

Nota di Liquidazione Nr.

25000971

del 13/02/2025

AAG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Odadads	Rif. DD/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30202 SEUS- SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA SOPA 05871320325						
Fr. 1500 del 06/02/2025 tot. fal. 23719,33	45		24016728	24012389	23.719,33	23.719,33
TOTALE SEUS- SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA SOPA					23.719,33	23.719,33

Verificato altresì:

Sono state effettuate la procedura di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto della Procedura Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;
 La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;
 Il servizio reso ed il lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;
 L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'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 alla presenti acquisizioni;
 Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Totale importo da Pagare 23.719,33

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.

REGIONE SICILIANA
 A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benifratelli
 U.O. Gestione e Ricriminazione
 con Inform Center
 Direttore: Dr. Vincenzo Mezzarose

A.R.N.A. S. CIMCO - Di Cristina - Genitralipi
Piazza Nicola Leotta, 44/90127 Palermo
Sito: <https://www.arnaschimco.it/> Tel. +39 091/6661111
P.IVA 0504170928

Nota di Liquidazione Nr.

25000971

del 13/02/2025

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

AAGG

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

REGIONE SICILIANA

A.R.N. Dispositivo Elettromedicale del Collettore

U.O. Diagnostica e Rinnalzazione

Direttore: Dr. Vincenzo Mazzarone

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Mario

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.



Cassa di Credito Bontatelli
A. R. N. A. S. - C. N. C. - Di Cristina - Bontatelli

A.R.N.A.S. C.N.C. - Di Cristina - Bontatelli
Piazza Nicola Leotta, 4/190127 Palermo
sito: <https://www.arnasncvico.it/> tel. +39 091/6561111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000961

del 13/02/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinazione/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. DDA/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F892 MACONDO SERVICE SRL 02411930841								
R. 71001 del 30/01/2025 tot. Ial. 32731,04.	742		25001197	25001197		30.008,00		27.280,00
TOTALE MACONDO SERVICE SRL						30.008,00		27.280,00

Verificato altresì:

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

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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

Totale importo da Pagare

27.280,00



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfantelelli
Piazza Nicola Leone, 4/100127 Palermo
sito: <https://www.arnaschico.it/> tel. +39 0918881111
P.NA 0584770628

Civico Di Cristina Benfantelelli
Attività di Ricerca Medica ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25000961

del 13/02/2025

AAGG

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 Esecutivo del Contratto
NOC - S.U.E. 888 CENTRALE OPERATIVA PA/TP

Dr.

DOTT. FABIO CENCIO
Matricola n° 5734

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.



Cassa di Credito Bontadini
Società a partecipazione paritetica
C.A.B. - C.B. - C.D.B.

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfantelelli
Piazza Nicola Leolla, 4h90127 Palermo
sito: <https://www.arnaschivo.it/> tel. +39 0915661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000968

del 13/02/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
1277627 PIRENE S.R.L. 04991070485								
Ri. 36-FE del 31/01/2025 tot. lat. 4.585,09	450		25001301	25001301		4.585,09	4.585,09	4.168,26
TOTALE PIRENE S.R.L.						4.585,09	4.585,09	4.168,26

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'associazione;

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Totale Importo da Pagare

4.168,26

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

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



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4190127 Palermo
sito: <http://www.arnascivico.it>/tel. +39 091 6061111
P.IVA 05941770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Assessorato Municipale ed Area Spazio Pubblico

Nota di Liquidazione Nr.

25000968

del 13/02/2025

AAGG

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

IL DIRETTORE

U.O. Direzione Esecuzione del Contratto

DOCT. FABIO GENCO

Matricola n° 5734

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25000958

del 13/02/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F29312 ASS DONATORI SANGUE FIMAS ODV EX M. FIORE 97203780820								
F: nota n° 8C del 31/01/2025 tot. fat. 14973.	1520		25002357	25002357		14.973,00	14.973,00	14.973,00
TOTALE ASS DONATORI SANGUE FIMAS ODV EX M. FIORE							14.973,00	14.973,00

Verificato altresì:

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Totale importo da Pagare 14.973,00

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

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



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/In 90127 Palermo
sito: <https://www.arnaschivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770829

Civico Di Cristina Benfratelli
Acquisto al Pubblico Fornitore per A/R 2019/2020

Nota di Liquidazione Nr.

