



A.R.N.A.S. Chiuso - Di Cristina - Suvitelli
 Piazza Nicola Leotta 4/490127 Palermo
 sito: <http://www.arnaschiuso.it/> tel. +39 09 16661111
 P.IVA 05641770925

Nota di Liquidazione Nr. 25001174

del 27/02/2025

del 27/02/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinat/Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F631 AMONORD srl 09790770951						
Rif: 17325E del 14/02/2025 (art. 25748.						
	941		25002695	25002696	25.748,00	25.748,00
TOTALE AMONORD srl					25.748,00	25.748,00

Totale importo da Pagare 25.748,00

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 capitolo 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. 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 Dure 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, 4/090127 Palermo
sito: <https://www.arnasolmco.it/> tel. +39 091 6661111
P.IVA 05841770828

DB
Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Servizi Regionali alla Spese

Nota di Liquidazione Nr. 25001174 del 27/02/2025

AAGG

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

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


Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfatelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnaschico.it/> tel. +39 091/6651111
P.IVA 05841770228

Nota di Liquidazione Nr. 25001172 del 27/02/2025

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.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

A.R.M.A.S. Civico - Di Cristina - Benfantelelli
Piazza Nicola Leone, 4/90127 Palermo
sito: <https://www.amaasivico.it/> tel. +39 0916661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25001171 del 27/02/2025

AAGG

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

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


Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. 

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. 

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. 



Ufficio Di Cristina Benfantele
 Azienda di Rilievo Nazionale e di Alto Spese

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

Nota di Liquidazione Nr.

25001683

del 13/03/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare	
F631 AVONORD srl 09790770161									
Fi: 112/25E del 14/02/2025 tot. tal. 19893,5.	941		25002689	25002689		19.893,50		19.893,50	
TOTALE AVONORD srl							19.893,50		19.893,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 19.893,50

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

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

DB

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

Piazza Nicola Leotta, 4/690127 Palermo

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

P.IVA 0584770828

Nota di Liquidazione Nr.

25001173

del 27/02/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
FS91 AVONORD srl 08790770161						
Rif. 11429E del 14/02/2025 tot. far. 24965.						
	941		25002696	25002696	24.965,00	24.965,00
TOTALE AVONORD srl						24.965,00
TOTALE AVONORD srl						24.965,00

Totale importo da Pagare

24.565,00

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 nei capitolato d'oneri;

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

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

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

Civico Di Cristina Benfratelli
202001 - Numero Regionale ed Atto SPM02200106

Nota di Liquidazione Nr. 25001173 del 27/02/2025

AAGG

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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



Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.