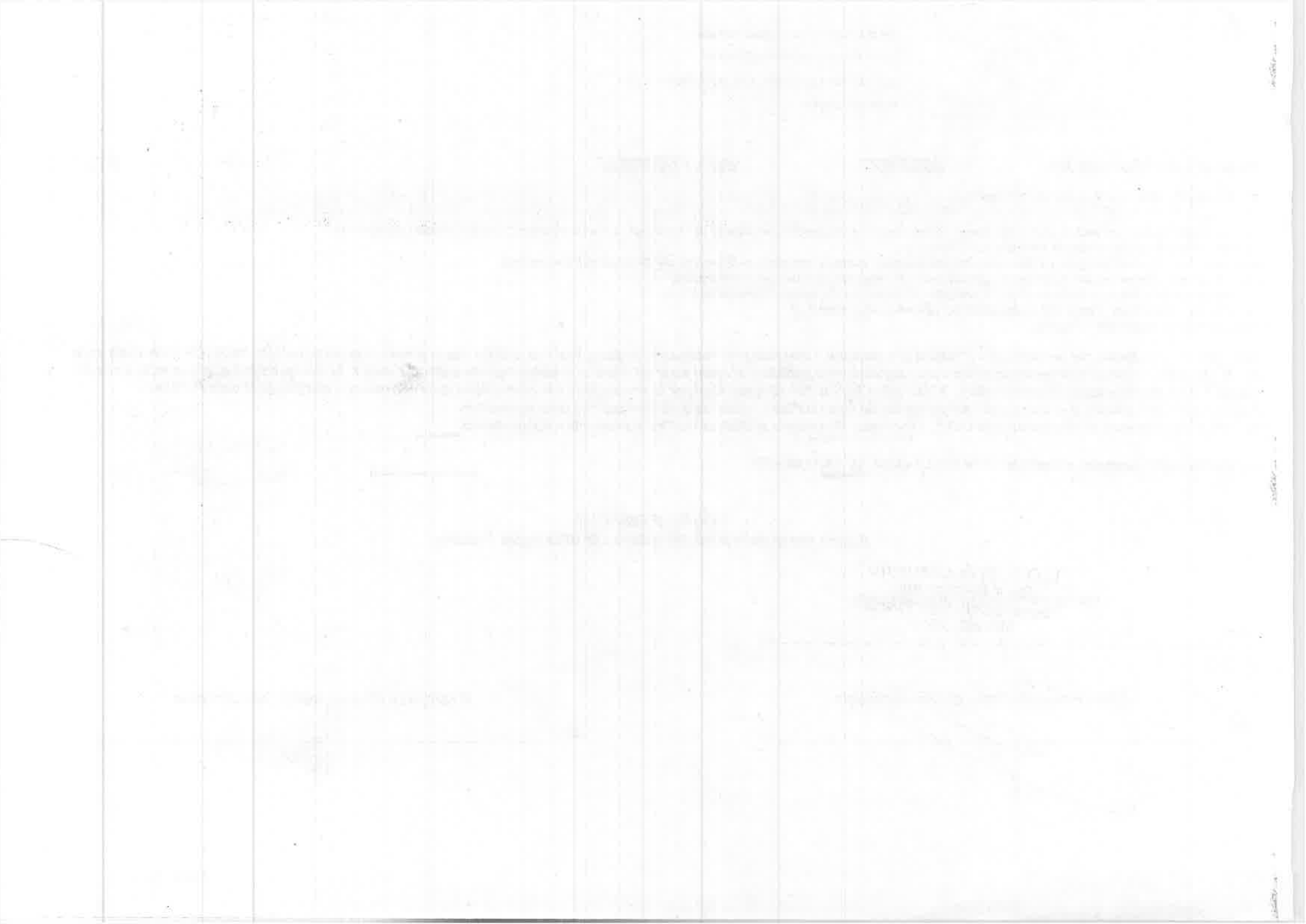
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVVEDIMENTO
Ing. Vincenzo Medica

Dr.





Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rievolo Nazunese ad Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000828

del 11/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif.	DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	------	---------	-----------------	-----------

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

FF: 1250610023 del 02/01/2025 tot. fat. 495.	37306	25000426	10000629	495,00	450,00
TOTALE A.C.R.A.F. S.P.A. ANGELINI					450,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

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'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 ritare 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.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000828

del 11/02/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Assistenza Relazione Nazionale ed Area Benfratelli

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. 25000829 del 11/02/2025 PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

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

Ft. 8261760385 del 25/01/2025 tot. fat. 435,6.	37306	2400163	25000501	5018900694	435,60	396,00
Ft. 8261753039 del 11/01/2025 tot. fat. 1386.	37306	2400163	25000075	5018811604	1.386,00	1.260,00
TOTALE DANONE NUTRICIA S.P.A. SOCIETA BENEFIT					1.821,60	1.656,00

Verificato altresì:
Totale importo da Pagare 1.656,00

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;
La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;
Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;
L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;
Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;
La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.
Il credito è certo, liquido 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 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.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25000829 del 11/02/2025

PROVV

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

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVVEDIMENTO
Ing. Vincenzo Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Fisco 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. 25000830 del 11/02/2025 PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinale/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif.	DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	----------------------------	----------------	--------------	------	---------	-----------------	-----------

F1208 ALFASIGMA S.P.A. 03432221202

Fi. 0003001916 del 17/01/2025 tot. fat. 151,8.	37306	220838	25000440	7106		151,80	138,00
Fi. 0003000915 del 13/01/2025 tot. fat. 616.	37306	220838	25000174	4331		616,00	560,00
Fi. 0003000914 del 13/01/2025 tot. fat. 24233,92.	37306	220196	25000170	4304		24.233,92	22.030,84
Fi. 0003002922 del 24/01/2025 tot. fat. 1890.	37306		25001259	10022		1.890,00	1.718,18
Fi. 0003002921 del 24/01/2025 tot. fat. 506.	37306	220838	25001065	9200		506,00	460,00
Fi. 0003004018 del 31/01/2025 tot. fat. 6058,48.	37306	220196	25001878	13065		6.058,48	5.507,71
Fi. 0003001917 del 17/01/2025 tot. fat. 127,68.	37306		25000579	7129		127,68	116,07
Fi. 0003002923 del 24/01/2025 tot. fat. 128,7.	37306		25001302	10679		128,70	117,00
Fi. 0003000913 del 13/01/2025 tot. fat. 3810,4.	37306	.	25000148	4123		3.810,40	3.464,00
Fi. 0003002363 del 21/01/2025 tot. fat. 309,93.	37306	220838	25000990	8607		309,93	281,75
TOTALE ALFASIGMA S.P.A.							
						37.832,91	34.393,55

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 34.393,55

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio 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.

Nota di Liquidazione Nr.

25000830

del 11/02/2025

PROVV

F1208 ALFASIGMA S.P.A. 03432221202

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

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVVEDIMENTO
Ing. Vincenzo Lo Monaco

Dr.



Azienda di Rappresentanza ed Amministrazione
Civico Di Cristina Benfratelli

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.

25000831

del 11/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fatture	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

F21845 BAYER S.P.A 05849130157

Ff: 870H002998 del 14/01/2025 lot. fat. 660.

37306	220926	25000160	33001847	374,00	340,00
TOTALE BAYER S.P.A				374,00	340,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

340,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata 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 ritrare 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.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000831

del 11/02/2025

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

Dr.

Direttore U.O.C. Farmacia

Dott.ssa Patrizia Marrone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE

PROVEEDITORATO

Ing. Vincenzo Lo Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevante 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. 25000832 del 11/02/2025 PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinale/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif.	DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	----------------------------	----------------	--------------	------	---------	-----------------	-----------

F10962 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. 00803890151							
Ft. 252002949 del 15/01/2025 tot. fat. 732 P.I. CES:07960110158	37306		25000616	EDN/648908		732,00	600,00
Ft. 252005814 del 27/01/2025 tot. fat. 2016 P.I. CES:07960110158	37306	221053	25000784	EDN/650335		2.016,00	1.920,00
Ft. 252002524 del 14/01/2025 tot. fat. 4779,11 P.I. CES:07960110158	37306	.	25000471	512281/001		4.779,11	3.917,30
Ft. 252004393 del 21/01/2025 tot. fat. 336 P.I. CES:07960110158	37306	221053	25000784	EDN/649602		336,00	320,00
Ft. 252004005 del 20/01/2025 tot. fat. 6783 P.I. CES:07960110158	37306	221053	25000784	EDN/649418		6.783,00	6.460,00
TOTALE BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.							13.217,30
							14.646,11