25000958

del 13/02/2025

AAGG

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr.

Direttore Esecutivo Area Contratti
Amas - Civico - Di Cristina - Benfratelli
U.O.C. Medici Trasfusionale
Direttore: Dott. Maria Ferrante Banniera

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. *Maria Ferrante Banniera*

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Maria Ferrante Banniera



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rassegna Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

25000979

del 13/02/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif.	Contratto	Rif.	Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Perdita	Da Pagare
F30671 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. (EX AXUS ITALIANA S.R. 07978810583										
Ft: INR0081494 del 28/01/2025 tot. fat. 2.492,39	29			25001305		25001305		2.492,39	2.492,39	2.042,94
TOTALE ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. (EX AXUS ITALIANA S.R.										2.042,94

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.042,94

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 Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/190127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000979

del 13/02/2025

AAGG

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

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate


Dr. _____

Direttore Esecuzione del Contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____



Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____





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

Civico Di Cristina Benfratelli
Assessorato di Rilevanza Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25000970

del 13/02/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif.	Contratto	Rif.	OdA/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F30027 CALANDRA FRANCESCO CLNFNC51R10G273I										
Ft. 106 del 03/02/2025 tot. fat. 761,38.	47	.		25001924		25001924		761,38		624,08
Ft. 102 del 03/02/2025 tot. fat. 910,56.	47	.		25001985		25001985		910,56		746,36
Ft. 63 del 25/01/2025 tot. fat. 940,44.	47	.		25001201		25001201		940,44		770,85
Ft. 107 del 03/02/2025 tot. fat. 297,47.	47	.		25001925		25001925		297,47		243,83
Ft. 78 del 27/01/2025 tot. fat. 381,13.	47	.		25001200		25001200		381,13		312,40
Ft. 64 del 25/01/2025 tot. fat. 408,85.	47	.		25001202		25001202		408,85		335,12
TOTALE CALANDRA FRANCESCO									3.699,83	3.032,64

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.032,64

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

Il 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 Istituto Nazionale ad 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 05941770828

Nota di Liquidazione Nr.

25000970

del 13/02/2025

AAGG

F30027 CALANDRA FRANCESCO CLNFNC51R10G2731

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr.  Direttore Esecuzione del Contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. 

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. 



Civico Di Cristina Benfratelli
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.

25000969

del 13/02/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F30027 CALANDRA FRANCESCO CLNFNC51R10G2731								
Ft. 103 del 03/02/2025 tot. fat. 2.392,47	47		24017604	24017604		2.392,47		1.961,04
Ft. 104 del 03/02/2025 tot. fat. 718,99	47		25001696	25001696		718,99		589,34
Ft. 105 del 03/02/2025 tot. fat. 208,38	47		25001923	25001923		208,38		170,80
TOTALE CALANDRA FRANCESCO							3.319,84	2.721,18

Verificato altresì:

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Totale importo da Pagare

2.721,18

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

25000969

del 13/02/2025

AAGG

F30027 CALANDRA FRANCESCO CLNFNC51R10G273I

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 Crisina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 44-90127 Palermo

Sito: <https://www.arnascivico.it/> Tel. +39 0915661111

P.IVA 05841770928

Ufficio Di Cristina Benfratelli
Responsabile Amministrativo

Nota di Liquidazione Nr.

25000819

del 10/02/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F70502 SEUS- SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA SCPA 06871320925								
19703			24016763	24016763		169.847,18	169.847,18	169.847,18
TOTALE SEUS- SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA SCPA						169.847,18	169.847,18	169.847,18

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 169.847,18

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

Il servizio reso è stato regolarmente pervenuto e acquisito dall'azienda;

L'acquisizione del bene/servizio è stata regolarmente effettuata come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

Il prezzo esposto in fattura 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.

È stato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, attestando che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, 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.

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



AR.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/b 90127 Palermo
sito: <https://www.arnaschico.it/> tel. +39 0916661111
P.IVA 05841770929

Civico Di Cristina Benfratelli
Attività di Ricerca, Monitoraggio e Assistenza Tecnica

Nota di Liquidazione Nr.

25000819

del 10/02/2025

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

AAGG

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

AR.N.A.S. CIVICO - DI CRISTINA BENFRATELLI
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

G. S. U. E. S. 118 CENTRALE OPERATIVA PA/TP
DOTT. FABIO GENCO
Matricola n° 5734

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.