

Nota di Liquidazione Nr.

25002707

del 28/04/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif.	DDT/ADS	Importo Pagato	Da Pagare
F631 AVIONORD srl 09790770151							
FF: 310/25E del 16/04/2025 tot. tal. 39068	941		25005687	25005687		39.068,00	39.068,00
TOTALE AVIONORD srl						39.968,00	39.068,00

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'onori;

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.

Totale importo da Pagare 39.068,00

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, 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 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.

A.R.N.A.S. Cinto - Di Cristina - Benitratelli
Piazza Nicola Leotta, 4490127 Palermo
sito: <https://www.arnaschico.it/> tel. +39 091/6861111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25002707

del 28/04/2025

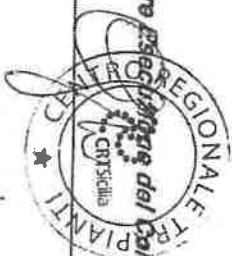
Per quanto sopra espresso, considerato che **NULLA OSTA AL PAGAMENTO**

AAGG

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

Dr.

Direttore esecutivo del Contratto



Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Paul Hane

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

[Signature]

A.R.N.A.S. Ciuico - Di Cristina - Benifratelli
Piazza Nicola Leotta. 4/90127 Palermo
sfo. https://www.arnasivico.it/tel. +39 091/6861111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25002710

del 28/04/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif.	Contratto	Rif.	OdA/OdS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F631 AVIONORD srl 08780770151										
Ft. 311/25E del 16/04/2025 tot. fat. 13.169,75.										
	941				25005589		25005589	13.169,75		11.972,50
TOTALE AVIONORD srl								13.169,75		11.972,50

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.

Totale importo da Pagare 11.972,50

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.

DB

A.R.N.A.S. CMC - Di Cristina - Benfante
Piazza Nicole Leotta, 4790127 Palermo
sfo: <https://www.arnaschco.it/> tel. +39 0918661111
P.IVA 05841770928

Nota di Liquidazione Nr.

25002710

del 28/04/2025

AAGG

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

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

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto



Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

M. A. V.

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

[Signature]

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

DB

Nota di Liquidazione Nr.

25002708

del 28/04/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F631 AVIONORD srl 08790770151								
Ff: 312/25E del 16/04/2025 (ol. fal. 39873.9	941		25005690	25005690		39.873,90		36.249,00
TOTALE AVIONORD srl						39.873,90		36.249,00

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 / 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.

Totale importo da Pagare 36.249,00

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, 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. 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.

DB

CONTRATTO DI LIQUIDAZIONE

A.R.N.A.S. Cimico - Di Cristina - Benfantelelli
Piazza Nicola Leotta, 44/50127 Palermo
sito: <https://www.arnasncmco.it/> tel. +39 0916961111
P.IVA 0564177028

Nota di Liquidazione Nr.

25002708

del 28/04/2025

AAGG

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

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

Dr.

Direttore Esecutiva del Contratto



Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

[Handwritten signature]

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

[Handwritten signature]

Nota di Liquidazione Nr.

25002705

del 28/04/2025

AAGC

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F631 AVIONORD srl 09790770151								
Fi: 313/25E del 16/04/2025 (ot. fal. 17347)	941		25005691	25005691		17.347,00		15.770,00
TOTALE AVIONORD srl						17.347,00		15.770,00

Verificato altresì:

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso a/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.

Totale importo da Pagare 15.770,00

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. 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.

DB

Procedimento di Liquidazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfantele
Piazza Nicole Lantia, 4/50127 Palermo
sito: <https://www.arnaschico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770928

Nota di Liquidazione Nr. 25002705 del 28/04/2025

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. Maria

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. [Signature]

DB

Nota di Liquidazione Nr.

25002709

del 28/04/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif.	DDT/ADS	Importo Parità	Da Pagare
F631 AVIONORD srl 08790770161							
Ff: 314/25E del 16/04/2025 lot. fal. 27523,65	941		25005692	25005692		27.523,65	25.021,50
TOTALE AVIONORD srl						27.523,65	25.021,50

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;

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 25.021,50

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.

DB

REGIONE SICILIANA
DIREZIONE REGIONALE TRAPIANI

A.R.N.A.S. CHICO - DI Cristina - Benfante
Piazza Nicola Leotta, 4150127 Palermo
sito: <https://www.arnaschico.it/> tel. +39 0916861111
P.IVA 05641770228

Nota di Liquidazione Nr.

25002709

del 28/04/2025

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 Esecuzionale del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

MONT

Dr.

[Signature]

Il Dirigente Responsabile della Struttura

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

Nota di Liquidazione Nr.

25002704

del 28/04/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif.	Contratto	Rif.	OdA/OdS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F831 AVIONORD srl 09780770161										
315/25E del 16/04/2025 (al. 19485,4)	941				25005694		25005694	19.485,40		17.714,00
TOTALE AVIONORD srl								19.485,40		17.714,00

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 / 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.

Totale importo da Pagare 17.714,00

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, 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.

DB

CASA DI S. MARIA ROCCO
A. R. N. A. S. - C/ROCCO - BENITANO

A. R. N. A. S. C/ROCCO - DI CRISTINA - BENITANO
Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo
sito: <https://www.arnasavico.it/> tel. +39 091/6861111
P.IVA 05641770828

Nota di Liquidazione Nr.

25002704

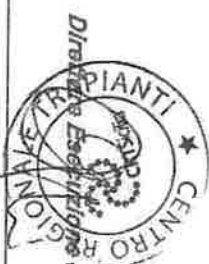
del 28/04/2025

AAGG

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

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

Dr.



Direzione Esecutiva del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

[Signature]

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

[Signature]

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25002706

del 28/04/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dell'opera	Rif. Contratto	Rif. CdA/ODS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F631 AVIONORD srl 09780770151								
Rif. 316/25E del 16/04/2025 tot. fat. 21703								
	941		25005695	25005695		21.703,00		19.730,00
TOTALE AVIONORD srl						21.703,00		19.730,00

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*.

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/mercato, a conferma, è avvenuta.

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 o 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.

103

A.R.N.A.S. Cinto - Di Cristina - Benifarelli
Piazza Nicola Leotta, 4490127 Palermo
sito: <https://www.arnasofico.it/> tel. +39 0916661111
P.IVA 05841770928

Nota di Liquidazione Nr.

25002706

del 28/04/2025

AAGG

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

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



Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura