



A.R.I.A. S. Civico - Di Cristina Bonfante
Piazza Nicola Leotta, 4/190127 Palermo
Site: <http://www.ariasanet.it> tel. +39 0916661111
P.IVA 05641770828

Nota di Liquidazione Nr.

25002699

del 28/04/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinazione/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F29605 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO 05841770827								
Fi: 023/957 del 13/03/2025 tot. fat. 672.								
Fi: 023/1043 del 01/04/2025 tot. fat. 672.								
Fi: 023/1045 del 01/04/2025 tot. fat. 672.	295		25004827	25004827		672,00	672,00	672,00
TOTALE AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO						2.016,00		672,00

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/c 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

672,00

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 del contenuto del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.
Il Dirci 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. Onco - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/80127 Palermo

Site: <http://www.arnasncr.it> Tel. +39 091 6001111

P.IVA 05841770228

Unico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Servizi Oncologici per la Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25002699

del 28/04/2025

F29605 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO 05841780927

AAGG

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

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dott. ANGELO FERRANTELLI

Direttore Generale
Dipartimento di Fisiologia, Dialisi e Trapianto Renale
Assunzione del Contratto
Materiale 53/0

Cod. ENCLAM 30N16047V

OM Pa 10799

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.



Cassa di Credito Benfantele
Società a Rischio e a Responsabilità Limitata

A.R.N.A.S. Civico - Di Caltanissetta - Benfantele

Piazza Nicola Leotta, 4/190137 Palermo

Site: <https://www.arnaschivo.it/> Tel. +39 09 16661111

P.IVA 05841770228

Nota di Liquidazione Nr.

25002698

del 28/04/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F29605 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO 05841770228								
Ft. 023/95C del 13/03/2025 tot. fat. 1232.								
Ft. 023/1041 del 01/04/2025 tot. fat. 1232.	295		24017606	24017606		1.232,00	1.232,00	1.232,00
Ft. 023/1042 del 01/04/2025 tot. fat. 1232.						1.232,00	1.232,00	1.232,00
TOTALE AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO						3.696,00		1.232,00

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 marca è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/c 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 nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Totale importo da Pagare

1.232,00

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. 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.



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Ludov. 4/100127 Palermo

info: <https://www.arnasivico.it/> tel. +39 091 40801111

P.IVA 05841770209

Civico Di Cristina Benfratelli
Piazza Nicola Ludov. 4/100127 Palermo

Nota di Liquidazione Nr.

25002698

del 28/04/2025

F23605 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO 05841780827

AAGG

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

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

Dott. ANGELO FERRANTELLI

Direttore Medico Nefrologia Dialisi e Trapianto Renale

Esecutore del Contratto

Matricola n° 33916/47V

SSD: INFAM/30016/47V

Dr.

QN PA 10799

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25003017

del 09/05/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
1439325 A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON 06854100630								
FF: 1300000098 del 02/05/2025 lot. fat. 15.982,78	20		25005841	25005841		15.982,78		15.982,78
TOTALE A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON						15.982,78		15.982,78

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 15.982,78

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

Circolo PA. Cristoforo Colombo
Assessorato Municipale - Assistenza

A.R.N.A.S. Circeo - Di Cristina - Benfantelelli
Piazza Nicola Leotta, 4490127 Palermo
sito: <https://www.arnaschircea.it/> tel. +39 0916661111
P.NA 05641170028

Nota di Liquidazione Nr.

25003017

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.



Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.



Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.



Nota di Liquidazione Nr. 25003014 del 09/05/2025 AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. CdA/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
1439325 A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON 00854100630								
Rif. 1300000055 del 02/05/2025 tot. fal. 10440,37	20		25005839	25005839		10.440,37	10.440,37	10.440,37
TOTALE A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON							10.440,37	10.440,37

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 10.440,37

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

DB

Off. Di Circolo Baufrauli
Baufrauli, 10 - 050127 - Roma

A.R.N.A.S. Onco - Di Circolo - Baufrauli
Piazza Nicola Leotta, 4/190127 Palermo
Sito: <https://www.arnas.onco.it> Tel. +39 091/6551111
P.IVA 05341770928

Nota di Liquidazione Nr.

25003014

del 09/05/2025

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 Esecuzione del Contratto



Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.



Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura





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

Nota di Liquidazione Nr.

25003013

del 09/05/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Perdita	Da Pagare
1439325 A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON 06854100630								
Fi: 1300000097 del 02/05/2025 tot. fat. 13129,52.	20		25002627	25002627		13.129,52		13.129,52
TOTALE A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON						13.129,52		13.129,52

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'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 13.129,52

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

Off. Di Circolo Benfratelli
Società di Circolo Benfratelli

A.R.N.A.S. Onico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4490127 Palermo
sito: <http://www.arnaschico.it> tel. +39 0916661111
P.IVA 05941770828

Nota di Liquidazione Nr.

25003013

del 09/05/2025

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 Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura



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

C.R. Cristina Bonfatti & C. s.r.l.
Via S. Maria, 10 - 90133 Palermo

Nota di Liquidazione Nr.

25003015

del 09/05/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
1439325 A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON 06854100630								
Fi: 1300000095 del 02/05/2025 lot. fat. 2.199,4.					20	25005836	25005836	2.199,40
							TOTALE A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON	2.199,40
								2.199,40

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 / aggludicazione / di tariffario;

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

Il credito è certo, illiquido e esigibile.

Totale Importo da Pagare 2.199,40

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 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

Cinco Di Cristina Benfantele
A. R. N. A. S. - Cinco - Di Cristina Benfantele

A.R.N.A.S. Cinco - Di Cristina Benfantele
Piazza Nicole Leola, 4490127 Palermo
sito: <https://www.arnaschico.it/> tel. +39 0916561111
P.IVA 05641770928

Nota di Liquidazione Nr.

25003015

del 09/05/2025

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

AAGG

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

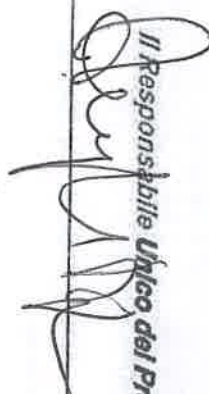
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.



Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.



Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.





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

Nota di Liquidazione Nr. 25003016 del 09/05/2025 **AAGG**

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
1438225 A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON 06854100630								
Fl: 1300000099 del 02/05/2025 tot. fat. 22412,09.								
20					25005842		22.412,09	22.412,09
TOTALE A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON							22.412,09	22.412,09
Verificato almeno:								

DB

A.R.N.A.S. Onco - Di Cristina - Benifratelli

A.R.N.A.S. Onco - Di Cristina - Benifratelli
Piazza Nicola Leotta, 44/50127 Palermo

sito: <https://www.arnasvco.it/it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25003016

del 09/05/2025

AA3G

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

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Nota di Liquidazione Nr.

25003227

del 22/05/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F30502 SEUS- SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA SCPA 05871320825								
Fi: 100/00 del 12/05/2025 tot. fat. 21.744,12.	45		25005052	25005052		21.744,12	21.744,12	21.744,12
TOTALE SEUS- SICILIA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA SCPA							21.744,12	21.744,12

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 21.744,12

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.

DB

Off. Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Ricer. Nazionali ed. di Sp. 02.12.2016

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

Nota di Liquidazione Nr.

25003227

del 22/05/2025

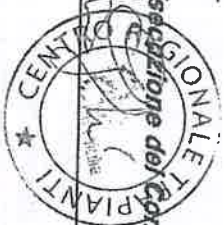
Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

AAGG

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

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto



Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura



Cassa di Credito di Banca
Società a Rischio Normale - Sede Sociale

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Bonifazioli
Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo
sito: <https://www.arnasivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05641770828

Nota di Liquidazione Nr.

25003224

del 22/05/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F29629 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA DI CATANIA 04721200874								
Fi: 113/239 del 15/05/2025 tot. fal. 98.948,57		554		23015968		98.948,57		98.948,57
TOTALE AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA DI CATANIA							98.948,57	98.948,57

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 o di budget destinati alla presenti acquisizioni.

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Totale importo da Pagare 98.948,57

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



Civico Di Cristina Bonfratelli

A.R.N.A. S. Civico - Di Cristina - Bonfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4790127 Palermo
sito: <https://www.arnasivico.it/> tel. +39 0916561111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25003224

del 22/05/2025

AAGG

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

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

per
Dr. Roberto Usc Direttore Esecuzione del Contratto
DI CO.H.F.E. TE.M.A., Palermo 26/05/2015

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

[Signature]

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

[Signature]



A.R.N.A.S. Civile - Di Cristina - Benifratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/In 50127 Palermo
sito: <https://www.arnascivile.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770829

Nota di Liquidazione Nr. 25003230 del 22/05/2025 AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
1439325 A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON 00854100530								
Fi: 1300000116 del 09/05/2025 tot. fal. 3226.	20		25005838	28005838		3.226,00	3.226,00	3.226,00
TOTALE A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON						3.226,00	3.226,00	3.226,00

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 3.226,00

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 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.



CAVIO DI CROCE BUDRILLI
CONTO DI PAGAMENTO DEL FISCALIS

A.R.N.A.S. CAVIO - DI CROCE - BUDRILLI
Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo
sito: <http://www.arnasavio.it> tel. +39 0916661111
P.IVA 05841770238

Nota di Liquidazione Nr.

25003230

del 22/05/2025

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

AAGI

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 - Beilfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6561111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25003229

del 22/05/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
1430325 A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON 06054100630								
Fi: 1300000115 del 09/05/2025 tot. Iat. 4.468,88.								
20								
TOTALE A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON								
							4.468,88	4.468,88
							4.468,88	4.468,88

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 4.468,88

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.



Circolo Di Cristina Benfardelli
Adre Via S. Maria Nuova 10/A Via S. Sebastiano

A.R.N.A.S. Circolo - Di Cristina - Benfardelli
Piazza Nicola Leotta, 4450127 Palermo
sito: <http://www.arnasctmcc.it> tel. +39 0916361111
P.IVA 05941770638

Nota di Liquidazione Nr.

250032229

del 22/05/2025

AAGC

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.

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Nota di Liquidazione Nr.

25003228

del 22/05/2025

AAGG

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
1439325 A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON 06054100630								
20			25002616	25002616		4.172,00	4.172,00	4.172,00
TOTALE A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON								
						4.172,00	4.172,00	4.172,00

FF: 1300020114 del 09/05/2025 lot. fat. 4172.

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 / all 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

4.172,00

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. 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 Benfante
Assessorato Roma Musei e Monumenti

A.R.M.A.S. Civico - Di Cristina - Benfante
Piazza Nicola Lodi, 4400127 Palermo
tel: <https://www.arsacivica.it/> tel: +39 0916861111
P.N.A. 05841770628

Nota di Liquidazione Nr. 25003228 del 22/05/2025

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

Dr. 
Il Dirigente Responsabile della Struttura



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Rating Nazionale ed Alta Specializzazione

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.

25003438

del 27/05/2025

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								
Fi: 000000011/V21/2025 del 16/05/2025 tot. fat. 152,5.	547		25006837	25006837		152,50	152,50	125,00
TOTALE COMUNE DI PALERMO - RAGIONERIA GENERALE -							152,50	125,00

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 125,00

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.



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale per la Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6861111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25003438

del 27/05/2025

AAGG

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.