

FILE NO. 05841770920

Nota di Liquidazione Nr. 25001972 del 01/04/2025

AAGG

il Dirigente

Rif. Fornitore	Rif. Determinale/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OrdAVONS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F631 AVIONORD srl 09780770161								
1- 21825E del 21/03/2025 tot. tel. 24246,75	941		25003619	25003619		24.246,75		22.042,50
2- 21825E del 21/03/2025 tot. tel. 35131,8	941		25003633	25003633		35.131,80		31.938,00
3- 21925E del 21/03/2023 tot. tel. 24638,35	941		25003625	25003625		24.638,35		22.398,50
4- 22025E del 21/03/2025 tot. tel. 19320,45	941		25003631	25003631		15.520,45		14.109,50
5- 22225E del 21/03/2025 tot. tel. 33483,5	941		25003617	25003617		33.483,50		33.483,50
TOTALE AVIONORD srl						133.020,85		123.972,00
Verificato all'atto:								

Verificato altresi:

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

123.972,00

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto indicato nell'attestazione;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello previsto nel contratto e nel capitolato d'onori;

La spesa rientra nel limiti di gara o il 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 c.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.

DB

Consorzio Intercomunale Bolognese
Ufficio Tecnico - Via dell'Industria 10 - 40138 Bologna

A.R.N.A.S. Onlus - Di Crespino - Santeramo
Piazza Nicola Landi, 4105137 Palermo
Web: <http://www.arnas.it> Tel. +39 0916609111
P.IVA 03041770228

Nota di Liquidazione Nr.

25001972

del 01/04/2025

FSI AMONORD srl 03730710151

AAGG

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

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

Dr.

Direzione Regionale
Piemonte

Dr.

Responsabile Ufficio Liquidazione
Maurizio

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura