

A.R.N.A.S. Civico - Di Crisina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 0916661111
P.IVA 05641770828

DB

Nota di Liquidazione Nr.

25003009

del 09/05/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F631 AVIONORD srl 09790770151								
Fl. 364/25E del 07/05/2025 bol. fal. 29845.2	941		25006356	25006356		29.845,20	29.845,20	27.132,00
TOTALE AVIONORD srl						29.845,20	29.845,20	27.132,00

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 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 / 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

27.132,00

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, 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

Civico Di Cristina Benfante
Assente di Nicola Benfante

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfante
Piazza Nicola Leotta, 4430127 Palermo
sito: <https://www.arnaschda.it/> tel. +39 0916661111
P.IVA 0584177028

Nota di Liquidazione Nr.

25003009

del 09/05/2025

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 Esecuzionale del Contratto



Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Mari

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

[Signature]

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/In90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25003001

del 09/05/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Dettaglio/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo	Perdita	Da Pagare
F631 AVIONORD srl 00780770151							
Fi. 36225E de 07/05/2025 lot. 1a. 29850,15	941		25006355	25006355	29.850,15		27.136,50
TOTALE AVIONORD srl					29.850,15		27.136,50

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 / 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 27.136,50

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

DB

Carico M. Anna Bonifazi
Assessorato Regionale della Sanità e della Famiglia

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benifratelli
Piazza Nicola Leotta, 44/90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 0916661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25003001

del 09/05/2025

AAGG

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

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

Dr.


Direttore Esecutivo del Contratto
Il Responsabile unico del Procedimento

Dr.



Dr.


Il Dirigente Responsabile della Struttura

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfantelelli
 Piazza Nicola Leotta. 4/n80127 Palermo
 sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 0916661111
 P.IVA 05841770829

DB

Nota di Liquidazione Nr.

25002999

del 09/05/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ous	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F831 AVIONORD srl 08780770151								
Fi: 360/25E del 07/05/2025 tal. tal. 26934,4	941		25005810	25005810		28.934,40		26.304,00
TOTALE AVIONORD srl						28.934,40		26.304,00

Totale importo da Pagare 26.304,00

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 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'onori;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / 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, 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 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.

DB

C.M.C. Di Cristina Benfantele
Assistente Sociale e Psicologa

A.R.M.A.S. C.M.C. - Di Cristina - Benfantele
Piazza Nicola Leotta, 4/180127 Palermo
Site: <https://www.armaschico.it/> Tel. +39 091/6061111
P.IVA 05841770928

Nota di Liquidazione Nr.

25002999

del 09/05/2025

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.

Masi

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 0916661111
P.IVA 05841770828

DB

Nota di Liquidazione Nr.

25003008

del 09/05/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Perdita	Da Pagare
F831 AVIONORD srl 09790770151								
Fl. 368/25E del 07/05/2025 tot. Ial. 29.761,05	941		25006374	25006374		29.761,05		27.055,50
TOTALE AVIONORD srl						29.761,05		27.055,50

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 / 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 27.055,50

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.

IDB

Consorzio Idrico Contratti
Acqua e Rifiuti Municipali SPA - Spina d'Adda

A.R.M.A.S. Cinto - Di Cristina - Benfantelli
Piazza Nicola Leotta, 4490127 Palermo
sito: <https://www.arnasichico.it/it/> tel. +39 0915681117
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25003008

del 09/05/2025

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 e Segretario del Contratto


Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento


Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura


DB

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Beilfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 0916661111
P.IVA 05841770328

Nota di Liquidazione Nr.

25002998

del 09/05/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibere	Rif. Contratto	Rif. Cda/OrdS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F631 AVIONORD srl 08780770151								
Fi. 37025E del 07/05/2025 tot. Ial. 16906,45	941		25006375	25006375		16.906,45		15.369,50
TOTALE AVIONORD srl						16.906,45		15.369,50

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 15.369,50

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

DB

CIVICO DI C. MARIA BENTRATTA
Assessore a Palazzo Municipale ex Arca Spontaneamente

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

Nota di Liquidazione Nr.

25002998

del 09/05/2025

AAGG

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

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

Dr.



Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

[Signature]

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

[Signature]

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristino - Benifalili
Piazza Nicola Leotta, 4/n 90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 0916661111
P.IVA 05841770828

DB

Nota di Liquidazione Nr.

25003000

del 09/05/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fatture	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/AOS	Importo	Perdita	Da Pagare
F31 AVIONORD srl 09790770161							
Fl. 367/25E del 07/05/2023 (ol. fat. 23980)	941		25006371	25006371	23.980,00		21.800,00
TOTALE AVIONORD srl					23.980,00		21.800,00

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 a 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 / aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nel limiti di gara e di budget destinati alla 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 Duce 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. Civico - Di Cristina - Gentilelli
Piazza Nicole Leotta, 44/50127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661117
P.IVA 05641770828

Nota di Liquidazione Nr.

25003000

del 09/05/2025

AAGG

Per quanto sopra espresso, considerato che **NULLA C'È AL PAGAMENTO**

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

Dr.

Direttore esecuzionale del Contratto
CRISTINA GENTILELLI
CENTRO REGIONALE TRAPIANTI

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
M. G. G.

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
P. G. G.

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Bcnfratelli
Piazza Nicola Leotta 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 0584770928

DB

Caro D. A. Maria Bando

Nota di Liquidazione Nr.

25003007

del 09/05/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif.	Contratto	Rif.	OdA/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F631 AVONORD srl 00790770151										
941					25006358		25006358	22.495,00	22.495,00	20.450,00
TOTALE AVONORD srl										20.450,00

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'operi;

Il prezzo espeso 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 20.450,00

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

DB

(AICA) Dr. Cristina Benfantele
Addetto al Servizio di Assistenza

A.R.M.A.S. CIVICO - Di Cristina - Benfantele
Piazza Nicola Leotta, 41/50127 Palermo
sito: <https://www.armaschico.it/> tel. +39 0916681117
P.IVA 05641770928

Nota di Liquidazione Nr.

25003007

del 09/05/2025

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 Delegazione del Contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Manuela

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benifratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 0916661111
P.IVA 05941770828

Nota di Liquidazione Nr.

25003002

del 09/05/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif.	Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Perdita	Da Pagare
F831 AVIONORD srl 09790770151									
365/25E del 07/05/2025 tot. fat. 28231,5	941			25006357		25006357	28.231,50		25.665,00
TOTALE AVIONORD srl							28.231,50		25.665,00

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 25.665,00

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

DB

Gruppo Citta' Regionali

A.R.N.A.S. Cipro - Di Cristina - Benfantele
Piazza Nicola Leotta, 4/ris0127 Palermo
sito: <https://www.arnaservice.it/> tel. +39 0916861111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25003002

del 09/05/2025

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

[Signature]

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

[Signature]

A.R.N.A. S. Civito - Di Cristina - Bonifratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/In90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivito.it/> (tel. +39 09 16661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25002997

del 09/05/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinine/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. CdA/Cds	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F831 AVIONORD srl 09780770151								
Fl. 361/25E del 07/05/2025 lot. tal. 33231	941		25006354	25006354		33.231,00		30.210,00
TOTALE AVIONORD srl						33.231,00		30.210,00

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'assecuzione;

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, 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 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.

DB

Consorzio Beni Culturali
A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

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

Nota di Liquidazione Nr.

25002997

del 09/05/2025

AAGG

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

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle cifre sopra indicate

Dr.



Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

[Signature]

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

[Signature]

DB

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

Nota di Liquidazione Nr.

25003003

del 09/05/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F831 AVIONORD srl 09780770161								
Rif. 369/25E del 07/05/2025 Id. fal. 23718,5.	941		25006376	25006376		23.718,50	23.718,50	23.718,50
TOTALE AVIONORD srl						23.718,50	23.718,50	23.718,50

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 / 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 23.718,50

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. 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.

DB

Studio Di Cirina Benfante
Assistenti e Numeri di Assistenza

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfante
Piazza Nicola Leotta, 4180127 Palermo
Site: <https://www.arnaschico.it/> tel. +39 0916661111
P.IVA 05641770828

Nota di Liquidazione Nr.

25003003

del 09/05/2025

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.

Mari Paz

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura