

Nota di Liquidazione Nr.

25001677

del 13/03/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
1501003 L'AVVENIRE 90 Soc. Coop. a r.l. 01301070858							
Fi: 18/PA del 28/02/2025 lot. fat. 3712,59	1109		25002219	25002219		3.712,59	3.043,11
TOTALE L'AVVENIRE 90 Soc. Coop. a r.l.						3.712,59	3.043,11

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.043,11

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



Civico Di Cristina Benfanteelli
Azienda di Fido Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfanteelli
Piazza Nicola Leotta, 4/190127 Palermo
sito: <https://www.arnasivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05641770828

Nota di Liquidazione Nr.

25001677

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.

Il Direttore Esecuzione del Contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Nota di Liquidazione Nr.

25001692

del 13/03/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contatto	Rif. ODA/OPS	Rif. DOT/AOS	Importo	Partita	Da Pagare
F10260 MEDICINA S.A.S 00664910821							
Ft: FPA 59/25 del 04/03/2025 tot. fat. 9076,8	1725		25003372	25003372		9.076,80	7.440,00
					TOTALE MEDICINA S.A.S	9.076,80	7.440,00

Totale importo da Pagare 7.440,00

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.

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.





C.R.I.S.T.I.N.A. B.E.N.T.R.A.F.E.L.L.I.
Agenzia di Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. C.R.I.S.T.I.N.A. - D.I. C.R.I.S.T.I.N.A. - B.E.N.T.R.A.F.E.L.L.I.
Piazza Nicola Leotta, 4/190127 Palermo
sito: <https://www.arnaschico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25001692 del 13/03/2025

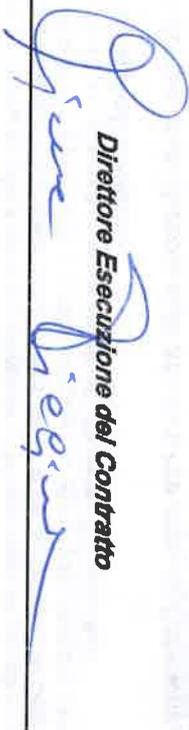
AAGG

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. 25001691

del 13/03/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F10200 MEDICINA S.A.S 00684910821								
Ft: FPA 61/25 del 05/03/2025 lot. fat. 7525,89	1725		25003373		25003373		7.525,89	6.168,76
TOTALE MEDICINA S.A.S							7.525,89	6.168,76

Totale Importo da Pagare 6.168,76

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale del Alibi Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n.90127 Palermo
sito: <https://www.arnasivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05941770928

Nota di Liquidazione Nr. 25001691 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

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.



Dr.



Il Dirigente Responsabile della Struttura

Nota di Liquidazione Nr.

25001690

del 13/03/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F506 LAVANDERIA INDUSTRIALE HIMERA S.R.L. 06474930820								
Ft: 63/2025 del 11/03/2025 tot. fat. 31274,51.	267		25002238		25002238		31.274,51	25.634,84
	267	2400402	25002238		25002238			
TOTALE LAVANDERIA INDUSTRIALE HIMERA S.R.L.							31.274,51	25.634,84

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 25.634,84

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

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Arbitro di Palermo Nazionale del Alti Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicole Leotta, 4/h/90127 Palermo
sito: <https://www.arnasocivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05641770928

Nota di Liquidazione Nr. 25001690 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

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.



Dr.


Il Dirigente Responsabile della Struttura



CIVICO DI CRISTINA BENTRACELLI
Assessorato al Settore Nazionale ed Area Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Bentracelli
Piazza Nicola Leotta, 4/r/90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05641770828

Nota di Liquidazione Nr. **25001689** del **13/03/2025**

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
1563313 PACIFICO S.R.L. 00234290658								
Fi: 3/153 del 07/03/2025 lot. fal. 13403.02.	267	2400402	25002405	25002405		13.403,02		10.986,08
TOTALE PACIFICO S.R.L.							13.403,02	10.986,08

Verificato altresì: **Totale Importo da Pagare 10.986,08**

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 / contattato / 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. 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.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. CIVICO - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/r.90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05641770928

Nota di Liquidazione Nr.

25001689

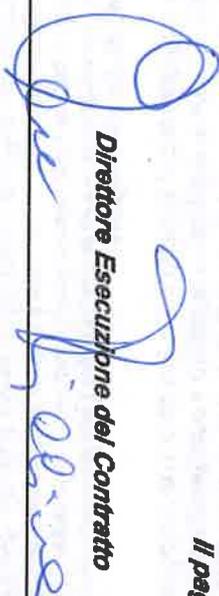
del 13/03/2025

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



Civico Di Cristina Benifratelli
Assiende di Rievvo Muscudde ed Allu Specializzatione

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

Nota di Liquidazione Nr.

25001673

del 13/03/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DOT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare	
F20879 MONDIALPOL S.R.L. 02644430825								
Ft: 4131 del 06/03/2025 lot. fat. 10657,92	954		25002445	25002445	10.657,92		8.736,00	
TOTALE MONDIALPOL S.R.L.							10.657,92	8.736,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

8.736,00

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 edo 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 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.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Ricerca Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/190127 Palermo
sito: <https://www.arnaschico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 0584770928

Nota di Liquidazione Nr.

25001673

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. 25001675

del 13/03/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare	
F26879 MONDIALPOL S.R.L. 02644430825								
Fi: 4126 del/06/03/2025 tel. fax: 58427,26	954		25002448	25002448		58.427,26	47.891,20	
TOTALE MONDIALPOL S.R.L.							58.427,26	47.891,20

Totale importo da Pagare 47.891,20

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.*

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. C.M.I.CO - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnaschivo.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05941770829

Nota di Liquidazione Nr.

25001675

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.



Cirico Di Cristina Benfratelli
Autista di Rifornimento Materiale ed Altri Servizi

A.R.N.A.S. Cirico - 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.

25001674

del 13/03/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contatto	Rif. ODA/ODS	Rif. DOT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare	
F26879 MONDIALPOL S.R.L. 02644430825								
Ft. 4127 del 06/03/2025 lot. fat. 1015,04	954		25002444	25002444		1.015,04	832,00	
TOTALE MONDIALPOL S.R.L.							1.015,04	832,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 832,00

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 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
Arbitro di Falco Nazionale ad Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. CIVICO - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicole Leotta, 41/90127 Palermo
sito: <https://www.arnasivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05041770928

Nota di Liquidazione Nr.

25001674

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.



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Bellifante
Piazza Nicola Leolla, 4/090127 Palermo
sito: <http://www.grupposcivico.it> / tel. +39 09 16661111
P.IVA 05841770929

Nota di Liquidazione Nr. 25001671 del 13/03/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/Ods	Rif. DOT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F992 MACONDO SERVICE SRL 02411030844						
FE: 19/031 del 28/02/2025 (cd. fa. 29563,52)	742		25002438	25002438	29.563,52	26.656,00
TOTALE MACONDO SERVICE SRL					29.563,52	26.656,00

Totale importo da Pagare 26.656,00

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 / 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 forme 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. 30 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 fare la verifica al momento del pagamento.



Credito di Credito Benfratelli
Associazione Nazionale delle ASP Specializzate

AR.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4980127 Palermo
sito: <http://www.arnascolico.it> tel. ☎ 39 09 12661111
P.IVA 05641770828

Nota di Liquidazione Nr. 25001671 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

AR.N.A.S. CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI

IL DIRETTORE

U.O.C. - SUPE. COOP. OPERATIVA PAUTP

D. FABIO GENCO
Dott. Fabio Genco

Matricola n° 5734

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____



Nota di Liquidazione Nr. 25001680 del 13/03/2025 AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinazione Dell'opera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/AADS	Importo	Partita	Da Pagare
1277537 PIRENE S.R.L. 04991070495							
Pr. 136-FE del 28/02/2025 tel. tal. 4141,37							
			25002606	25002606	4.141,37		3.764,88
TOTALE PIRENE S.R.L.						4.141,37	3.764,88

Totale importo da Pagare 3.764,88

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 edo 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'onari;
 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 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. Onico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Niccolò Leotta, 4400127 Palermo

sito: <https://www.arnasolivo.it> / tel. +39 0916061111

P.IVA 0504170028

Civico Di Cristina Benfratelli
Autobanca di Palermo Nazionale ed Affili Specializzate

Nota di Liquidazione Nr. 25001680 del 13/03/2025 AAGG

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

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

A.R.N.A.S. CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI

[Signature]
DIRETTORE

UDC - Direttore Esecuzione del Contratto

DR. FABIO GENCO

Matricola n° 3754

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

[Signature]

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. *[Signature]*



Civico Di Cristina Benfratelli
Assessore all'Amministrazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4490127 Palermo
sfo. <https://www.arnaschio.it/> tel. +39 0916661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25001432

del 10/03/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. P.it.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
FT96 YACHT MARINA HOTEL SRL 01928810019								
128 del 27/02/2025 (ol. Tar. 4312)	180		25002443	25002443			4.312,00	3.920,00
TOTALE YACHT MARINA HOTEL SRL							4.312,00	3.920,00

Totale importo da Pagare 3.920,00

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 edo 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 / approvato / 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. 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 - Benfarelli
Piazza Nicola Leotta, 4/60127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091 6861111
P.NA 0684770689

Civico Di Cristina Benfarelli
Azienda di Nuovo Mercato ad Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25001432 del 10/03/2025 AAGG

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

A.R.N.A.'S CIVICO, DI CRISTINA - BENFARTELLI

Direttore Esecuzione del Contratto

U.O.C. - S.U.E.S. CENTRALE OPERATIVA PA/TP

Dr.