Verificato altresì:
Totale importo da Pagare 13.217,30

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

Nota di Liquidazione Nr. 25000832 del 11/02/2025

PROVV

F10962 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. 00803890151

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

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

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Dr. _____



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Rinnovo 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.

25000833

del 11/02/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinale/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif.	DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1339203 EVER PHARMA ITALIA S.r.l. 14883281009							
Fl. 362/PA del 14/01/2025 tot. fat. 192,5.							
37306	220787	25000457	411		192,50	175,00	
TOTALE EVER PHARMA ITALIA S.r.l.						192,50	175,00

Verificato altresì:

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / 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 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.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000833

del 11/02/2025

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

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

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



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. 25000834 del 11/02/2025 PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

F29526 E.P.S. SPA 08022111002

F. 31000004 del 15/01/2025 tot. fat. 803,66.	20805	230654	OCV24003548	OCV24003548	803,66	658,74
F. 31000005 del 15/01/2025 tot. fat. 3932,24.	20805	230654	OCV24003547	OCV24003547	3.932,24	3.223,15
F. 31000008 del 15/01/2025 tot. fat. 1962,25.	20805	230654	OCV24003546	OCV24003546	1.962,25	1.608,40
F. 31000007 del 15/01/2025 tot. fat. 174,51.	20805	230654	OCV24003544	OCV24003544	174,51	143,04
F. 31000010 del 28/01/2025 tot. fat. 1235,73.	20805	.	OCV24003609	OCV24003609	1.235,73	1.188,20
F. 31000003 del 15/01/2025 tot. fat. 3887,84.	20805	230654	OCV24003549	OCV24003549	3.887,84	3.186,75
F. 31000006 del 15/01/2025 tot. fat. 216,59.	20805	230654	OCV24003545	OCV24003545	216,59	177,53
TOTALE E.P.S. SPA					12.212,82	10.185,81

Verificato altresì: Totale importo da Pagare 10.185,81

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio 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;
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 Vaira
Mavicolit 2519

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata 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 Dure risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000834

del 11/02/2025

PROVV

F29526 E.P.S. SPA 08022111002

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

U.S. OPERATORIE
Il Responsabile: **Dott. Mario Viorio**
Matricola 2518

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico



P.IVA 05841770828

PROV

Il Diritto

RH, Fatura	RH, Determina/ Delibera	RH, Contrato	RH, ODA/ODS	DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
------------	-------------------------	--------------	-------------	---------	-----------------	-----------

F30336 WYCON ITALIA 02173550282

1700125V0000789 del 15/01/2025 tot. fat. 317,2.	37306	230168	25000488	DT25-00821	317,20	260,00
1700125V0000788 del 15/01/2025 tot. fat. 1388,97.	37306	230168	25000142	00816	1.388,97	1.138,50
1700125V0002273 del 29/01/2025 tot. fat. 40,87.	37306	230168	25001546	02296	40,87	33,50
1700125V0002431 del 30/01/2025 tot. fat. 4862,92.	37306	230168	25001672	DT25-02450	4.862,92	3.986,00
1700125V0001149 del 17/01/2025 tot. fat. 2120,36.	37306	230168	25000637	01213	2.120,36	1.738,00
1700125V0002432 del 30/01/2025 tot. fat. 2867.	37306	230168	25001773	02516	2.867,00	2.350,00
1700125V0002433 del 30/01/2025 tot. fat. 902,8.	37306	230168	25001773	02518	902,80	740,00
TOTALE VYGON ITALIA						
12.500,12						
10.246,00						

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 10.246,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda.

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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



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.

25000835

del 11/02/2025

PROVV

F30336 VYGON ITALIA 02173550282

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

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