

**Nota di Liquidazione Nr.**

**25001685**

**del 13/03/2025**

**AAGG**

**Il Dirigente**

| Rif. Fattura                                     | Rif. Determina/ Delibera | Rif. Contratto | Rif. Oda/Ods | Rif. DDT/ADS | Importo  | Partita  | Da Pagare                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|----------|----------|----------------------------------|
| <b>F30027 CALANDRA FRANCESCO CLNFC31R10G2731</b> |                          |                |              |              |          |          |                                  |
| Ft: 194 del 05/03/2025 tot. fa. 659,51           |                          | 47             |              |              | 25003593 | 25003593 | 659,51                           |
|                                                  |                          |                |              |              | 25003593 |          | 540,58                           |
|                                                  |                          |                |              |              |          |          | <b>TOTALE CALANDRA FRANCESCO</b> |
|                                                  |                          |                |              |              |          |          | 659,51                           |
|                                                  |                          |                |              |              |          |          | <b>540,58</b>                    |

**Verificato altresì:**

**Totale importo da Pagare**

**540,58**

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto della 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 al 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 Durr risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di ritare la verifica al momento del pagamento.





A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Riferimento 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 05641770928

**Nota di Liquidazione Nr.**

**25001685**

**del 13/03/2025**

**AAGG**

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

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

Dr.

**Direttore Esecuzione del Contratto**

Dr.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Dr.

**Il Dirigente Responsabile della Struttura**

**Nota di Liquidazione Nr.**

**25000825**

**del 10/02/2025**

**AAGG**

**Il Dirigente**

| Rif. Fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rif. Determina/ Delibera | Rif. Contratto | Rif. Oda/Ods | Rif. DOT/ADS | Importo | Partita | Da Pagare |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|---------|---------|-----------|
| 1439325 A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON 0684100630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                |              |              |         |         |           |
| Totale Importo da Pagare 16.121,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                |              |              |         |         |           |
| 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/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 / ad aggiudicazione / di tariffario:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                |              |              |         |         |           |
| La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                |              |              |         |         |           |
| Il credito è certo, liquidabile e esigibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                |              |              |         |         |           |
| Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione. |                          |                |              |              |         |         |           |
| Il Dirc risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                |              |              |         |         |           |

A.R.N.A.S. CNico - Di Cristina - Benifarelli  
Piazza Nicola Leotta, 4/nb0127 Palermo  
sito: <https://www.arnaschnico.it/> tel. +39 0916861111  
P.IVA 05841770928

Civico Di Cristina Benifarelli  
Attività di Ricerca Nazionale ed Alta Specializzazione

**Nota di Liquidazione Nr.**

**25000825**

**del 10/02/2025**

**AAGG**

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

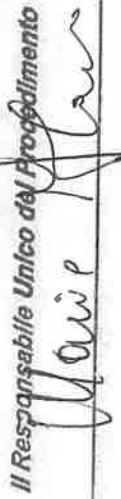
**LIQUIDA E DISPONE**

**Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate**

Dr.

  
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

  
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

**Il Dirigente Responsabile della Struttura**



**Nota di Liquidazione Nr.**

**25001669**

**del 13/03/2025**

**AAGG**

**Il Dirigente**

| Rif. Fattura                                                       | Rif. Determina/ Delibera | Rif. Contatto | Rif. ODA/ODS | Rif. DOT/ADS | Importo                                                | Partita   | Da Pagare |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>F29619 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO 05841770828</b> |                          |               |              |              |                                                        |           |           |
| Ft: D02/2025/26 del 06/03/2025 lot. fat. 13700.                    |                          | 545           |              |              | 24009440                                               | 24009440  |           |
|                                                                    |                          |               |              |              | <b>TOTALE AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO</b> |           |           |
|                                                                    |                          |               |              |              |                                                        | 13.700,00 | 13.700,00 |
|                                                                    |                          |               |              |              |                                                        | 13.700,00 | 13.700,00 |

**Verificato altresì:**

**Totale importo da Pagare 13.700,00**

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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





Cwico Di Cirsilina Benfratelli  
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alle Specializzazione

A.R.N.A.S. Cwico - Di Cirsilina - Benfratelli  
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo  
sito: <https://www.arnaschwico.it/> tel. +39 091/6661111  
P.IVA 05841770928

**Nota di Liquidazione Nr.**

**25001669**

**del 13/03/2025**

**AAGG**

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

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

**Direttore Esecuzione del Contratto**

**Dr.**

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

**Dr.**

**Il Dirigente Responsabile della Struttura**

**Dr.**

Nota di Liquidazione Nr.

25001686

del 13/03/2025

AAGG

Il Dirigente

| Rif. Fattura                               | Rif. Determina/ Delibera | Rif. Contratto | Rif. ODA/ODS | Rif. DD/TA/DS | Importo | Partita  | Da Pagare |
|--------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|---------|----------|-----------|
| F30027 CALANDRA FRANCESCO CLNFC51R10G2731  |                          |                |              |               |         |          |           |
| FF: 193 del 05/03/2025 tel. fat. 1.406,16. | 47                       |                | 25003592     | 25003592      |         | 1.406,16 | 1.152,59  |
| TOTALE CALANDRA FRANCESCO                  |                          |                |              |               |         | 1.406,16 | 1.152,59  |

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.152,59

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso 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;

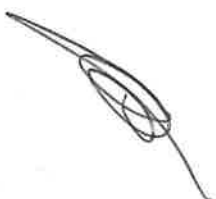
Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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 Riferimento Nazionale per 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.**

**25001686**

**del 13/03/2025**

**AAGG**

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

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

Dr.

**Direttore Esecuzione del Contratto**

Dr.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Dr.

**Il Dirigente Responsabile della Struttura**



**Nota di Liquidazione Nr.**

**25001684**

**del 13/03/2025**

**AAGG**

**Il Dirigente**

| Rif. Fatture                                     | Rif. Determina/ Delibera | Rif. Contratto | Rif. Oda/Ods | Rif. DOT/ADS | Importo                          | Partita         | Da Pagare       |
|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>F30027 CALANDRA FRANCESCO CLFNCS1R1062731</b> |                          |                |              |              |                                  |                 |                 |
| Ft. 184 del 28/02/2025 tot. fat. 1727,13         | 47                       |                | 25003403     | 25003403     |                                  | 1.727,13        | 1.415,68        |
|                                                  |                          |                |              |              | <b>TOTALE CALANDRA FRANCESCO</b> | <b>1.727,13</b> | <b>1.415,68</b> |

**Verificato altresì:**

**Totale importo da Pagare**

**1.415,68**

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 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 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 e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.**

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



A.R.N.A.S. C.W.I.C.O. - Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. C.W.I.C.O. - Di Cristina Benfratelli  
Piazza Nicola Leotta, 44/30127 Palermo  
sito: <https://www.arnaschwico.it/> tel. +39 091/6661111  
P.IVA 05641770928

**Nota di Liquidazione Nr.**

**25001684**

**del 13/03/2025**

**AAGG**

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

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

Dr.

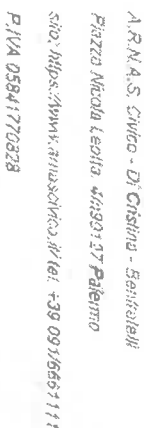
**Direttore Esecuzione del Contratto**

Dr.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Dr.

**Il Dirigente Responsabile della Struttura**



del 13/02/2025

AAGG

## Il Dirigente

| Rif. Fattura                                                 | Rif. Determinat./ Dellibera | Rif. Contratto | Rif. OCA/ODS | Rif.     | DDT/ADS | Importo   | Partita   | De Pagare |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| F29312 ASS DONATORI SANGUE FIMAS ODV EX M. FIORE 97208780820 |                             |                |              |          |         |           |           |           |
| F2: nota n° 80 del 31/01/2025 tot. Iva. 14973,00             | 1520                        |                | 25002357     | 25002357 |         | 14.973,00 | 14.973,00 |           |
| TOTALE ASS DONATORI SANGUE FIMAS ODV EX M. FIORE             |                             |                |              |          |         | 14.973,00 | 14.973,00 |           |

**Verticillato albesi:**

*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 acquistata dall'azienda;*

*Il servizio reso edo lavoro assguito 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 / contrattato /dell aggiudicazione / di riferimento. 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 Duce risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di fare la verifica al momento del pagamento.*

Pagina 1 di 2



Credito di Cristina Benfratelli  
Piazza Nicola Leotta, 4/100127 Palermo

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli  
Piazza Nicola Leotta, 4/100127 Palermo  
sito: <https://www.arnaschiva.it/> tel. +39 0918851111  
P.IVA 0584170828

Nota di Liquidazione Nr.

250000958

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

Direttore Esecuzionale del Contratto  
REGIONE SICILIANA  
Amas - Civico Di Cristina Benfratelli  
U.O. Medicina Industriale  
Direttore: Dott. Antonia Ferrante Bannera

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.



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

Nota di Liquidazione Nr.

25001169

del 27/02/2025

AAGG

### Il Dirigente

| Rif. Fattura                                                         | Rif. Determina/ Delibera | Rif. Contratto | Rif. CODICIS | Rif. DOTIADS | Importo Partita | Da Pagare  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|------------|
| F10577 THALASSA ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE THALASSA 03441670828 |                          |                |              |              |                 |            |
| Rif. FPA 4/25 del 19/02/2025 lot. 112356.                            | 11223                    |                | 25001621     | 25001621     | 112.356,00      | 112.356,00 |
| TOTALE THALASSA ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE THALASSA             |                          |                |              |              | 112.356,00      | 112.356,00 |

### Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 112.356,00

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, 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 e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.  
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, 41/90127 Palermo  
sito: <https://www.arnaschico.it/> tel. +39 0916801111  
P.NA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Riepito Nazionale del 1998 Specializzata

**Nota di Liquidazione Nr.**

**25001169**

**del 27/02/2025**

**AAGG**

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

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

**Direttore Esecuzione del Contratto**

**Arnas - Civico - Di Cristina - Benfratelli**  
**U.O.C. Medicina d'Urgenza**

**Direttore: Dott. Antonio Ferrante Bannera**

**Dr.**

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

**Dr.**

**Il Dirigente Responsabile della Struttura**

**Dr.**

DB

A. R.M.A.S. Civico - Dr. Cristiani - Bellinelli

Piazza Nicola Leotta, 4/190127 Palermo

Sito: <http://www.girasolcivico.it/> tel: +39 0915661111

P.IVA 0564770826

Nota di Liquidazione Nr.

25001411

del 10/03/2025

AAGG

## Il Dirigente

| Rif. Fattura                                       | Rif. Determina/ Delibera | Rif. Contratto | Rif. OdA/ODS | Rif. DD/TA/DS | Importo Partita | Da Pagare |
|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------|
| F26119 ISMETT S.R.L. 04544550827                   |                          |                |              |               |                 |           |
| Fl. 250300000005 del 29/01/2025 tot. tal. 9.256,14 | 1444                     |                | 25000678     | 25000678      | 9.256,14        | 7.914,14  |
|                                                    | 757                      |                | 25000678     | 25000678      |                 |           |
| TOTALE ISMETT S.R.L.                               |                          |                |              |               | 9.256,14        | 7.914,14  |

## Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 7.914,14

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

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

A.R.N.A.S. CIVICO - Di Crisilla - Benfratelli  
Piazza Nicola Leotta, 4190127 Palermo  
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111  
P.IVA 05841770928

**Nota di Liquidazione Nr.**

**25001411**

**del 10/03/2025**

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

**AAGG**

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

Dr.   
Direttore Esecuzione del Contratto



Dr.   
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.   
Il Dirigente Responsabile della Struttura



**Nota di Liquidazione Nr. 25001688 del 13/03/2025**
**AAGG**

**Il Dirigente**

| Rif. Fattura                                      | Rif. Determinazione Delibera | Rif. Contratto | Rif. ODA/OSS | Rif. DOT/ADS | Importo                          | Partita         | La Pagare       |
|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>F30027 CALANDRA FRANCESCO CLNFCNSIR1062731</b> |                              |                |              |              |                                  |                 |                 |
| Ft. 183 del 28/02/2025 tot. fal. 1.401,87.        | 47                           |                | 25003400     | 25003400     | 1.401,87                         | 1.401,87        | 1.149,07        |
|                                                   |                              |                |              |              | <b>TOTALE CALANDRA FRANCESCO</b> | <b>1.401,87</b> | <b>1.149,07</b> |

**Verificato altresì:**
**Totale importo da Pagare 1.149,07**

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. 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. C.M.I.CO - Di Cristina Benfratelli  
Aziende di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. C.M.I.CO - Di Cristina Benfratelli  
Piazza Nicola Leotta, 44/90127 Palermo  
sito: <https://www.arnascmico.it/> tel. +39 091/6661111  
P.IVA 05941770928

**Nota di Liquidazione Nr.**

**25001688**

**del 13/03/2025**

**AAGG**

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

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

**Direttore Esecuzione del Contratto**

**D.**

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

**Dr.**

**Il Dirigente Responsabile della Struttura**

**Dr.**

Nota di Liquidazione Nr. 25001679 del 13/03/2025 AACG

Il Dirigente

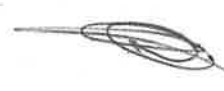
| Rif. Fattura                               | Rif. Determina/ Delibera | Rif. Contatto | Rif. Oda/Ods | Rif. DOT/ADS | Importo | Partita | Da Pagare |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|---------|---------|-----------|
| F30027 CALANDRA FRANCESCO CLNFNC51R1062731 |                          |               |              |              |         |         |           |
| Ft. 182 del 28/02/2025 tot. fat. 693,13.   | 47                       |               | 25003398     | 25003398     |         | 693,13  | 568,14    |
| TOTALE CALANDRA FRANCESCO                  |                          |               |              |              |         |         | 568,14    |

Verificato altresì: Totale Importo da Pagare 568,14

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





A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina Benfratelli  
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 05641770928

**Nota di Liquidazione Nr.**

**25001679**

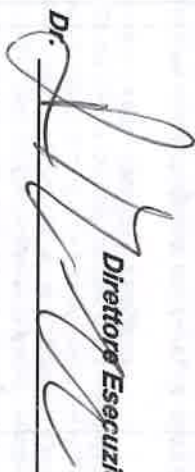
**del 13/03/2025**

**AAGG**

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

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

**Direttore Esecuzione del Contratto**

D. 

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Dr. 

**Il Dirigente Responsabile della Struttura**

Dr. 

**Nota di Liquidazione Nr.**

**25001687**

**del 13/03/2025**

**AAGG**

**Il Dirigente**

| Rif. Fattura                                      | Rif. Determina/ Delibera | Rif. Contratto | Rif. Oda/Ods | Rif. DDT/ADS | Importo | Partita  | Da Pagare       |
|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|---------|----------|-----------------|
| <b>F30027 CALANDRA FRANCESCO CLNENC51R1062731</b> |                          |                |              |              |         |          |                 |
| Ft. 181 del 28/02/2025 tot. fat. 1.511,34         | 47                       |                | 25002997     | 25002997     |         | 1.511,34 | 1.238,80        |
| <b>TOTALE CALANDRA FRANCESCO</b>                  |                          |                |              |              |         |          | <b>1.238,80</b> |

**Verificato altresì:**

**Totale importo da Pagare 1.238,80**

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;  
La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;  
Il servizio reso ed/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, 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 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 Durr risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.**





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

Piazza Nicole Leotta, 4/h90127 Palermo

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

Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Riferimento Nazionale nel Alta Specializzazione

P.IVA 05641770828

**Nota di Liquidazione Nr.**

**25001687**

**del 13/03/2025**

**AAGG**

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

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

**Direttore Esecuzione del Contratto**

Dr.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Dr.

---

**Il Dirigente Responsabile della Struttura**

Dr.