

Nota di Liquidazione Nr. 25004825 del 18/07/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11096 FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A. 09291850155						
Ft: 2110686139 del 23/06/2025 tot. fat. 827,17.	37306	221190	25008385	3534428089	827,17	795,36
Ft: 2110685860 del 19/06/2025 tot. fat. 539,97.	37306	221190	25008448	3534418052	539,97	519,20
Ft: 2110685859 del 19/06/2025 tot. fat. 925,39.	37306	221190	25008388	3534395553	925,39	889,80
Ft: 2110685863 del 19/06/2025 tot. fat. 701,96.	37306	221190	25008580	3534418804	701,96	674,96
Ft: 2110685858 del 19/06/2025 tot. fat. 1.267,55.	37306	221190	25008381	3534395100	1.267,55	1.218,80
Ft: 2110685861 del 19/06/2025 tot. fat. 539,97.	37306	221190	25008579	3534418364	539,97	519,20
TOTALE FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.					4.802,01	4.617,32

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.617,32

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 / 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, 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.



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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25004825

del 18/07/2025

PROV

F11096 FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A. 09291850155

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

Cod. ENPAM 30016044V
Matricola 07576

Direttore UOC di Nefrologia Dialisi e Trapianto Renale

Dott. ANGELO FERRANTELLI

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Dr.

Titolare dell'incarico di funzione

Coordinamento linee informative

gestione delle risorse e dell'ordinario

Rag. Giuseppe Salomone

U.O.C. Provveditorato
II Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato
II Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

25004875

del 18/07/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30828 SPINDIAL S.P.A 02141870341						
Ft: FS/2201 del 06/06/2025 tot. fat. 2541,76 .	37306	.	25007362	BVS/2587	2.541,76	2.444,00
Ft: FS/2200 del 06/06/2025 tot. fat. 42,24 .	37306	.	25007363	BVS/2586	42,24	38,40
Ft: FS/2199 del 06/06/2025 tot. fat. 57,2 .	37306	.	25007364	BVS/2585	57,20	55,00
TOTALE SPINDIAL S.P.A					2.641,20	2.537,40

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.537,40

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 / 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, 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 Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alita Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.:

25004875

del 18/07/2025

PROV

F30828 SPINDIAL S.P.A 02141870341

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

DOT. ANGELO FERRANTELLI

Direttore UOCC di Tecnologia Dialisi e Trapianto Renale

Matricola n° 5376

Cod. ENPAM 30016047V

OMI n° 10199

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Dr.

Il Dirigente Amministrativo
U.O.C. Provveditorato
Dot. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVEDITORATO

Ing. Vincenzo Lo Medico

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Dr.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25004882

del 18/07/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1552711 Vantive S.r.l. 17291291007						
Ft: 55043122 del 23/06/2025 tot. fat. 1582,39 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25008375	21004129	1.582,39	1.521,53
Ft: 55043126 del 23/06/2025 tot. fat. 1690,55 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25008370	21004133	1.690,55	1.625,53
Ft: 55043139 del 23/06/2025 tot. fat. 2097,71 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25008366	21004146	2.097,71	2.017,03
Ft: 55043140 del 23/06/2025 tot. fat. 1663,51 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25008359	21004147	1.663,51	1.599,53
Ft: 55043169 del 23/06/2025 tot. fat. 1176,79 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25008341	21004175	1.176,79	1.131,53
Ft: 55043129 del 23/06/2025 tot. fat. 1717,59 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25008358	21004136	1.717,59	1.651,53
Ft: 55035546 del 22/05/2025 tot. fat. 2047,27 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25006736	21003539	2.047,27	1.968,53
Ft: 55043137 del 23/06/2025 tot. fat. 1176,79 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25008364	21004144	1.176,79	1.131,53
Ft: 55043136 del 23/06/2025 tot. fat. 1582,39 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25008369	21004143	1.582,39	1.521,53
TOTALE Vantive S.r.l.					14.734,99	14.168,27

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 14.168,27

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.



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Banco Siciliano ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25004882

del 18/07/2025

PROVV

1552711 Vanive S.r.l. 17291291007

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata e, 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 da mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Dr. ANGELO ENRICO del Contratto

Direttore UOC Med. Dialisi e Trapianto Renale

Matricola n. 5376
Cod. ENPAM 30016047V

OM Pa 10799

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Titolare dell'incarico di direzione
e gestione delle fatture e dell'ordinari

Coordinamento flussi informativi
Rag. Giuseppe Salomone

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Ing. Vincenzo Lo Medico



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25004936

del 18/07/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30828 SPINDIAL S.P.A 02141870341						
Ft: FS/2518 del 20/06/2025 tot. fat. 2541,76 .	37306	.	25008391	bvs/2871	2.541,76	2.444,00
TOTALE SPINDIAL S.P.A					2.541,76	2.444,00

Verificato altresì:

Totale Importo da Pagare 2.444,00

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'onori;

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, 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 Benfantelli
Amministratore Delegato ed Azia Sociezzione

A.R.N.A.S. Civico - Di Crstina - Benfantelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25004936

del 18/07/2025

PROV

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 Esecuzione del contratto
Matericola n° 5376
C.C.I.A.A. n° 30056047V
C.M.Pa 10799

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

Nota di Liquidazione Nr.

25004945

del 18/07/2025

PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1552711 Vantive S.r.l. 17291291007						
Ft: 55043128 del 23/06/2025 tot. fat. 2047,27 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25008368	21004135	2.047,27	1.968,53
Ft: 55043148 del 23/06/2025 tot. fat. 3264,07 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25008350	21004151	3.264,07	3.138,53
Ft: 55046623 del 08/07/2025 tot. fat. 1830,4 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25009068	21004355	1.830,40	1.760,00
Ft: 55043165 del 23/06/2025 tot. fat. 1010,1 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25008355	21004154	1.010,10	971,25
TOTALE Vantive S.r.l.					8.151,84	7.838,31

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 7.838,31

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.

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.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25004945

del 18/07/2025

PROV

1682711 Vandve S.r.l. 17291291007

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

DOTT. ANGELO FERRANTELLI
Direttore U.O. di Neurologia
Materica n. 5376
Cod. ENPAM 30016047V
OM Pa 10799

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coppo

Dr. Titolare dell'ordine di liquidazione
(ordinamento) us. n. 10799/VI
Reg. Dir. per Salari, n. 2

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Vincenzo Lo Iudico

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Cico



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

D

Nota di Liquidazione Nr.

25004971

del 23/07/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1552711 Vantivo S.r.l. 17291291007						
Ft: 55035555 del 22/05/2025 tot. fat. 1176,79 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25006722	21003548	1.176,79	1.131,53
Ft: 55035562 del 22/05/2025 tot. fat. 1305,72 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25006717	21003555	1.305,72	1.255,50
Ft: 55046624 del 08/07/2025 tot. fat. 2169,44 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25009142	21004357	2.169,44	2.086,00
Ft: 55034799 del 20/05/2025 tot. fat. 1340,04 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25006739	21003473	1.340,04	1.288,50
Ft: 55035553 del 22/05/2025 tot. fat. 1582,39 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25006729	21003546	1.582,39	1.521,53
Ft: 55035547 del 22/05/2025 tot. fat. 510,9 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25006733	21003540	510,90	491,25
Ft: 55035573 del 22/05/2025 tot. fat. 1305,72 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25006692	21003565	1.305,72	1.255,50
Ft: 55035559 del 22/05/2025 tot. fat. 1305,72 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25006719	21003552	1.305,72	1.255,50
Ft: 55035566 del 22/05/2025 tot. fat. 464,88 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25006699	21003558	464,88	447,00
Ft: 55035560 del 22/05/2025 tot. fat. 1609,43 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25006690	21003553	1.609,43	1.547,53
Ft: 55043143 del 23/06/2025 tot. fat. 464,88 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25008351	21004149	464,88	447,00
Ft: 55035557 del 22/05/2025 tot. fat. 806,52 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25008723	21003550	806,52	775,50
TOTALE Vantivo S.r.l.					14.042,43	13.502,34

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

13.502,34



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

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

Piazza Nicola Lotto, 4/n90127 Pasmmo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25004971

del 23/07/2025

PROVV

1552711 Ventive S.r.l. 17251251007

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrative-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 contratto;

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

Il credito è certo, liquido 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 e, 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 del contenuto del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Duce risulta regolare e si dà mandato alle U.O.C. Economico Finanziario di ritrarre la verifica al momento del pagamento.

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr. ANGELO FERRANTELLI
Direttore Esecuzione del Contratto
Matricola n° 5276
Cod. Amm. 10016047V
QM Pa 10799

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
I Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. U.O.C. Provveditorato
II Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco
IL RESPONSABILE
Ing. Vincenzo Lo Mordino



Civico Di Cristina Benfratelli
Assessorato Regionale Municipale alla Sanificazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25004972

del 23/07/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Parità	Da Pagare
1552711 Ventive S.r.l. 17291291007						
Fi: 55035543 del 22/05/2025 tot. fat. 1690,55 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25006741	21003485	1.690,55	1.625,53
Fi: 55035541 del 22/05/2025 tot. fat. 510,9 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25006742	21003483	510,90	491,25
Fi: 55035538 del 22/05/2025 tot. fat. 1176,79 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25006749	21003481	1.176,79	1.131,53
TOTALE Ventive S.r.l.					3.378,24	3.248,31

Verificato altresì:

Totale Importo da Pagare 3.248,31

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 / 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, 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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/8681111

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Ricerca Nazionale in Area Specializzata

Nota di Liquidazione Nr. 25004972

del 23/07/2025

PROV

1882711 Vantre S.R.L. 17291291007

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

LQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr. ANGELO FERRENTI
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. **Dr. ANGELO FERRENTI**
Direttore U.O.C. di Nefrologia Dialisi e Trapianto Renale

Martina 5376

Cod. ENPAM 30016047V

OM Pa 10799

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005083

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F21845 BAYER S.P.A 05849130157						
Ft: 870H091357 del 06/06/2025 tot. fat. 3538.	37306		25007811	33051125	3.538,00	2.900,00
TOTALE BAYER S.P.A					3.538,00	2.900,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.900,00

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 / 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, 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 Durc 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 - Benratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ex Art. 23 del D.Lgs. n. 231/2001

Nota di Liquidazione Nr. 25005083

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

U.O.C. Farmacia
P.zza Leotta N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25005084

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1552711 Vantive S.r.l. 17291291007						
Ft: 55048572 del 15/07/2025 tot. fat. 1366,07 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25009438	21004518	1.366,07	1.313,53
Ft: 55048594 del 15/07/2025 tot. fat. 1668,71 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25009409	21004539	1.668,71	1.604,53
TOTALE Vantive S.r.l.					3.034,78	2.918,06

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.918,06

*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.*

*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. 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 Durc 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 Leotta, 4/n90127 Pasmmo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale per Auto Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005084

del 11/08/2025

PROVV

1552711 Vantive S.r.l. 17291291007

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dott. ANGELO FERRANTELLI
Direttore Essecuzione del Contratto
Matricola n. 491003
Cod. ENPAM 300164474
OM Pa 10799

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Prov. Incurabili
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.
U.O.C. Prov. Vedottorio
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005086

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10306 A.C.R.A.F. S.P.A. ANGELINI 03907010585						
Ft: 1250624084 del 29/07/2025 tot. fat. 16,14.	37306	220559	25010490	10093073	16,14	14,67
TOTALE A.C.R.A.F. S.P.A. ANGELINI					16,14	14,67

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 14,67

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.

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 Durc 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 Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005086

del 11/08/2025

PROVV

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
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

A

Nota di Liquidazione Nr.

25005087

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28641 A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL 05688870483						
Ft: 911534 del 30/07/2025 tot. fat. 6981,45 P.I. CES:07960110158	37306	220713	25009990	516752	6.981,45	5.722,50
	37306		25009990	516752		
TOTALE A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL					6.981,45	5.722,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 5.722,50

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'onere;

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, 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'illealtà 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 Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.amsacivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Azienda Di Cristina Benfratelli
Azienda Di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005087

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

AZIENDA DI RILEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE

CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI

U.O.C. PATOLOGIA CLINICA "CIVICO"

PAD. 8 "EMERGENZE" PIANO 2°

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Cocò

Dr.

