



Civico Di Cristina Benfratelli
Acquisto di Rilevato Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

25001971

del 01/04/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F30361 COMUNE DI PALERMO - RAGIONERIA GENERALE - 80016350821								
Ft: 000000007N/21/2025 del 27/03/2025 tot. fat. 305.	547		25004414	25004414		305,00		250,00
TOTALE COMUNE DI PALERMO - RAGIONERIA GENERALE -							305,00	250,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 250,00

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

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

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/190127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel: +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25001971

del 01/04/2025

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 - Benitelli
Piazza Nicola Leotta, 4190127 Palermo
sito: <https://www.arnasivico.it/> tel. +39 0916661111
P.IVA 05641770828

Cassa di Credito Agrario Benitelli
Società a partecipazione paritetica

Nota di Liquidazione Nr.

25001979

del 01/04/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dall'Altra	Rif.	Contratto	Rif.	OdA/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F30502 SEUS- SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA SCPA 05871320825										
Fr. 35/00 del 03/03/2025 to: tel. 216359,85.	44			24016721				216.359,85		216.359,85
TOTALE SEUS- SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA SCPA									216.359,85	216.359,85

Verificato altresì:

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

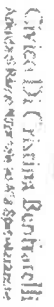
Le spese rientrano nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Totale importo da Pagare
216.359,85

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. 8 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.



PIRELLA GÖTTSCHE LOWE, 47980127 Palermo

P.1111 05841770828

del 01/04/2025

AAAGG

LIQUIDA E DISPONE
Il pagamento delle **precedenti fatture** alle **date** sopra indicate

Director Ejecutivo
Pablo A. Muriel

ANDRINA - BEATRATTELLI

DOT. FABIO GENCO

Matricola n° 5734



Il Dirigente Responsabile della Struttura



A.R.N.A.S. Corso - Di Corsica - Benetrol
Piazza Lucio Licata, 4400127 Palermo
Tel. 091/27528000 - Telefax 091/27528000
P.N.A. 0584/270828

Corte dei Conti - Benetrol
P.N.A. 0584/270828

Nota di Liquidazione Nr.

25001974

del 01/04/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F29605 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO	0584/780827							
P. 022/1038 del 27/03/2025 lot. tel. 238714.	1414		24009450	24009450		238.714,00	238.714,00	238.714,00
TOTALE AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO						238.714,00	238.714,00	238.714,00

Verificato altresì:

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

Totale importo da Pagare 238.714,00

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

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

Site: <https://www.armsasivico.it> Tel. +39 09 10581111

P.IVA 05841700818

Circolo Culturale Benvenuto
Via 1° Maggio 100, 90127 Palermo

Nota di Liquidazione Nr.

25001974

del 01/04/2025

AAGG

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

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

REGIONE SICILIANA

A.R.M. **Direttore Esecuzione del Contratto**

Dr. 

Direttore Dr. Vincenzo Mazzareso

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. 

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. 