DOCTARIGENCO

Matricola n° 5734

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.



Civico Di Cristina Benfratelli
Assessorato di Piano Nazionale al Auto Specializzazioni

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.

25001678

del 13/03/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/AADS	Importo	Partita	Da Pagare	
F11360 U.GR. DI URSO MASSIMILIANO & C. S.N.C. (EX DI GRI 03166720825								
Ft: E88 del 28/02/2025 lot. tal: 37722,97	545	230791	25001320	25001320	37.722,97		30.920,47	
TOTALE U.GR. DI URSO MASSIMILIANO & C. S.N.C. (EX DI GRI							37.722,97	30.920,47

Verificato altresì:

Totale Importo da Pagare

30.920,47

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, 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 ritare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Aziende di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4h/90127 Palermo
sito: <https://www.arnasivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05941170928

Nota di Liquidazione Nr.

25001678

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.

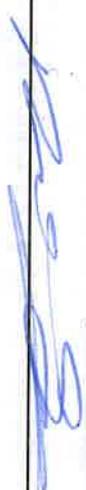

Direttore Esecuzione del Contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.



Dr.


Il Dirigente Responsabile della Struttura



CIVICO DI CRISTINA BENTRATTELLI
Assessore al Piano Nazionale per la Sanificazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Bentratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P./IVA 05641770828

Nota di Liquidazione Nr.

25001682

del 13/03/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinat/Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DOT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F11360 U.GR.I. DI URSO MASSIMILIANO & C. S.N.C. (EX DI GRI 03166720825								
Ft: E89 del 28/02/2025 (ol. fat. 644,95	545	2400445	24017034	24017034	24017034	644,95	644,95	528,65
TOTALE U.GR.I. DI URSO MASSIMILIANO & C. S.N.C. (EX DI GRI							644,95	528,65

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

528,65

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, 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.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Fidejussione Nazionale ed Alia Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/190127 Palermo
sito: <https://www.arnaschio.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05941770928

Nota di Liquidazione Nr.

25001682

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

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.



Dr.



Il Dirigente Responsabile della Struttura

Nota di Liquidazione Nr.

25001681

del 13/03/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/TADS	Importo	Partita	Da Pagare	
F11380 U.GRI. DI URSO MASSIMILIANO & C. S.N.C. (EX DI GRI 03166720925								
Fi: E87 del 28/02/2025 lot. fat. 3.7505,14.	545	2400445	24017026	24017026	37.505,14		30.741,92	
TOTALE U.GRI. DI URSO MASSIMILIANO & C. S.N.C. (EX DI GRI							37.505,14	30.741,92

Totale importo da Pagare 30.741,92

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 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 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.



Cristina Benfratelli
Avvoca di Rito Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A. S. Cimico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnaschimico.it/> tel. +39 0916661111
P.IVA 05941770928

Nota di Liquidazione Nr.

25001681

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



Civico Di Cristina Benfantelli
 Assessor di Palermo Municipale di Area Spettacolo e Cultura

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfantelli
 Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
 sito: <https://www.arnascivico.it/> / tel. +39 091/6661111
 P./IVA 05847770828

Nota di Liquidazione Nr.

25001676

del 13/03/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
1398605 Rua Group S.r.l. 03027560848								
FF: FVLR22 del 28/02/2025 lot. fat. 3056, 83.	545	2400448	25001183	25001183			3.056,83	2.505,60
TOTALE Rua Group S.r.l.							3.056,83	2.505,60

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.505,60

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

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



Civico Di Cristina Bentarelli
Azienda di Rilievi Nominale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Bentarelli
Piazza Nicola Leotta, 4/190127 Palermo
sito: <https://www.arnasvico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05641770828

Nota di Liquidazione Nr.

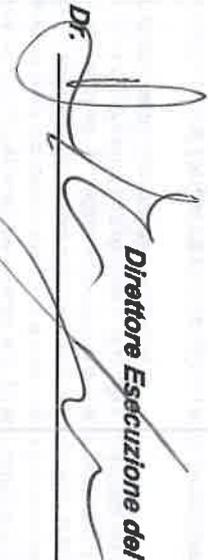
25001676

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.

25001668

del 13/03/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinat/ Delibera	Rif. Contatto	Rif. Oda/Ods	Rif. DOT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
1398805 Rua Group S.r.l. 03027380849							
FF: FVLR23 del 28/02/2025 tot. fat. 3155,9.	545	2400448	25002828	25002828	3.155,90		2.586,80
TOTALE Rua Group S.r.l.					3.155,90		2.586,80

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.586,80

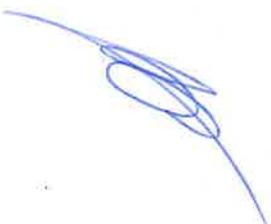
Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

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

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

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
Agenzia di Rating Nazionale ed Alip Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

25001668

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