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Cocò

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005088

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26000 A. PANZICA S.R.L. 03923960821						
Ft: 2456/P25 del 28/07/2025 tot. fat. 1525 .	37306	.	25009890	2661	1.525,00	1.250,00
Ft: 2477/P25 del 29/07/2025 tot. fat. 224,48 .	37306	230165	25010335	2691	224,48	184,00
Ft: 2455/P25 del 28/07/2025 tot. fat. 915 .	37306	.	25009823	2658	915,00	750,00
TOTALE A. PANZICA S.R.L.					2.664,48	2.184,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.184,00

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'onori;

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, 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 Rilievi Macroeconomici ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005088

del 11/08/2025

PROVV

F26000 A.PANZICA S.R.L. 03923960821

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Dirigente Amministrativo

Dr. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dr. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005089

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F31340 ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 06522300968						
Ft: 7000255831 del 30/07/2025 tot. fat. 1617.	37306	220933	25010631	21751	1.617,00	1.470,00
Ft: 7000255830 del 30/07/2025 tot. fat. 2948,67.	37306	2500092	25010600	21750	2.948,67	2.680,61
	37306	220933	25010600	21750		
TOTALE ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.					4.565,67	4.150,61

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.150,61

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 aggludicazione / 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 Benfatelli
Azienda di Ricovero Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005089

del 11/08/2025

PROVV

F31340 ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 06522300968

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

L.O. Farmacia

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005090

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29875 ACTION MEDICAL 05871490826						
Ft. 180/PA del 17/07/2025 tot. fat. 3111 P.I. CES:04570150278	37306	.	25009403	240	3.111,00	2.550,00
TOTALE ACTION MEDICAL					3.111,00	2.550,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.550,00

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 / 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, 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 Durc 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. Cwico - Di Cnslina - Bcnfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Cawico Di Cnslina Bcnfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ex Aba Specializzata

Nota di Liquidazione Nr.

25005090

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

LIVCO DI CANTINA I. BENTRILLI

Direttore Esecuzione del Contratto

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

U.O. Farmacia

Piazza Leotta N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
II Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato
II Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005091

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1499725 ADRIA MED SRL 01261450886						
Ft: 1909/01 del 31/07/2025 tot. fat. 3269,6.	37306	230645	25009839	3176	3.269,60	2.680,00
Ft: 1908/01 del 31/07/2025 tot. fat. 1961,76.	37306	230645	25007721	2860	1.961,76	1.608,00
TOTALE ADRIA MED SRL					5.231,36	4.288,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.288,00

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. 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.



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

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale in Area Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005091

del 11/08/2025

PROVV

1499725 ADRIA MED SRL 01261450686

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto

U.O.C. DI CRISTINA BENFRATELLI
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
O. Farmacia
P.zza Leotta N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005092

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11154 ALCON ITALIA SPA 07435060152						
Ft. 9079984669 del 28/07/2025 tot. fat. 3117,1 .	37306	220681	25010500	1637999330	3.117,10	2.555,00
TOTALE ALCON ITALIA SPA					3.117,10	2.555,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.555,00

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'onori;

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



Civico Di Cristina Benratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005092

del 11/08/2025

PROVV

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
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO DI CRISTINA BENRATELLI

Piazza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005093

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30114 ALEXION PHARMA ITALY srl 05665070966						
Ft. 2025003448 del 30/07/2025 tot. fat. 14174,03	37306	2500254	25010214	3447	14.174,03	12.885,48
TOTALE ALEXION PHARMA ITALY srl					14.174,03	12.885,48

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 12.885,48

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.

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 Durc 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 Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Ricerca Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005093

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.
Direttore **Esecuzione del Contratto**
S.M. O. CRISTINA BENFRATELLI
ALTA SPECIALIZZAZIONE
S.O. Farmacia
Piazza Leotta N. 4 - Palermo

Dr.
Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Coco

Dr.
Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005094

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F34797 ALFA INTES S.R.L. 07677821212						
Ft: 4089/FE del 28/07/2025 tot. fat. 958,17	37306	220650	25010513	3457	958,17	879,78
TOTALE ALFA INTES S.R.L.					958,17	879,78

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 879,78

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.

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 Durc 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 Fiume Maccalao di Alta Società

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005094

del 11/08/2025

PROVV

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

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

F.O. Farmacia

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005095

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12336 ASTELLAS PHARMA S.P.A. 04754860155						
Ft: 2025013364 del 11/07/2025 tot. fat. 31635,7.	20805	221156	24007205	9968	31.635,70	28.759,73
TOTALE ASTELLAS PHARMA S.P.A.					31.635,70	28.759,73

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 28.759,73

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.

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 Durc 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 Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnasvico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005095

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto
n.o. Fattoria
Piazza N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005096

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11242 BAXTER SPA 00492340583						
Ft: 25053995 del 29/07/2025 tot. fat. 1076,46 P.I. CES:07960110158	37306	220870	25008331	70166375	1.076,46	978,60
TOTALE BAXTER SPA					1.076,46	978,60

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 978,60

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.

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 Durc 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 Fidejussione Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005096

del 11/08/2025

PROVV

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

U.O.C. FIDUCIARIA
ALTA SPECIALIZZAZIONE

P. Via Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25005097

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10962 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. 00803890151						
Ft: 252046366 del 22/07/2025 tot. fat. 2520 P.I. CES:07960110158	37306	221053	25009779	55136	2.520,00	2.400,00
TOTALE BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.					2.520,00	2.400,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.400,00

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 / 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, 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 Durc 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 Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005097

del 11/08/2025

PROVV

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

U.O.C. Farmacia
P.zza Leotta N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
II Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Coda

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
II Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Coda

Dr.

A

Nota di Liquidazione Nr.

25005098

dei 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10825 BECKMAN COULTER S.R.L. 04185110154						
Ft: 2025059721 del 30/07/2025 tot. fat. 6255,18 .	37306	210201	25009385	2446242766	6.255,18	5.127,20
Ft: 2025059686 del 30/07/2025 tot. fat. 1038,16 .	37306	2400210	25010495	244618477001	1.038,16	850,95
Ft: 2025059682 del 30/07/2025 tot. fat. 1599,79 .	37306	2400210	25010496	244618477201	1.599,79	1.311,30
TOTALE BECKMAN COULTER S.R.L.					8.893,13	7.289,45

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 7.289,45

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.

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.



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

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005098

del 11/08/2025

PROVV

F10825 BECKMAN COULTER S.R.L. 04185110154

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

AZIENDA DI RIFERIMENTO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE

CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI

U.O.C. PATOLOGIA CLINICA "CIVICO"

PAD. 8 "EMERGENZE" PIANO 2

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Dr.

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005099

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12871 BIOINDUSTRIA L.I.M. 01679130080						
Ft: IT00125V1-10972 del 29/07/2025 tot. fat. 1680,03.	37306	.	25007862	10999/50P	1.680,03	1.527,30
Ft: IT00125V1-10974 del 29/07/2025 tot. fat. 962,5.	37306	.	25010449	11060/50P	962,50	875,00
Ft: IT00125V1-10973 del 29/07/2025 tot. fat. 770.	37306	.	25009359	10823/50P	770,00	700,00
TOTALE BIOINDUSTRIA L.I.M.					3.412,53	3.102,30

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.102,30

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.

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



Civico Di Cristina Benfatelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005099

del 11/08/2025

PROVV

F12871 BIONDUSTRIA L.I.M. 01679130060

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

(CIVICO DI CRISTINA BENFATELLI)
SOCIETA' DI RILEVO NAZIONALE
DIRETTORE ESERCIZIO DEL CONTATTO
U.O. Farmacia
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Fico

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Fico

Dr.

A

Nota di Liquidazione Nr.

25005100

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10397 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. 07146020586						
Ft: 1020748077 del 29/07/2025 tot. fat. 32992,7.	37306	.	25010541	8023196103	32.992,70	27.043,20
	37306	.	25010541	8023196100		
TOTALE BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.					32.992,70	27.043,20

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 27.043,20

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 aggludicazione / 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. 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 Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005100

del 11/08/2025

PROVV

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. *Forgnari di Carini*

**AZIENDA DI RIFERIMENTO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI
U.O.C. PATOLOGIA CLINICA "CIVICO"
PAD. 8 "EMERGENZE" PIANO 2°**

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005101

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F36057 BIOSIGMA S.P.A. 02173800281						
Ft: 25FS013801 del 29/07/2025 tot. fat. 92,74 .	37306	.	25010461	9147	92,74	76,02
Ft: 25FS013769 del 29/07/2025 tot. fat. 175,68 .	37306	.	25010442	9140	175,68	144,00
TOTALE BIOSIGMA S.P.A.					268,42	220,02

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 220,02

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. 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 Durc 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 Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevanza Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005101

del 11/08/2025

PROVV

F36057 BIOSIGMA S.P.A. 02173800281

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

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
U.O. Farmacia

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Il O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

f

Nota di Liquidazione Nr.

25005102

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10142 BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L. 00082130592						
Ft: 2006030440 del 30/07/2025 tot. fat. 197,12.	37306	.	25010572	8019293216	197,12	179,20
TOTALE BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.					197,12	179,20

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 179,20

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.

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 Durc 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 Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005102

del 11/08/2025

PROVV

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
ALTA SPECIALLIZZAZIONE
F.O. Farmacia
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005103

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1552703 DANONE NUTRICIA S.P.A. SOCIETA BENEFIT 11667890153						
Ft: 8261848829 del 31/07/2025 tot. fat. 1386.	37306	2400163	25010418	5020507169	1.386,00	1.260,00
Ft: 8261848827 del 31/07/2025 tot. fat. 260,96.	37306		25010056	5020450174	260,96	237,24
TOTALE DANONE NUTRICIA S.P.A. SOCIETA BENEFIT					1.646,96	1.497,24

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.497,24

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.

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 Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005103

del 11/08/2025

PROVV

1552703 DANONE NUTRICA S.P.A. SOCIETA BENEFIT 11667890153

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

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

**U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo**

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

**U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo**

Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005104

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28898 EISAI S.R.L. 04732240967						
Ft: 0087162488 del 06/06/2025 tot. fat. 11167,64 .	37306	230732	25007926	2698	11.167,64	10.152,40
TOTALE EISAI S.R.L.					11.167,64	10.152,40

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 10.152,40

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.

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. 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 Durc 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 Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005104

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Piazza Botta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005105

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10233 ELI LILLY ITALIA SPA 00426150488						
Ft: 0000139624 del 29/07/2025 tot. fat. 16967,89	37306	2500102	25010524	222198	16.967,89	15.425,35
	37306	2400345	25010524	222305		
TOTALE ELI LILLY ITALIA SPA					16.967,89	15.425,35

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 15.425,35

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.

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. 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 Durc 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 - Benetelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benetelli
Azienda di Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005105

del 11/08/2025

PROVV

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
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
U.O.C. Farmacia
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.
Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Dr.
Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005106

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F330 EMME-ERRE DI MARIO ROMANO RMNMRA62E28G273C						
Ft: 231 del 31/07/2025 tot. fat. 713,7.	37306	.	25009955	281	713,70	585,00
	37306	.	25009955	296		
TOTALE EMME-ERRE DI MARIO ROMANO					713,70	585,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 585,00

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 / 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, 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 Benvenuti
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005106

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto
U.O. FARMACIA
Piazza Leotta N.4 Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il O.C. Provveditorato
Don Giovanni Coco
Il Dirigente Amministrativo

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Don Giovanni Coco

Dr.

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005108

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10371 FATER S.P.A. 01323030690						
Ft: 2225919099 del 03/07/2025 tot. fat. 4122,62 .	37306	2400158	25008838	340103345	4.122,62	3.379,20
	37306	2400158	25008838	82969598		
TOTALE FATER S.P.A.					4.122,62	3.379,20

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.379,20

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.

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. 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 Cristiana Benfratelli
Azienda di Rilevanza Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005108

del 11/08/2025

PROVV

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

U.O.C. - Provveditorato
Piazza Leotta Nicola

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Cico

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Cico

Nota di Liquidazione Nr.

25005109

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11096 FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A. 09291850155						
Ft: 2110689720 del 21/07/2025 tot. fat. 727,58.	37306	221190	25009464	3534678745	727,58	699,60
TOTALE FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.					727,58	699,60

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 699,60

- 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.

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 Durr 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 Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda Di Ricerca Nazionale per Riva Specializzata

Nota di Liquidazione Nr. 25005109

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr. Dott. ANGELO FERRANTELLI
Direttore U.O. Dialisi e Trapianto Renale
Mater. ENPAM 300109
Cod. OMPr 10799

Dr. Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Cico

Dr. Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Cico

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005111

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26581 GIMAS SRL 05073660820						
Ft: 846 PA del 25/07/2025 tot. fat. 2464,4 .	37306	2500132	25007241	1282	2.464,40	2.020,00
Ft: 821 PA del 25/07/2025 tot. fat. 6384,26 .	37306	2500132	25007241	1245	6.384,26	5.233,00
TOTALE GIMAS SRL					8.848,66	7.253,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 7.253,00

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'onere;

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Rilevo Nazionale ex Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005111

del 11/08/2025

PROVV

F26581 GIMAS SRL 05073660820

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

P.zza Leotta n. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coca

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coca

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005112

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1017 GIOCHEMICA S.R.L. unipersonale 04051160234						
Ft: 6345/2025 del 28/07/2025 tot. fat. 263,52.	37306	2500287	25010349	7028/2025	263,52	216,00
Ft: 6346/2025 del 28/07/2025 tot. fat. 358,85.	37306	2500287	25010332	7029/2025	358,85	341,76
TOTALE GIOCHEMICA S.R.L. unipersonale					622,37	557,76

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

557,76

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



Civico Di Cristina Benfantealli
Azienda di Rilevanza Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005112

del 11/08/2025

PROVV

F1017 GIOCHEMICA S.R.L. unipersonale 04051160234

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005113

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10068 GLAXOSMITHKLINE SPA (EX GLAXO W.) 00212840235						
Ft. 0000001000063160 del 30/07/2025 tot. fat. 34573,62.	37306	230562	25010553	8001066620	34.573,62	31.430,56
TOTALE GLAXOSMITHKLINE SPA (EX GLAXO W.)					34.573,62	31.430,56

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 31.430,56

- 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.

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 Durc 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 Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005113

del 11/08/2025

PROVV

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

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
SEGRETERIA PROV. 5

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
U.O. Farmacia

F. 1288 ES. 104 - P. 812110

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

F

Nota di Liquidazione Nr. 25005114 del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28824 GM S.R.L. 05483250824						
Ft: 976/PA del 30/07/2025 tot. fat. 48,19 P.I. CES:04570150278	37306	2400415	25007912	1095/PA	48,19	39,50
TOTALE GM S.R.L.					48,19	39,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 39,50

- 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.*

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 Durc 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 Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005114

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
SOCIETA' A RILEVO NAZIONALE

Direttore Esecuzione del Contratto

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005115

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30750 HMC PREMEDICAL S.P.A. 02504130366						
Ft. 25V5-03162 del 31/07/2025 tot. fat. 2730 .	37306	230797	25010475	25VS+009682	2.730,00	2.600,00
TOTALE HMC PREMEDICAL S.P.A.					2.730,00	2.600,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.600,00

- 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 / 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, 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 Durc 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 Rilevni Nazionale onlto Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005115

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

U.O.C. Farmacia

P.zza Leotta N.4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005116

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12042 INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL 00050110527						
Ft: 252005005 del 30/07/2025 tot. fat. 1650.	37306	.	25008259	250706445	1.650,00	1.500,00
TOTALE INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL					1.650,00	1.500,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.500,00

- 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 / 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, 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 Durc 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 Leotta, 4/190127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005116

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

P.zza Leotta, N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005117

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F321 LABOINDUSTRIA S.P.A. 00805390283						
Ft: 2025FS007281 del 30/07/2025 tot. fat. 762,5.	37306		25010478	7955	762,50	625,00
TOTALE LABOINDUSTRIA S.P.A.					762,50	625,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 625,00

- 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 / 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, 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 Durc 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 Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale su Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005117

del 11/08/2025

PROVV

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

U.O. DI CRISTINA BENFRATELLI

U.O. Finanza

F.ES.ES.ES. N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005118

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26100 MACROPHARM SRL 01501420853						
Ft: 2025/1674/PA del 31/07/2025 tot. fat. 907,68.	37306		25010231	2602/2025	907,68	744,00
TOTALE MACROPHARM SRL					907,68	744,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 744,00

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 / 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, 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 Durc 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 Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di rilievo Nazionale ex Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005118

del 11/08/2025

PROVV

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

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

U.O. FARMACIA

Piazza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Foco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Foco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005120

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12841 MED ITALIA BIOMEDICA S.P.A. 02812360101						
Ft: 2531/2 del 31/07/2025 tot. fat. 5255,76.	37306	2500110	25009967	1639/M	5.255,76	4.308,00
Ft: 2532/2 del 31/07/2025 tot. fat. 6569,7.	37306	2500110	25010215	1646/M	6.569,70	5.385,00
TOTALE MED ITALIA BIOMEDICA S.P.A.					11.825,46	9.693,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 9.693,00

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'onere;

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, 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 Durc 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 Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale per Alta Specialità

Nota di Liquidazione Nr.

25005120

del 11/08/2025

PROVV

F12841 MED ITALIA BIOMEDICA S.P.A. 02812360101

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

Piazza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Dirigente Amministrativo

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005121

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11101 MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156						
Ft: 1210773972 del 29/07/2025 tot. fat. 61,49.	37306	230163	25008045	1459342882	61,49	50,40
TOTALE MEDTRONIC ITALIA S.P.A.					61,49	50,40

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

50,40

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.

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. 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 Durc 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 Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6681111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005121

del 11/08/2025

PROVV

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
Cristina Benfratelli
P.O. Farmacia
P.zza Leotta N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005122

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F2070 MEHOS S.R.L. 09163950968						
Ft: V1-6592 del 28/07/2025 tot. fat. 286,65	37306	230237	25010382	202500006577	286,65	273,00
TOTALE MEHOS S.R.L.					286,65	273,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 273,00

*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 / 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, 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 Durc 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 Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievi Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005122

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

GIUNTA DI CRISTINA BENFRATELLI
Direttore Esecuzione del contratto
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
U.O. Esecutiva
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Tano

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005123

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10551 NASTA & C. SPA 00088990825						
Ft: 547/A del 31/07/2025 tot. fat. 5124.	37306	2500278	25010219	10616	5.124,00	4.200,00
	37306	2500278	25010219	10617		
TOTALE NASTA & C. SPA					5.124,00	4.200,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.200,00

*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.*



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

Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Riferimento Aziendale

Nota di Liquidazione Nr.

25005123

del 11/08/2025

PROVV

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

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Nota di Liquidazione Nr.

25005124

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28136 NORGINE ITALIA S.R.L. 11116290153						
Ft: 25007654 del 03/07/2025 tot. fat. 3960.	37306	2400403	25009272	7652	3.960,00	3.600,00
TOTALE NORGINE ITALIA S.R.L.					3.960,00	3.600,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.600,00

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 / 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, 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 Rilievo Nazionale ed Ana Spc cab2222018

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005124

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
LINEA DI CREDITO CONTABILE
DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

U.O.C. Farmacia
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Cocco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Cocco

F

Nota di Liquidazione Nr. 25005125 del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F13276 NOVARTIS FARMA S.P.A. 07195130153						
Ft: 3625066187 del 30/07/2025 tot. fat. 65438,38 .	37306	.	25010549	82356034	65.438,38	59.489,44
TOTALE NOVARTIS FARMA S.P.A.					65.438,38	59.489,44

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 59.489,44

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.

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 Durc 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 Rilevo Nazionale ad Alte Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005125 del 11/08/2025

PROVV

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.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Servizi Nazionali ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005126

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

RH: Fattura	RH: Determina/ Delibera	RH: Contratto	RH: ODA/ODS	RH: DDT/A DS	Importo Partita	Da Pagare
-------------	-------------------------	---------------	-------------	--------------	-----------------	-----------

1542804 ORTHO MEDICAL DEVICES S.R.L. 05666700827

Ft: 622 del 29/07/2025 tot. fat. 7637,76.

37306	2400253	25008677	648	7.637,76	7.344,00
-------	---------	----------	-----	----------	----------

TOTALE ORTHO MEDICAL DEVICES S.R.L.					7.637,76	7.344,00
--	--	--	--	--	-----------------	-----------------

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

7.344,00

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. 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 ritare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005126 del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
Azienda di Rilevo Nazionale
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

U.O. Farmacia
Piazza Leotta N° 4 - Palermo

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale per la Specializzazione

P.IVA 05841770828

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

Nota di Liquidazione Nr.

25005127

del 11/08/2025

PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

F29376 PHARMATEX ITALIA 03670780158

Ft: 2520104171 del 25/07/2025 lot. fal. 792.

37306

25010210

2590004197

792,00

720,00

TOTALE PHARMATEX ITALIA

792,00

720,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

720,00

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.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata e, 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 ritare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale od Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005127 del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

U.O. CRISTINA BENFRATELLI
AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
U.O. AMMINISTRAZIONE
Piazza Leotta N° 4 - Palermo

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riforma Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005128

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

RH: Fattura	RH: Determina/ Delibera	RH: Contratto	RH: ODA/ODS	RH: DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
-------------	-------------------------	---------------	-------------	-------------	-----------------	-----------

F27758 PRESIFARM S.R.L. 02403660877

Ft: 2494 del 29/07/2025 tot. fat. 317,2.

37306	2500009	25009969	4318	317,20	260,00	
TOTALE PRESIFARM S.R.L.					317,20	260,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

260,00

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 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.

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 da mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di ritare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005128 del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
Direttore Esecuzione del Contratto

U.O. Finanziaria

Piazza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.



Civico Di Catania Benfratelli
Azienda di Ricerche Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005129

del 11/08/2025

PROV

Il Dirigente

RH. Fattura	RH. Determina/ Delibera	RH. Contratto	RH. ODA/ODS	RH.	DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
-------------	-------------------------	---------------	-------------	-----	---------	-----------------	-----------

F910 SISTEMI SANITARI S.R.L. 06478070821

Fi: 455 PA del 31/07/2025 tot. fal. 4392.							
37306	25009650	305	4.392,00	3.600,00	TOTALE SISTEMI SANITARI S.R.L.		
				4.392,00	3.600,00		

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.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata e, 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 ritare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005129 del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
Direttore Esecuzione del Contratto
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
U.O. Farmacia
P.zza. Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.



Civico Di Cristina Benfratelli
Asso di Fiumi Nazionali ed Assi Specializzate

P.IVA 05841770828

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

Nota di Liquidazione Nr.

25005130

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/A DS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	---------------	-----------------	-----------

1428607 TAU MEDICA S.R.L. 01282550555

Ft. 1602/25 del 30/07/2025 lot. fat. 1449,36.

37306	221206	25008151	1614	1.449,36	1.188,00	
TOTALE TAU MEDICA S.R.L.					1.449,36	1.188,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

1.188,00

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 e, 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.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

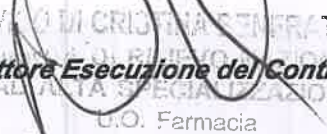
Nota di Liquidazione Nr. 25005130 del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate


CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
Direttore Esecuzione del Contratto
ALTA SPECIALIZZAZIONE
U.O. Farmacia
Piazza Leotta N° 4 - Palermo

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr. _____



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Fidej. Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005131

del 11/08/2025

PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

F12384 TEOFARMA S.R.L. 01423300183

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1: 2501013896 del 25/07/2025 lot. fal. 78,3.	37306	.	25010194	5079	78,30	71,18
F1: 2501013924 del 25/07/2025 lot. fal. 35,64.	37306	.	25010271	5107	35,64	32,40
F1: 2501013857 del 25/07/2025 lot. fal. 23,1.	37306	2500281	25007686	5032	23,10	21,00
TOTALE TEOFARMA S.R.L.					137,04	124,58

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

124,58

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 e, 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 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.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevato Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005131 del 11/08/2025

PROVV

F12384 TEOFARMA S.R.L. 01423300183

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
Direttore Esecuzione del Contratto
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
U.O. Farmacia
Piazza Leotta N° 4 - Palermo

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr. _____



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Ricerca Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005132

del 11/08/2025

PROV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. ODA/ODS	Rif. DDT/A DS	Importo Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	---------------	-----------------	-----------

F12969 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. 00889160156

Fi: 2025027602 del 29/07/2025 lot. fat. 5959,87.

37306	25010543	82588892	5.959,87	4.885,14		
TOTALE THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.			5.959,87	4.885,14		

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

4.885,14

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 e, 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.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005132 del 11/08/2025

PROVV

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.

Per quanto sopra espresso
AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
U.O.C. PATOLOGIA CLINICA "CIVICO"
PAD. 8 "EMERGENZE" PIANO 2°

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coca

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coca

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005133

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10298 UCB PHARMA SPA 00471770016						
Ft: 90020992 del 31/07/2025 tot. fat. 53084,24 .	37306	230414	25010554	PR85771270	53.084,24	48.258,40
TOTALE UCB PHARMA SPA					53.084,24	48.258,40

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 48.258,40

*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.*

*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 Durruc 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 Fisco Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005133

del 11/08/2025

PROVV

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

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005134

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1552711 Vantive S.r.l. 17291291007						
Ft: 55048577 del 15/07/2025 tot. fat. 802,1 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25009431	21004523	802,10	771,25
TOTALE Vantive S.r.l.					802,10	771,25

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 771,25

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.

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



Azienda di Riferimento Nazionale per la Specializzazione
Civico Di Cristina Benfratelli

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005134

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr. ANGELO FERRANTELLI
Direttore Esecuzione del Contratto
Dipartimento: Dialisi e Trapianto Renale
Matricola: 400764/1
Loc. ENPAM 400764/1
OM PA 18799

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005135

del 11/08/2025

F

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F19 VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA S.R.L. EX BGP PRODUCTS S.R.L.) 02789580590						
Ft: 2025183534 del 30/07/2025 tot. fat. ,02 .	37306	220729	25010419	189914	0,02	0,02
Ft: 2025183535 del 30/07/2025 tot. fat. 60,43 .	37306		25010264	189475	60,43	54,94
TOTALE VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA S.R.L. EX BGP PRODUCTS S.R.L.)					60,45	54,96

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 54,96

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.

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
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alle Specializzazioni

Nota di Liquidazione Nr.

25005135

del 11/08/2025

PROV

F19 VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA S.R.L. EX BGP PRODUCTS S.R.L.) 02789580590

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

U.O. DI CRISTINA BENFRATELLI
DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

u.o.

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25005136

del 11/08/2025

PROVV

A

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1398 ARROW DIAGNOSTICS SRL 01383850995						
Ft: 6004003497 del 30/07/2025 tot. fat. 24583.	37306	2500365	25010457	80063268	24.583,00	20.150,00
TOTALE ARROW DIAGNOSTICS SRL					24.583,00	20.150,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 20.150,00

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 / 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, 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 Durc 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 Leotta, 4/n9/127 Palermo
sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Fiere Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005136

del 11/08/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

AZIENDA DI FIERE NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE

CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI

U.O.C. PATOLOGIA CLINICA "CIVICO"

PAD. 8 EMERGENZE PIANO 2°

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. PROVEDITORATO

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Dr.

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. PROVEDITORATO

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005137

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F21845 BAYER S.P.A 05849130157						
Ft: 870H116949 del 31/07/2025 tot. fat. 1782 .	37306	.	25010594	33066407	1.782,00	1.620,00
TOTALE BAYER S.P.A					1.782,00	1.620,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.620,00

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 / 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, 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
Arrende di Rilevo Nazionale ex Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005137

del 11/08/2025

PROV

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
U.O. Farmacia
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

A

Nota di Liquidazione Nr.

25005138

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1280020 BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale 02143930150						
Ft: 101714 del 31/07/2025 tot. fat. 9473,54.	37306		25009353	82718722	9.473,54	7.765,20
TOTALE BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale					9.473,54	7.765,20

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 7.765,20

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. 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 Durc 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 Fidejussio Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005138

del 11/08/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento dalle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr. Direttore Esecuzione del Contratto
AZIENDA DI FIDELTÀ NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI
U.O.C. PATOLOGIA CLINICA - CIVICO
PAD. 8 - EMERGENZE - PIANO 2°

Dr. Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Cocco

Dr. Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Cocco

Nota di Liquidazione Nr.

25005139

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1309523 CHIESI ITALIA S.P.A. 02944970348						
Ft: 1025044094 del 31/07/2025 tot. fat. 7818,25.	37306	220518	25010627	215029	7.818,25	7.107,50
	37306		25010627	215029		
TOTALE CHIESI ITALIA S.P.A.					7.818,25	7.107,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 7.107,50

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. 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.



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n9012^o Palermo
sito: <https://www.amascivico.it> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Fidejussione Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005139

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto

U.O. Farmacia
Piazza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Coco

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Coco

Dr.

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005140

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28000 A. PANZICA S.R.L. 03923960821						
Ft: 2436/P25 del 24/07/2025 tot. fat. 18,9 .	37306	230165	25009820	2636	18,90	18,00
Ft: 2433/P25 del 24/07/2025 tot. fat. 724,68 .	37306	2500034	25009382	2630	724,68	594,00
TOTALE A. PANZICA S.R.L.					743,58	612,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 612,00

*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 rfare la verifica al momento del pagamento.*



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

site: <https://www.ama.scivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005140

del 11/08/2025

PROV

F26000 A. PANZICA S.R.L. 03923960821

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

U.O.C. Procura
Piazza Leotta N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005141

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11154 ALCON ITALIA SPA 07435060152						
Ft: 9079985678 del 29/07/2025 tot. fat. 5542,46 .	37306	220681	25010516	1638008924	5.542,46	4.543,00
Ft: 9079985680 del 29/07/2025 tot. fat. 4867,8 .	37306	220681	25010514	1638013812	4.867,80	3.990,00
Ft: 9079984670 del 28/07/2025 tot. fat. 2049,84 .	37306	220681	25010500	1637999368	2.049,84	1.971,00
	37306		25010500	1637999368		
TOTALE ALCON ITALIA SPA					12.460,10	10.504,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 10.504,00

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 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 / 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, 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 Durr 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 Fidej. Nazionale di R. S. Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005141

del 11/08/2025

PROVV

F1154 ALCON ITALIA SPA 07435060152

Per quanto sopra espresso, considerate che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

(Signature)

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

(Signature)

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

(Signature)

Nota di Liquidazione Nr.

25005142

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1393609 ARCHE' S.c. ar.l. 10437871006						
Ft: FATTPA 485_25 del 30/07/2025 tot. fat. 35943,1.	37306	.	25010576	25010576	35.943,10	29.461,56
TOTALE ARCHE' S.c. ar.l.					35.943,10	29.461,56

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 29.461,56

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.

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 Durc 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 Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005142

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005144

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11242 BAXTER SPA 00492340583						
Ft: 25053657 del 28/07/2025 tot. fat. 1076,46 P.I. CES:07960110158	37306	220870	25008331	24655678	1.076,46	978,60
TOTALE BAXTER SPA					1.076,46	978,60

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 978,60

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



Cavico Di Cristina Benfratelli
Arrenda di Rilevo Nazionale ed Alta Società

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005144

del 11/08/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unica del Procedimento
Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005145

del 11/08/2025

F

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12836 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 11206730159						
Ft: 7172595649 del 30/07/2025 tot. fat. 545,95 P.I. CES:11991500015	37306	2500012	25010591	4349788294	545,95	447,50
Ft: 7172595648 del 30/07/2025 tot. fat. 9539,6 P.I. CES:11991500015	37306	230134	25010609	4349788082	9.539,60	7.840,00
	37306	230134	25010609	4349788060		
Ft: 7172595198 del 30/07/2025 tot. fat. 145,6 P.I. CES:11991500015	37306	2500310	OCV25002392	OCV25002392	145,60	140,00
TOTALE BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.					10.231,15	8.427,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 8.427,50

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 / 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, 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.



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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005145

del 11/08/2025

PROV

F12836 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 11206730159

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

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005146

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F21845 BAYER S.P.A 05849130157						
Ft: 870H116599 del 30/07/2025 tot. fat. 11440.	37306		25010590	33066246	11.440,00	10.400,00
TOTALE BAYER S.P.A					11.440,00	10.400,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 10.400,00

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 / 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, 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 Durc 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 Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Azienda di Fattori Nazionale ex Alin Specializzata
Civico Di Cristina Benfratelli

Nota di Liquidazione Nr.

25005146

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto

U.O. DI CRISTINA BENFRATELLI
AREA SPECIALIZZAZIONE
U.O. Farmacia
F.L. LEOTTA N. 4 - PALERMO

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005147

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F13252 CERACARTA S.P.A. 00136740404						
Ft: 25507824 del 28/07/2025 tot. fat. 651,48.	37306		25007949	25008882	651,48	534,00
TOTALE CERACARTA S.P.A.					651,48	534,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 534,00

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'onori;

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, 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 Durc 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 Leotta, 4/r90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ex Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005147

del 11/08/2025

PROVV

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

Palermo N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005148

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1412803 DORC ITALY S.r.L. 08783860965						
Ft: CD100009095 del 28/07/2025 tot. fat. 549.	37306	220866	25010505	116454	549,00	450,00
TOTALE DORC ITALY S.r.L.					549,00	450,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 450,00

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 / 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durr 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 Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005148

del 11/08/2025

PROVV

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

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

U.O. Farmacia
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005149

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28898 EISAI S.R.L. 04732240967						
Ft: 0087164924 del 30/07/2025 tot. fat. 11167,64.	37306	230732	25010601	3651	11.167,64	10.152,40
TOTALE EISAI S.R.L.					11.167,64	10.152,40

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 10.152,40

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.

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



Credito Banca Bontelli
Azienda di Rilevato Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Dr.Cnstina - Bontelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005149

del 11/08/2025

PROVV

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

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

U.O. Farmacia

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

II Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

II Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005151

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10371 FATER S.P.A. 01323030690						
Ft: 2225919372 del 15/07/2025 tot. fat. 4122,62.	37306	2400158	25009880	340103580	4.122,62	3.379,20
Ft: 2225919624 del 28/07/2025 tot. fat. 5349,46.	37306	2400158	25008874	340103867	5.349,46	4.384,80
TOTALE FATER S.P.A.					9.472,08	7.764,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 7.764,00

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 / 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, 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 Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. _____

25005151

del 11/08/2025

PROV _____

F10371 FATER S.P.A. 01323030690

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

Piazza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provvedimento
Il Dirigente Amministrativo
Dott. *Giovanni Coco*

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provvedimento
Il Dirigente Amministrativo

Dott. *Giovanni Coco*

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005152

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1723 EUROMED PHARMA S.R.L. 05763890638						
Ft: 0320225VPB006218 del 30/07/2025 tot. fat. 15376,68.	37306	2500298	25010532	32022500006492	15.376,68	13.978,80
TOTALE EUROMED PHARMA S.R.L.					15.376,68	13.978,80

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 13.978,80

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.

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. 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 Durc 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 Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005152

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr. **COMUNE DI CRISTINA BENTRATTELLI**
Piazza Nicola Leotta N. 4 - Palermo
U.O. Farmacia
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. **Il Responsabile Unico del Procedimento**
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Coco

Dr. **Il Dirigente Responsabile della Struttura**
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr. 25005153 del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1494204 GREINER BIO-ONE ITALIA S.r.l. 09508180966						
Ft: 25101610 del 30/07/2025 tot. fat. 1824,14 .	37306	2500229	25010113	7420024240	1.824,14	1.495,20
TOTALE GREINER BIO-ONE ITALIA S.r.l.					1.824,14	1.495,20

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.495,20

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.

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. 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 Durc 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 Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Fidejussione Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005153

del 11/08/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
FARMACIA
DIRETTORE ESERCIZIO DEL CONTRATTO

U.O. Farmacia

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25005155

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1012 ISTITUTO GENTILI SRL 07921350968						
Ft. 5258008134 del 29/07/2025 tot. fat. 732,37.	37306	.	25010216	104528	732,37	665,79
TOTALE ISTITUTO GENTILI SRL					732,37	665,79

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 665,79

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Aranda di Rifejo Nazionale ex Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005155

del 11/08/2025

PROV

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

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI

PROV. PALERMO

REGIONE SICILIA

PROV. PALERMO

REGIONE SICILIA

PROV. PALERMO

REGIONE SICILIA

PROV. PALERMO

REGIONE SICILIA

PROV. PALERMO

REGIONE SICILIA

PROV. PALERMO

REGIONE SICILIA

PROV. PALERMO

REGIONE SICILIA

PROV. PALERMO

REGIONE SICILIA

PROV. PALERMO

REGIONE SICILIA

PROV. PALERMO

REGIONE SICILIA

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005158

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11101 MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156						
Ft: 1210775873 del 30/07/2025 tot. fat. 3043,9.	37306	230142	25010586	1459459759	3.043,90	2.495,00
TOTALE MEDTRONIC ITALIA S.P.A.					3.043,90	2.495,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.495,00

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 / 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, 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.



Credito Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Cwico - Di Crstina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005158

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contatto

U.O. Funzioni
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
P.zza Leotta N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005159

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F13276 NOVARTIS FARMA S.P.A. 07195130153						
Ft: 3625065767 del 29/07/2025 tot. fat. 305192,25 .	37306	.	25009126	88043	305.192,25	277.447,50
Ft: 3625065766 del 29/07/2025 tot. fat. 31392,78 .	37306	.	25010270	90990	31.392,78	28.538,89
	37306	2400463	25010527	90990		
Ft: 3625065768 del 29/07/2025 tot. fat. 3306,6 .	37306	2400091	25010530	90783	3.306,60	3.006,00
Ft: 3625064369 del 24/07/2025 tot. fat. 502,8 .	37306	.	25010217	89792	502,80	457,09
TOTALE NOVARTIS FARMA S.P.A.					340.394,43	309.449,48

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 309.449,48

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.

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 Durc 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 Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/190127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005159

del 11/08/2025

PROVV

F13276 NOVARTIS FARMA S.P.A. 07195130153

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dirigente Esecuzione del Contratto

U.O. Farmacia

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25005160

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F35541 OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L. 08516000962						
Ft: 8500164547 del 29/07/2025 tot. fat. 2003,88.	37306	2400122	25010533	30964883	2.003,88	1.821,71
TOTALE OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.					2.003,88	1.821,71

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.821,71

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 / 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, 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 Esercizio Nazionale di Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005160

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

IMMEDIATA CRISTINA BENTRATELLI
Direttore Esecuzione del Contratto
FAD N.1/A SPECIALIZZAZIONE
D.O. Farmacia
Piazza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
II Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato
II Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

A

Nota di Liquidazione Nr.

25005161

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F994 ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 10181220152						
Ft: 9685300743 del 29/07/2025 tot. fat. 1721,66 .	37306	2500168	25010234	9635083453	1.721,66	1.411,20
Ft: 9685300742 del 29/07/2025 tot. fat. 54746,52 .	37306	2500168	25010234	9635082990	54.746,52	44.874,20
TOTALE ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.					56.468,18	46.285,40

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 46.285,40

- 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. 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.



Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione
Civico Di Cristina Benfratelli

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005161

del 11/08/2025

PROVV

F994 ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 10181220152

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

AGENZIA DI RIFERIMENTO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE

SIVICO DI CRISTINA - BENFRATELLI

U.O.C. PATOLOGIA CLINICA CIVICO

PAD. 8 EMERGENZE PIANO 2

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

A

Nota di Liquidazione Nr.

25005162

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10067 ROCHE S.P.A. 00747170157						
Ft: 6755330255 del 30/07/2025 tot. fat. 86487,5.	37306	2400244	25010558	2560017852	86.487,50	78.625,00
	37306	2400093	25010558	2560017852		
TOTALE ROCHE S.P.A.					86.487,50	78.625,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 78.625,00

*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, 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.*



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005162

del 11/08/2025

PROVV

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

ATTENZIONE
CLINICA - DI CRISTINA - BENFRATELLI
U.O.C. PATOLOGIA CLINICA "CIVICO"
PAD. 8 - EMERGENZE - PIANO 2°

U.O.C. PROVVEDIMENTI
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

U.O.C. PROVVEDIMENTI
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005163

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29355 SA.VE.PA 05060260154						
Ft: V3 1074/25 del 28/07/2025 tot. fat. 6061.	37306	.	25010352	1176	6.061,00	5.510,00
Ft: V3 1049/25 del 28/07/2025 tot. fat. 1072,5.	37306	.	25008984	1149	1.072,50	975,00
TOTALE SA.VE.PA					7.133,50	6.485,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 6.485,00

- 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.



Agenzia di Fidejussione Nazionale ed Alta Specializzazione
Civico Di Cristina Benfratelli

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005163

del 11/08/2025

PROV

F29355 SA.VE.PA 05060260154

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
FARMACIA DI RIFERIMENTO REGIONALE
Direttore Esecuzione del Contratto
U.O.C. Farmacia
Piazza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005164

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10214 SCHARPER S.P.A. (EX S.R.L) 09098120158						
Ft: 1300005101 del 28/07/2025 tot. fat. 209 .	37306	.	25010128	4916	209,00	190,00
TOTALE SCHARPER S.P.A. (EX S.R.L)					209,00	190,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 190,00

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 / 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, 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 Durc 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 Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale per la Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005164

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

U.O. DI CONTRATTI E REALTÀ
ALTERNATIVA SPECIALIZZAZIONE
U.O. FARMACIA

Linea Budget N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Don Giovanni Tocco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don Giovanni Tocco

Nota di Liquidazione Nr. 25005166 del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1467508 T & C SRL 02408800544						
Ft: 328/25 del 30/07/2025 tot. fat. 2261,88	37306	230320	25009597	375	2.261,88	1.854,00
TOTALE T & C SRL					2.261,88	1.854,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.854,00

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 / 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, 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 Durc 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 - Benitelli
Piazza Nicola Leotte, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascvico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benitelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005166

del 11/08/2025

PROVV

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

U.O. SPECIALIZZAZIONE
Piazza Leotte N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005167

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1207 TELEFLEX MEDICAL S.R.L. (EX.RUSCH SRL) 06324460150						
Fi: 2253075276 del 29/07/2025 tot. fat. 1199,87 P.I. CES:07960110158	37306	230192	25010522	8014486393	1.199,87	983,50
TOTALE TELEFLEX MEDICAL S.R.L. (EX .RUSCH SRL)					1.199,87	983,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 983,50

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 / 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. 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 Durc 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 Ricerche Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005167

del 11/08/2025

PROV

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

U.O.C. Provveditorato

**Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco**

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

**U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco**

Il Dirigente Responsabile della Struttura

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005168

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F13103 TEVA ITALIA S.R.L. 11654150157						
Ft: 3300111495 del 28/07/2025 tot. fat. 73,51 .	37306	.	25010341	25111184	73,51	66,83
Ft: 3300111494 del 28/07/2025 tot. fat. 16,81 .	37306	220438	25010333	25111176	16,81	15,28
TOTALE TEVA ITALIA S.R.L.					90,32	82,11

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 82,11

- 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 / 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, 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 ed Alta Specializzazione
Civico Di Cristina Benfratelli

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005168

del 11/08/2025

PROV

F13103 TEVA ITALIA S.R.L. 11654150157

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

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Coco

A

Nota di Liquidazione Nr.

25005169

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12969 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. 00889160156						
Ft: 2025021427 del 23/06/2025 tot. fat. 56,55 .	37306	220869	25008792	006716	56,55	46,35
TOTALE THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.					56,55	46,35

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 46,35

- 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 / 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, 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 Durc 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 Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Azienda Nazionale ed Alta Specializzazione
Civico Di Cristina Benfratelli

Nota di Liquidazione Nr.

25005169

del 11/08/2025

PROVV

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. *For Quirino*
AZIENDA NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO DI CRISTINA - BENFRATELLI

U.O.C. PATOLOGIA CLINICA "CIVICO"

PAD. 8 "EMERGENZE" PIANO 2°

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Cocco

Dr.

Dr.

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Cocco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Nota di Liquidazione Nr.

25005170

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1398204 TILLOMED ITALIA S.R.L. 09750710985						
Ft: 5654536043 del 29/07/2025 tot. fat. 30282,38 .	37306	220428	25010463	2554536082	30.282,38	27.529,44
TOTALE TILLOMED ITALIA S.R.L.					30.282,38	27.529,44

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 27.529,44

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 / 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, 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.



Azienda Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevati Nazionali ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005170

del 11/08/2025

PROV

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

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005171

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F19 VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA S.R.L. EX BGP PRODUCTS S.R.L.) 02789580590						
Ft: 2025181452 del 29/07/2025 tot. fat. 18,55.	37306	220996	25010176	187054	18,55	16,86
Ft: 2025181453 del 29/07/2025 tot. fat. 20,46.	37306	220521	25010371	186881	20,46	18,60
TOTALE VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA S.R.L. EX BGP PRODUCTS S.R.L.)					39,01	35,46

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 35,46

- 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 Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005171

del 11/08/2025

PROVV

F19 VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA S.R.L. EX BGP PRODUCTS S.R.L.) 02789580590

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI

Direttore Esecuzione del Contratto

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

U.O. Farmacia

P.zza Leotta N°4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr. 25005172 del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F23 VISUFARMA SPA 05101501004						
Ft: 01IT-7274-2025 del 25/07/2025 tot. fat. 314,99.	37306	2500258	25008868	4359	314,99	286,35
TOTALE VISUFARMA SPA					314,99	286,35

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 286,35

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 / 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, 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 Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005172

del 11/08/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
MEMBRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE

U.O. Farmacia

P.zza Leotta, 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

7

Nota di Liquidazione Nr.

25005173

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10142 BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L. 00082130592						
Ft: 2006030295 del 29/07/2025 tot. fat. 27259,1.	37306		25010552	8019290992	27.259,10	24.781,00
TOTALE BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.					27.259,10	24.781,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 24.781,00

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'onori;

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, 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 Durr 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 Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnasvcico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Fidej. Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005173

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

U.O. Amministrativa
Piazza Leotta, 4 - PALERMO

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coce

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coce

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005174

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1494204 GREINER BIO-ONE ITALIA S.r.l. 09508180966						
Ft: 25101573 del 25/07/2025 tot. fat. 2602,26.	37306	2500229	25008680	7420024195	2.602,26	2.133,00
	37306	2500229	25010379	7420024195		
Ft: 25101556 del 24/07/2025 tot. fat. 9824,9.	37306	2500229	25010113	7420024169	9.824,90	8.053,20
	37306	2500229	25009340	7420024169		
TOTALE GREINER BIO-ONE ITALIA S.r.l.					12.427,16	10.186,20

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 10.186,20

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. 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'illealtà nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

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



Credito di Cristiana Benfratelli
Azienda di Risparmio Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. C.R.I. - Di Cristiana - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005174

del 11/08/2025

PROVV

1494204 GREINER BIO-ONE ITALIA S.R.L. 09508180966

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

CREDITO DI CRISTIANA BENFRATELLI
ALTA SPECIALIZZAZIONE
DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Piazza Leotta n. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005175

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1050 SAKURA FINETEK ITALY S.R.L. 09667970967						
Ft: 319300005242 del 26/06/2025 tot. fat. 661,24 .	37306	2400470	25008701	524663373	661,24	542,00
TOTALE SAKURA FINETEK ITALY S.R.L.					661,24	542,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 542,00

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 / 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, 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 Benfratelli
Azienda di Fidejuro Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005175

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

U.O. Farmacia

Piazza Leotta N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

A

Nota di Liquidazione Nr. 25005176 del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F994 ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 10181220152						
Ft: 9675325183 del 23/07/2025 tot. fat. 4863,41.	37306	2500168	25010235	9635083478	4.863,41	3.986,40
TOTALE ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.					4.863,41	3.986,40

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.986,40

- 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.

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.



Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione
Civico Di Chistina Benfratelli

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005176

del 11/08/2025

PROVV

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

AZIENDA DI RIFERIMENTO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE

CIVICO - BENEFRATELLI

U.O.C. PATOLOGIA CLINICA "CIVICO"

PAD. 8 "EMERGENZE" PIANO 2°

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Scop

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005177

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1050 SAKURA FINETEK ITALY S.R.L. 09667970967						
Ft: 319300005535 del 17/07/2025 tot. fat. 53,07.	37306	2400470	25008701	525184994	53,07	43,50
TOTALE SAKURA FINETEK ITALY S.R.L.					53,07	43,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 43,50

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 / 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, 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 Benfratelli
Azienda di Fidejussione Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005177

del 11/08/2025

PROV

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

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005178

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11101 MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156						
Ft: 1210773974 del 29/07/2025 tot. fat. 148,74.	37306	.	25010275	1459405502	148,74	121,92
Ft: 1210752438 del 16/07/2025 tot. fat. 446,23.	37306	.	25009980	1458671448	446,23	365,76
Ft: 1210754411 del 17/07/2025 tot. fat. 446,23.	37306	.	25009980	1458671465	446,23	365,76
TOTALE MEDTRONIC ITALIA S.P.A.					1.041,20	853,44

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 853,44

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.

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005178

del 11/08/2025

PROVV

F11101 MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156

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
O. Farnocchia
P.zza N.4. Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

A

Nota di Liquidazione Nr.

25005179

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F27144 REVVITY ITALIA SPA EX PERKIN ELMER ITALIA SPA 00742090152						
Ft: 7225201386 del 23/07/2025 tot. fat. 77348.	37306	2500126	25010276	7225201386	77.348,00	63.400,00
TOTALE REVVITY ITALIA SPA EX PERKIN ELMER ITALIA SPA					77.348,00	63.400,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 63.400,00

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



Azienda Nazionale ed Alta Specializzazione
Civico Di Cristina Benfratelli

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005179

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

AZIENDA NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO DI CRISTINA - BENFRATELLI

U.O.C. PATOLOGIA CLINICA CIVICO

PAD. 8 - EMERGENZE - PIANO 2

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005181

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F772 3S SOCIETA' SERVIZI SANITARI S.R.L. 01582320836						
Ft: 29/PA del 25/07/2025 tot. fat. 1756,8.	37306		25010150	97/d	1.756,80	1.440,00
TOTALE 3S SOCIETA' SERVIZI SANITARI S.R.L.					1.756,80	1.440,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.440,00

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 / 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, 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 Rilievi Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005181

del 11/08/2025

PROVV

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

[Handwritten signature]

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

**U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Cozz**

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Cozz

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005182

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10306 A.C.R.A.F. S.P.A. ANGELINI 03907010585						
Ft: 1250623816 del 24/07/2025 tot. fat. 338,8 .	37306		25010347	10091743	338,80	308,00
TOTALE A.C.R.A.F. S.P.A. ANGELINI					338,80	308,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 308,00

- 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'onori;
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, 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 Rilevanza Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/190127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005182

del 11/08/2025

PROV

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

U.O.C. PROVEDITORATO
U.O. FARMACIA
Piazza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005183

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28641 A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL 05688870483						
Ft: 910559 del 11/07/2025 tot. fat. 7085,76 P.I. CES:07960110158	37306	230264	25009601	303	7.085,76	5.808,00
Ft: 911178 del 23/07/2025 tot. fat. 1903,2 P.I. CES:07960110158	37306	.	25009999	334	1.903,20	1.560,00
TOTALE A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL					8.988,96	7.368,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 7.368,00

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 / 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, 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
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascvico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005183

del 11/08/2025

PROVV

F28641 A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL 05688870483

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

UNICO D. CRISTINA
LAB. ALTA SPECIALIZZAZIONE
UNA FARMACIA
P.zza Leotta N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005184

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26000 A. PANZICA S.R.L. 03923960821						
Ft: 2335/P25 del 16/07/2025 tot. fat. 26116,02 .	37306	230165	25009945	2526	26.116,02	24.872,40
Ft: 2338/P25 del 16/07/2025 tot. fat. 5477,19 .	37306	230165	25009711	2529	5.477,19	4.489,50
Ft: 2378/P25 del 21/07/2025 tot. fat. 603,9 .	37306	2500034	25009382	2576	603,90	495,00
Ft: 2405/P25 del 22/07/2025 tot. fat. 341,7 .	37306	230165	25010261	2606	341,70	280,08
Ft: 2402/P25 del 22/07/2025 tot. fat. 603,9 .	37306	2500034	25009382	2602	603,90	495,00
Ft: 2336/P25 del 16/07/2025 tot. fat. 1968,75 .	37306	230165	25009886	2527	1.968,75	1.875,00
Ft: 2316/P25 del 16/07/2025 tot. fat. 183 .	37306	.	25009890	2515	183,00	150,00
Ft: 2337/P25 del 16/07/2025 tot. fat. 2898 .	37306	.	25009755	2528	2.898,00	2.760,00
Ft: 2365/P25 del 18/07/2025 tot. fat. 326,35 .	37306	230165	25009711	2550	326,35	267,50
Ft: 2210/P25 del 04/07/2025 tot. fat. 3675 .	37306	230165	25001530	2392	3.675,00	3.500,00
Ft: 2367/P25 del 18/07/2025 tot. fat. 780,8 .	37306	.	25009876	2555	780,80	640,00
TOTALE A. PANZICA S.R.L.					42.974,61	39.824,48

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 39.824,48

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.



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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfantealli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005184

del 11/08/2025

PROVV

F26000 A.PANZICA S.R.L. 03923960821

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata e, 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 Duce risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di ritare la verifica al momento del pagamento.

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr.

CIVICO DI CRISTINA BENFANTEALLI
Piazza Leotta N. 4 - Palermo
D. Farmacia
Direttore Esecuzione del Contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005185

del 11/08/2025

A

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F31 A2 S.R.L. SOC. UNIPERSONALE 05991290825						
Ft: 203 PA del 11/07/2025 tot. fat. 341,6 .	37306	230682	25009663	177	341,60	280,00
TOTALE A2 S.R.L. SOC. UNIPERSONALE					341,60	280,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 280,00

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 / 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, 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.



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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ex Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005185

del 11/08/2025

PROV

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.

Piazza Leotta N° 4 - Palermo

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Cocco

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Cocco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

F

Nota di Liquidazione Nr. 25005187 del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30925 ABBVIE S.R.L. 02645920592						
Ft. 2025055112 del 17/07/2025 tot. fat. 26029,41 .	37306	230490	25010082	7925051393	26.029,41	23.663,10
TOTALE ABBVIE S.R.L.					26.029,41	23.663,10

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 23.663,10

- 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 / 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, 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 Benfatrelli
Azienda di Riferimento Nazionale (ARN) per Servizi Specializzati

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005187

del 11/08/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto

U.O.C. DI CRISTINA BENFATRELLI
FARMACIA DI CRISTINA BENFATRELLI
P.zza Leotta Nicola, 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Caco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Caco

Nota di Liquidazione Nr.

25005188

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F31340 ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 06522300968						
Ft: 7000254253 del 11/07/2025 tot. fat. 1288,44 .	37306	.	25008791	019746	1.288,44	1.171,31
Ft: 7000255599 del 28/07/2025 tot. fat. 1177,44 .	37306	2400271	25010519	21472	1.177,44	1.070,40
Ft: 7000254254 del 11/07/2025 tot. fat. 644,22 .	37306	.	25009471	019747	644,22	585,65
TOTALE ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.					3.110,10	2.827,36

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.827,36

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.

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.



Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione
Civico Di Cristina Benfratelli

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005188

del 11/08/2025

PROVV

F31340 ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 06522300968

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

FARMACIA LEOTTA N° 4 - PALERMO

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005189

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29875 ACTION MEDICAL 05871490826						
Ft: 182/PA del 23/07/2025 tot. fat. 2069,6 P.I. CES:04570150278	37306	2400337	OCV25002343	OCV25002343	2.069,60	1.990,00
Ft: 181/PA del 17/07/2025 tot. fat. 1037 P.I. CES:04570150278	37306	.	25009520	241	1.037,00	850,00
Ft: 179/PA del 17/07/2025 tot. fat. 4139,2 P.I. CES:04570150278	37306	2400337	OCV25002293	OCV25002293	4.139,20	3.980,00
Ft: 198/PA del 28/07/2025 tot. fat. 18208,5 P.I. CES:04570150278	37306	.	25008584	261	18.208,50	14.925,00
TOTALE ACTION MEDICAL					25.454,30	21.745,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 21.745,00

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'onori;

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, 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 Riferimento Nazionale di Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005189

del 11/08/2025

PROV

F29875 ACTION MEDICAL 05871490826

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

LIQUIDA CRISTINA BENFRATELLI
Direttore Esecuzione del Contratto
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
U.O. Farmacia
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Coco

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005190

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1541605 Aguettant Italia S.r.l. 09435330965						
Ft: 1676 del 28/07/2025 tot. fat. 357,5	37306	.	25010483	1697	357,50	325,00
Ft: 1686 del 29/07/2025 tot. fat. 272,25	37306	2400111	25008616	1708	272,25	247,50
TOTALE Aguettant Italia S.r.l.					629,75	572,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 572,50

*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.*

*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. 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 Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005190

del 11/08/2025

PROVV

1541605 Aguentant Italia S.r.l. 09435330965

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.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005191

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12537 AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.P.A. (EX MARKOS MEFA 04709610150						
Ft: 2025/2065/P del 24/07/2025 tot. fat. 1140,46	37306		25009983	001769/B	1.140,46	934,80
TOTALE AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.P.A. (EX MARKOS MEFA					1.140,46	934,80

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 934,80

- 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.

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



Credito di Sicilia - Banca di Sicilia
Avenida di Palermo Nazionale dei Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005191

del 11/08/2025

PROVV

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

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005192

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11154 ALCON ITALIA SPA 07435060152						
Ft: 9079974239 del 04/07/2025 tot. fat. 878,4 .	37306	220681	25009366	1636791218	878,40	720,00
Ft: 9079975851 del 09/07/2025 tot. fat. 1138,8 .	37306	220681	25009647	1637030928	1.138,80	1.095,00
Ft: 9079978534 del 16/07/2025 tot. fat. 4750,68 .	37306	220681	25010003	1637412807	4.750,68	3.894,00
Ft: 9079980826 del 23/07/2025 tot. fat. 1010,16 .	37306	220681	25010369	1637774026	1.010,16	828,00
TOTALE ALCON ITALIA SPA					7.778,04	6.537,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 6.537,00

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 / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;

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

Il credito è certo, illiquidabile 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 Benfantealli
Azienda di Rilevo Nazionale ex Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005192

del 11/08/2025

PROV

F1154ALCONITALIA SPA 07435060152

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO DI CRISTINA BENFANTEALLI

Piazza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005193

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30114 ALEXION PHARMA ITALY srl 05865070988						
Ft: 2025003230 del 17/07/2025 tot. fat. 7760,12.	37306	2400239	25010091	3231	7.760,12	7.054,65
TOTALE ALEXION PHARMA ITALY srl					7.760,12	7.054,65

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 7.054,65

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.



Agenzia di Rating Nazionale ed Alta Specializzazione
Civico Di Cristina Benfratelli

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005193

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr.
Direttore Esecuzione del Contratto
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
U.O. Farmacia
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.
Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Dr.
Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr. 25005194 del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10145 ALFA INTES IND.TERAP. SPLENDORE 04918311210						
Ft: 2830 /20 del 22/07/2025 tot. fat. 1031,25 .	37306		25010184	2510005003	1.031,25	937,50
TOTALE ALFA INTES IND.TERAP. SPLENDORE					1.031,25	937,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 937,50

- 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 / 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, 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 Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale of Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005194

del 11/08/2025

PROV

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

U.O. Farmacia
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005195

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1208 ALFASIGMA S.P.A. 03432221202						
Ft: 0003026764 del 28/07/2025 tot. fat. 2204,99.	37306	.	25010454	8039734032	2.204,99	2.004,54
TOTALE ALFASIGMA S.P.A.					2.204,99	2.004,54

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.004,54

- 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.

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



Azienda di Rilievo Nazionale on Area Specializzata
Civico Di Cristina Benfratelli

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005195

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Corò

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Corò

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005196

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28166 ALLOGA ITALIA SRL 00101780492						
Ft: 40381 del 28/07/2025 tot. fat. 585,2 .	37306	.	25010480	7121	585,20	532,00
Ft: 39761 del 24/07/2025 tot. fat. 176,22 .	37306	.	25010343	5098	176,22	160,20
TOTALE ALLOGA ITALIA SRL					761,42	692,20

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 692,20

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.



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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Ricerca Nazionale ed Area Specializzata

Nota di Liquidazione Nr.

25005196

del 11/08/2025

PROVV

F28166 ALLOGA ITALIA SRL 00101780492

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contatto

(Signature)

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Signature)

Dr.

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Responsabile della Struttura

(Signature)

Nota di Liquidazione Nr.

25005197

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F27818 ALMIRALL 06037901003						
Ft: F12599 del 21/07/2025 tot. fat. 3534,52.	37306		25010111	12409	3.534,52	3.213,20
TOTALE ALMIRALL					3.534,52	3.213,20

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.213,20

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 / 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, 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 Durc 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 Ricerca Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005197

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto
U.O. FIANCIA
Piazza Leotta N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Cocco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Cocco

Dr.

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005198

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1412808 ALNYLAM ITALY S.r.L. 09592090964						
Ft: 3900006468 del 21/07/2025 tot. fat. 250974,17.	37306	2500033	25009076	30035876	250.974,17	228.158,34
TOTALE ALNYLAM ITALY S.r.L.					250.974,17	228.158,34

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 228.158,34

- 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.*

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 Durc 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 Rilievi Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005198

del 11/08/2025

PROVV

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
U.O. Farmacia
N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Cocco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Cocco

Dr.

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005199

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F27904 AMGEN S.R.L. 10051170156						
Ft: 0935002534 del 15/07/2025 tot. fat. 14585,46 .	37306	.	25009866	027572	14.585,46	13.259,51
Ft: 0935003767 del 23/07/2025 tot. fat. 17437,19 .	37306	.	25010279	028960	17.437,19	15.851,99
Ft: 0935003138 del 18/07/2025 tot. fat. 35270,05 .	37306	.	25009956	028208	35.270,05	32.063,68
Ft: 0935003319 del 21/07/2025 tot. fat. 12200,43 .	37306	.	25010011	28206	12.200,43	11.091,30
TOTALE AMGEN S.R.L.					79.493,13	72.266,48

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 72.266,48

- 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.*

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. 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.



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

Civico Di Cristina Benfatrelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

F27904 AMGEN S.R.L. 100511770156

PROVV

Nota di Liquidazione Nr. 25005199 del 11/08/2025

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

AMGEN S.R.L. - BENFATRELLI
CIVICO DI CRISTINA BENFATRELLI
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
U.O. FARMACIA

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005200

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F13244 ANGIO MEDICA SAS 04380540825						
Ft: 107 PA del 24/07/2025 tot. fat. 958,92 .	37306	230629	25009246	353	958,92	786,00
Ft: 102 PA del 24/07/2025 tot. fat. 3856,42 .	37306	230629	25009006	322-2025	3.856,42	3.161,00
	37306	230629	25009006	306		
TOTALE ANGIO MEDICA SAS					4.815,34	3.947,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.947,00

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 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.

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. 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 Durc 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 Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005200

del 11/08/2025

PROVV

F13244 ANGIO MEDICA SAS 04380540825

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
ALTERNATIVE REGIONALE
Direttore Esecuzione del Contratto

U.O. Farmacia
P.zza Leotta N°4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Dr.

Don. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005201

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1409 AORTA SRL 09053360153						
Ft: 12985 del 16/07/2025 tot. fat. 404,43.	37306	230135	25009963	521216	404,43	331,50
TOTALE AORTA SRL					404,43	331,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 331,50

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.

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 Durc 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 Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ex Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005201

del 11/08/2025

PROVV

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

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI

Dr.

Il Dirigente Amministrativo

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

Nota di Liquidazione Nr. 25005203 del 11/08/2025

A

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1398 ARROW DIAGNOSTICS SRL 01383850995						
Ft: 6004003241 del 15/07/2025 tot. fat. 3050 .	37306	.	25009395	SO02001512	3.050,00	2.500,00
Ft: 6004003240 del 15/07/2025 tot. fat. 2928 .	37306	.	25009395	4500014254	2.928,00	2.400,00
Ft: 6004003407 del 25/07/2025 tot. fat. 431,88 .	37306	.	25009849	80063152	431,88	354,00
Ft: 6004003183 del 10/07/2025 tot. fat. 7407,84 .	37306	.	25009531	2902670ZA	7.407,84	6.072,00
Ft: 6004003292 del 16/07/2025 tot. fat. 15598,92 .	37306	.	25009536	80062508	15.598,92	12.786,00
TOTALE ARROW DIAGNOSTICS SRL					29.416,64	24.112,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 24.112,00

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 / 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, 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 Fidejusi Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005203

del 11/08/2025

PROV

F1398 ARROW DIAGNOSTICS SRL 01383850995

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.
Direttore Esecuzione del Contratto
for
AZIENDA NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO DI CRISTINA - BENFRATELLI
U.O.C. PATOLOGIA CLINICA "CIVICO"
PAD. 8 "EMERGENZE" PIANO 2°

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005204

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1210 ASA SRL 01724290851						
Ft: 410/A25 del 22/07/2025 tot. fat. 2431,52.	37306	230280	25010224	772/25	2.431,52	2.338,00
TOTALE ASA SRL					2.431,52	2.338,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.338,00

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 / 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, 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 Durc 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 Riferimento Nazionale su Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005204

del 11/08/2025

PROVV

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

ALTA SPECIALIZZAZIONE

U.O. Farmacia

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

F

Nota di Liquidazione Nr. 25005205 del 11/08/2025 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1591804 ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED (SEDE ITALIANA) 04910360231						
Ft: 2507245 del 18/07/2025 tot. fat. 132.	37306	.	25010064	7230	132,00	120,00
Ft: 2507248 del 18/07/2025 tot. fat. 79,75.	37306	.	25010069	7233	79,75	72,50
TOTALE ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED (SEDE ITALIANA)					211,75	192,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 192,50

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. 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 Benratelli
Azienda di Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005205

del 11/08/2025

PROV

1591804 ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED (SEDE ITALIANA) 04910360231

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
U.O. ALTA SPECIALIZZAZIONE
U.O. FARMACIA
Piazz. Leotta N° 4 - Palermo

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005206

del 11/08/2025

F

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12336 ASTELLAS PHARMA S.P.A. 04754860155						
Ft: 2025013363 del 11/07/2025 tot. fat. 31635,7.					31.635,70	-28.759,73
Ft: 2024010112 del 29/05/2024 tot. fat. 31635,7 P.I. CES:07960110158					31.635,70	28.759,73
Ft: 2025013851 del 18/07/2025 tot. fat. 46026,46.	37306	2500358	25010030	13735	46.026,46	41.842,24
Ft: 2025013850 del 18/07/2025 tot. fat. 11423,5.	37306	2500101	25009995	13699	11.423,50	10.385,00
Ft: 2025013795 del 17/07/2025 tot. fat. 22474,77.	37306	230734	25009924	013674	22.474,77	20.431,61
Ft: 2025012977 del 08/07/2025 tot. fat. 61368,62.	37306	2500358	25009321	12784	61.368,62	55.789,65
TOTALE ASTELLAS PHARMA S.P.A.					204.564,75	128.448,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 128.448,50

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 / 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, 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.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005206

del 11/08/2025

PROVV

F12336 ASTELLAS PHARMA S.P.A. 04754860155

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25005207

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12090 ASTRAZENEGA SPA 00735390155						
Ft: 1020824176 del 17/07/2025 tot. fat. 77277,2 .	37306	2500345	25010053	18154	77.277,20	70.252,00
Ft: 1020823441 del 14/07/2025 tot. fat. 40792,84 .	37306		25009871	017692	40.792,84	37.084,40
Ft: 1020824417 del 18/07/2025 tot. fat. 200113,76 .	37306	220835	25009638	18198	200.113,76	181.921,60
	37306	2500345	25009638	18198		
TOTALE ASTRAZENEGA SPA					318.183,80	289.258,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 289.258,00

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'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.

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 Durc 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 Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel: +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ex Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005207

del 11/08/2025

PROVV

F12090 ASTRAZENCA SPA 00735390155

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 Contatto

Dr.

(Signature)
MICOLO CRISTINA BENFRATELLI
Farmacia
Piazza Nicola Leotta, 4 - Palermo

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

(Signature)
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Loco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

(Signature)
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Loco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005208

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F677 AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L. 06058020964						
Ft. 251010586 del 23/07/2025 tot. fat. 3353,9.	37306	.	25010132	25027191	3.353,90	3.049,00
TOTALE AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.					3.353,90	3.049,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.049,00

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 / 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, 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 Durc 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 Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Ricerca Nazionale on Auto Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005208

del 11/08/2025

PROVV

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

U.O. Farmacia

Piazza Leotta, 4/n90127 Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005209

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F616 AVAS PHARMACEUTICALS SRL 09190500968						
Ft: 15017 del 17/07/2025 tot. fat. 32,56 .	37306	.	25009996	202515005	32,56	29,60
Ft: 14949 del 17/07/2025 tot. fat. 214,68 .	37306	.	25009954	202514937	214,68	195,16
TOTALE AVAS PHARMACEUTICALS SRL					247,24	224,76

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 224,76

- 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 Riferimento Nazionale sui Auta Specializzate

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005209

del 11/08/2025

PROVV

F616 AVAS PHARMACEUTICALS SRL 09190500968

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005211

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10629 B.BRAUN MILANO SPA 00674840152						
Ft: 5302834476 del 17/07/2025 tot. fat. 4917.	37306	220667	25009935	179819198	4.917,00	4.470,00
Ft: 5302836680 del 23/07/2025 tot. fat. 1931,6.	37306	220670	25009887	179850153	1.931,60	1.756,00
Ft: 5302836681 del 23/07/2025 tot. fat. 5544.	37306	.	25010300	179861178	5.544,00	5.040,00
Ft: 5302837323 del 24/07/2025 tot. fat. 187,2.	37306	2500152	25010342	98955105	187,20	180,00
Ft: 5302836682 del 23/07/2025 tot. fat. 495.	37306	.	25010346	179867788	495,00	450,00
Ft: 5302827549 del 01/07/2025 tot. fat. 2196,48.	37306	2500152	25008724	98950448	2.196,48	2.112,00
TOTALE B.BRAUN MILANO SPA					15.271,28	14.008,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 14.008,00

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 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 / 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, 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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Fisco Nazionale di Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005211

del 11/08/2025

PROV

F10629 B.BRAUN MILANO SPA 00674840152

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005212

del 11/08/2025

F

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26104 BAUSCH & LOMB IOM S.P.A. 07393830158						
Ft: CMPH00006393 del 18/07/2025 tot. fat. 13205,28.	37306	220687	25010145	2723860	13.205,28	10.824,00
Ft: CMPH00006187 del 11/07/2025 tot. fat. 879,84.	37306	220687	25009828	2647588	879,84	846,00
Ft: CMPH00006465 del 22/07/2025 tot. fat. 293,28.	37306	220687	25010250	2751762	293,28	282,00
Ft: CMPH00006188 del 11/07/2025 tot. fat. 1317,6.	37306	220687	25009828	9255367022	1.317,60	1.080,00
Ft: CMPH00006615 del 28/07/2025 tot. fat. 1976,4.	37306	220687	25010509	2816640	1.976,40	1.620,00
TOTALE BAUSCH & LOMB IOM S.P.A.					17.672,40	14.652,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 14.652,00

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 / 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, 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 Durc 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 Rilevato Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005212

del 11/08/2025

PROVV

F26104 BAUSCH & LOMB IOM S.P.A. 07393830158

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

U.O. Farmacia

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005213

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11242 BAXTER SPA 00492340583						
Ft: 25051302 del 17/07/2025 tot. fat. 2051,28 P.I. CES:07960110158	37306	2500086	25008330	70166160	2.051,28	1.864,80
Ft: 25051303 del 17/07/2025 tot. fat. 2845,19 P.I. CES:07960110158	37306	220678	25009630	70166158	2.845,19	2.586,54
Ft: 25053658 del 28/07/2025 tot. fat. 7583,09 P.I. CES:07960110158	37306	.	25010226	70166350	7.583,09	6.893,72
Ft: 25053996 del 29/07/2025 tot. fat. 1230,24 P.I. CES:07960110158	37306	.	25010226	70166381	1.230,24	1.118,40
Ft: 25052623 del 23/07/2025 tot. fat. 5497,62 P.I. CES:07960110158	37306	220648	25010296	68048673	5.497,62	4.997,84
Ft: 25051959 del 21/07/2025 tot. fat. 14274 P.I. CES:07960110158	37306	2500176	25010006	68048024	14.274,00	11.700,00
Ft: 25051306 del 17/07/2025 tot. fat. 1061,63 P.I. CES:07960110158	37306	220829	25008333	70166156	1.061,63	965,12
Ft: 25051304 del 17/07/2025 tot. fat. 4613,4 P.I. CES:07960110158	37306	220870	25008331	70166157	4.613,40	4.194,00
	37306	220870	25008331	24615535		
Ft: 25052622 del 23/07/2025 tot. fat. 26334 P.I. CES:07960110158	37306	.	25010182	68048283	26.334,00	23.940,00
Ft: 25051305 del 17/07/2025 tot. fat. 7854 P.I. CES:07960110158	37306	220870	25008314	70166161	7.854,00	7.140,00
TOTALE BAXTER SPA					73.344,45	65.400,42

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 65.400,42

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.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Ricerca, Assistenza ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005213 del 11/08/2025

PROVV

F11242 BAXTER SPA 00492340583

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.

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

U.O. Farmacia
Piazza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005214

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F21845 BAYER S.P.A 05849130157						
Ft: 870H110834 del 11/07/2025 tot. fat. 793 .	37306	.	25009648	33062062	793,00	650,00
Ft: 870H113228 del 18/07/2025 tot. fat. 28067,27 .	37306	.	25010081	33063818	28.067,27	25.515,70
Ft: 870H110833 del 11/07/2025 tot. fat. 3172 .	37306	.	25009651	33062061	3.172,00	2.600,00
Ft: 870H108478 del 07/07/2025 tot. fat. 793 .	37306	.	25009394	33060826	793,00	650,00
Ft: 870H112332 del 16/07/2025 tot. fat. 23194,05 .	37306	2500111	25009932	33063320	23.194,05	21.085,50
	37306	2500255	25009932	33063320		
TOTALE BAYER S.P.A					56.019,32	50.501,20

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 50.501,20

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.

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 Durc 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 Leotta, 4/n90127 Palermo.
sito: <https://www.amaascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Ricerche Nazionale ad Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005214

del 11/08/2025

PROVV

F21845 BAYER S.P.A 05849130157

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
S. MARIA SPECIALIZZAZIONE
S. MARIA SPECIALIZZAZIONE
U.O. Farmacia
Piazza Leotta N. 4 - Palermo

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005216

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10962 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. 00803890151						
Ft: 252043789 del 10/07/2025 tot. fat. 29,28 P.I. CES:07960110158	37306	.	25007040	528569/001	29,28	24,00
Ft: 252044365 del 14/07/2025 tot. fat. 27720 P.I. CES:07960110158	37306	2400439	25009713	670554/002	27.720,00	26.400,00
Ft: 252046009 del 21/07/2025 tot. fat. 16280 P.I. CES:07960110158	37306	230175	25009916	EDF/529515	16.280,00	14.800,00
Ft: 252043100 del 08/07/2025 tot. fat. 2204,06 P.I. CES:07960110158	37306	.	25007040	528393/001	2.204,06	1.806,60
Ft: 252044367 del 14/07/2025 tot. fat. 341,6 P.I. CES:07960110158	37306	221053	25009852	EDN/670554	341,60	280,00
Ft: 252044363 del 14/07/2025 tot. fat. 17,08 P.I. CES:07960110158	37306	.	25007040	528865	17,08	14,00
Ft: 9300011284 del 17/07/2025 tot. fat. 2684 P.I. CES:07960110158	37306	230175	25009929	9201750670	2.684,00	2.200,00
Ft: 252043790 del 10/07/2025 tot. fat. 19,52 P.I. CES:07960110158	37306	.	25007040	528569/002	19,52	16,00
Ft: 252044364 del 14/07/2025 tot. fat. 15786,75 P.I. CES:07960110158	37306	221053	25009779	EDN/670554	15.786,75	15.035,00
Ft: 252045622 del 18/07/2025 tot. fat. 50251,8 P.I. CES:07960110158	37306	.	25009997	54602	50.251,80	41.190,00
Ft: 252046365 del 22/07/2025 tot. fat. 1423,74 P.I. CES:07960110158	37306	.	25007040	529721/001	1.423,74	1.167,00
Ft: 252044366 del 14/07/2025 tot. fat. 11340 P.I. CES:07960110158	37306	221184	25009715	EDN/6705540000	11.340,00	10.800,00
Ft: 252045299 del 17/07/2025 tot. fat. 462 P.I. CES:07960110158	37306	221184	25009951	670873/001	462,00	440,00
TOTALE BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.					128.559,83	114.172,60

Verificato altresì:

Totale Importo da Pagare

114.172,60



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale di Am. Soc. Collezionista

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005216

del 11/08/2025

PROVV

F10962 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. 00803890151

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, sottoscrittendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata e, 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 Duce risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

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

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dr. Girolamo

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dr. Giovanni Coco

Dr.

A

Nota di Liquidazione Nr.

25005217

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12959 BETA DIAGNOSTICI S.A.S. 01633850837						
Ft: PA/965 del 10/07/2025 tot. fat. 658,07.	37306	.	25008954	PA/1001	658,07	539,40
Ft: PA/994 del 15/07/2025 tot. fat. 506,3.	37306	.	25009661	PA/1051	506,30	415,00
TOTALE BETA DIAGNOSTICI S.A.S.					1.164,37	954,40

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 954,40

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.

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'illealtà 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 Ospedaliera Universitaria Integrata

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005217

del 11/08/2025

PROVV

F12959 BETA DIAGNOSTICI S.A.S. 01633850837

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

CLINICA DI RIFERIMENTO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE

CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI

U.O.C. PATOLOGIA CLINICA - CIVICO

PAD. 8-EMERGENZE PIANO 2°

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005219

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12871 BIOINDUSTRIA L.I.M. 01679130060						
Ft: IT00125V1-10166 del 15/07/2025 tot. fat. 686,4 .	37306	.	25008765	10199/50P	686,40	624,00
Ft: IT00125V1-10165 del 15/07/2025 tot. fat. 554,4 .	37306	220542	25009499	10193/50P	554,40	504,00
Ft: IT00125V1-10731 del 22/07/2025 tot. fat. 1201,2 .	37306	.	25009689	10382/50P	1.201,20	1.092,00
Ft: IT00125V1-10167 del 15/07/2025 tot. fat. 217,8 .	37306	220467	25009341	10288/50P	217,80	198,00
Ft: IT00125V1-10168 del 15/07/2025 tot. fat. 199,65 .	37306	220467	25009341	10322/50P	199,65	181,50
TOTALE BIOINDUSTRIA L.I.M.					2.859,45	2.599,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.599,50

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.

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 Rilievo Nazionale ou Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005219

del 11/08/2025

PROVV

F12871 BIOINDUSTRIA L.I.M. 01679130060

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

U.O. Farmacia

P.zza Leotta N.4 - Palermo

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

A

Nota di Liquidazione Nr.

25005220

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10397 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. 07146020586						
Ft: 1020744969 del 09/07/2025 tot. fat. 1281.	37306	.	25009533	4319	1.281,00	1.050,00
Ft: 1020747240 del 23/07/2025 tot. fat. 732.	37306	.	25010305	8023160831	732,00	600,00
Ft: 1020747241 del 23/07/2025 tot. fat. 28356.	37306	2500363	25010350	8023164786	28.356,00	25.500,00
Ft: 1020746107 del 16/07/2025 tot. fat. 4876,1.	37306	2500363	25009913	8023126496	4.876,10	3.996,80
	37306	2500363	25009913	8023126501		
Ft: 1020746272 del 17/07/2025 tot. fat. 1464.	37306	2500363	25010032	8023132620	1.464,00	1.200,00
TOTALE BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.					36.709,10	32.346,80

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 32.346,80

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 / 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, 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 Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005220

del 11/08/2025

PROVV

F10397 BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. 07146020586

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto CIALIZZAZIONE
MASSIMO DI RILEVAMENTO
CIVICO DI CRISTINA - BENFRATELLI
U.O. PATOLOGIA CLINICA - CIVICO
PAD. 8 - EMERGENZE PIANO 2

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevanza Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

A

Nota di Liquidazione Nr. 25005222 del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1481903 Bioset S.r.l. 03297250791						
Ft: 699/01 del 24/07/2025 tot. fat. 5856 .	37306		25010287	1249/025	5.856,00	4.800,00
TOTALE Bioset S.r.l.					5.856,00	4.800,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.800,00

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 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.

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. 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 Durc 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 Bentratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Bentratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005222

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Renzo Di Ruffino
CENTRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI

U.O.C. PATOLOGIA CLINICA - CIVICO

PAD. 8 "EMERGENZE" PIANO 2°

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

F

Nota di Liquidazione Nr. 25005225 del 11/08/2025 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1535211 BRACCO IMAGING S.p.a. 07785990156						
Ft: 2508115293 del 23/07/2025 tot. fat. 550 P.I. CES:07960110158	37306	.	25010286	6251414963	550,00	500,00
Ft: 2508114969 del 18/07/2025 tot. fat. 30065,75 P.I. CES:07960110158	37306	.	25010050	6251414659	30.065,75	27.332,50
TOTALE BRACCO IMAGING S.p.a.					30.615,75	27.832,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 27.832,50

- 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. 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.



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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevanza Nazionale ex Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005225

del 11/08/2025

PROVV

1535211 BRACCO IMAGING S.p.a. 07785990156

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

IMMEDIATA LIQUIDAZIONE
AL RICEVIMENTO DELLA
Direttore Esecuzione del Contratto

U.O. Farmacia
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Uff. Giovanni Cocco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005226

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10142 BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L. 00082130592						
Ft: 2006029428 del 22/07/2025 tot. fat. 36102,33 .	37306	2500360	25010293	8019277581	36.102,33	32.820,30
	37306	2500082	25010293	8019277581		
Ft: 2006028824 del 17/07/2025 tot. fat. 11723,14 .	37306	2500017	25010029	8019267260	11.723,14	10.657,40
Ft: 2006028825 del 17/07/2025 tot. fat. 32280,27 .	37306	2500130	25010029	8019267277	32.280,27	29.345,70
TOTALE BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.					80.105,74	72.823,40

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 72.823,40

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.

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. 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 Durc 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 - Benetrelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benetrelli
Azienda di Rilevanza Nazionale con Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005226

del 11/08/2025

PROVV

F10142 BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L. 00082130592

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

P.zza Leotta, n. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005227

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F13206 BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 05038691001						
Ft: 3528/PA del 25/07/2025 tot. fat. 178,75.	37306	.	25010459	16594	178,75	162,50
TOTALE BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.					178,75	162,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 162,50

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.

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 Durc 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 - Bentratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Bentratelli
Azienda di Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005227

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
II Dirigente Amministrativo
Don Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
II Dirigente Amministrativo
Don Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005228

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1559118 BUONA SPA SOCIETA' BENEFIT 05014810484						
Ft: 2025/2 /0012190 del 28/07/2025 tot. fat. 13,77.	37306	2400200	25009933	2025/12/0016002	13,77	12,52
TOTALE BUONA SPA SOCIETA' BENEFIT					13,77	12,52

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 12,52

- 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 / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;
La spesa rientra nel 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.



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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Fidejuss. Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005228

del 11/08/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

P.O. Farnacchia

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005229

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F615 C.F.I. SRL 03810860233						
Ft: 729/25 del 07/07/2025 tot. fat. 950,4	37306	.	25009490	119	950,40	864,00
Ft: 766/25 del 17/07/2025 tot. fat. 633,6	37306	.	25009993	151	633,60	576,00
TOTALE C.F.I. SRL					1.584,00	1.440,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.440,00

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 / 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, 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 Servizi Nazionali ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005229

del 11/08/2025

PROVV

F615 C.F.I. SRL 03810860233

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

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005230

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1893 CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. 09158150962						
Ft: 7190032315 del 17/07/2025 tot. fat. 9576 .	37306	2500182	25009948	8000283836	9.576,00	9.120,00
Ft: 7190031755 del 04/07/2025 tot. fat. 417,24 .	37306	2400447	25008587	8000279927	417,24	342,00
TOTALE CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.					9.993,24	9.462,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 9.462,00

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 / 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, 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
Piazza Nicole Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Fidejussione Nazionale ex Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005230

del 11/08/2025

PROV

F1893 CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. 09158150962

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

UFFICIO GENERALE DI FIDELTÀ
DIRETTORE GENERALE BENEFRATELLI
UFFICIO GENERALE DI FIDELTÀ

Direttore Esecuzione del Contratto:

U.O. Farmacia
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005232

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1367584 CELLTRION HEALTHCARE ITALY S.R.L. 10618220965						
Ft: VE-25011027 del 11/07/2025 tot. fat. 7862,14 .	37306	2400085	25009781	010883	7.862,14	7.147,40
Ft: VE-25012015 del 29/07/2025 tot. fat. 6038,89 .	37306	2400082	25010520	11866	6.038,89	5.489,90
Ft: VE-25012016 del 29/07/2025 tot. fat. 1775,33 .	37306	2400081	25010520	11867	1.775,33	1.613,94
Ft: VE-25012017 del 29/07/2025 tot. fat. 23671,12 .	37306	2400081	25010520	11868	23.671,12	21.519,20
Ft: VE-25011358 del 17/07/2025 tot. fat. 25150,57 .	37306	2400081	25010073	11211	25.150,57	22.864,15
TOTALE CELLTRION HEALTHCARE ITALY S.R.L.					64.498,05	58.634,59

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 58.634,59

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.

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 Durc 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 Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005232

del 11/08/2025

PROVV

1367584 CELLTRION HEALTHCARE ITALY S.R.L. 10618220965

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

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

A

Nota di Liquidazione Nr.

25005233

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F313 CEPHEID SRL 07599490963						
Ft: 9270049460 del 08/07/2025 tot. fat. 18117.	37306	210202	25009532	86587959	18.117,00	14.850,00
TOTALE CEPHEID SRL					18.117,00	14.850,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 14.850,00

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 / 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, 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 Durc 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 Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascvico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005233

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

rs
Direttore Esecuzione del Contratto
AZIENDA DI RIFERIMENTO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI
P.O. CLINICA "CIVICO"
PAD. 8 "EMERGENZE" PIANO 2

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Dece

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Dece

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005234

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1309523 CHIESI ITALIA S.P.A. 02944970348						
Ft: 1025042779 del 22/07/2025 tot. fat. 6204 .	37306	230411	25009000	214546	6.204,00	5.640,00
TOTALE CHIESI ITALIA S.P.A.					6.204,00	5.640,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 5.640,00

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 / 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, 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 Durc 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 Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ex Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005234

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

U.O. Farmacia

P.zza Leotta N. 4 - Palermo

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr. 25005235 del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30847 CLINI-LAB S.R.L. 01857820284						
Ft: 00010008677 del 18/07/2025 tot. fat. 5070,45 .	37306	2500181	25008886	13002	5.070,45	4.829,00
TOTALE CLINI-LAB S.R.L.					5.070,45	4.829,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.829,00

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 / 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, 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 Durc 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 Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005235

del 11/08/2025

PROVV

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

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

U.O. Farmacia

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005236

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11700 CO.DI.SAN. S.P.A. 00784230872						
Ft: 3299 E del 18/07/2025 tot. fat. 2591,28 .	37306	230285	25010004	5232	2.591,28	2.124,00
Ft: 3297 E del 18/07/2025 tot. fat. 167,14 .	37306	.	25009798	5040	167,14	137,00
Ft: 3298 E del 18/07/2025 tot. fat. 364,78 .	37306	230285	25009745	5041	364,78	299,00
TOTALE CO.DI.SAN. S.P.A.					3.123,20	2.560,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.560,00

- 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 / 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, 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.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005236

del 11/08/2025

PROVV

F11700 CO.DI.SAN.S.P.A. 00784230872

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

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr. 25005237 del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30920 CODIFI S.R.L. 02344710484						
Ft: 586714 del 29/07/2025 tot. fat. 537,68 P.I. CES:07960110158	37306	.	25010265	13479	537,68	488,80
TOTALE CODIFI S.R.L.					537,68	488,80

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 488,80

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 / 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, 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 Durc 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 Leotta, 4/90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ex Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005237

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005238

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26854 COLOPLAST SPA 04029180371						
Ft: 25087156 Q1 del 17/07/2025 tot. fat. 36,89 .	37306		25009936	6343971	36,89	30,24
Ft: 25089531 Q1 del 23/07/2025 tot. fat. 1,91 .	37306	230287	25010260	6346819	1,91	1,84
TOTALE COLOPLAST SPA					38,80	32,08

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 32,08

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.

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. 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.



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

Civico Di Cristina Benitelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specificazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005238

del 11/08/2025

PROVV

F26854 COLOPLAST SPA 04029180371

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
C.O. ITALIA SPECIALIZZAZIONI
S.p.A. - PIAZZA NICOLA LEOTTA, 4 - PALERMO

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni...

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Leotta

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005239

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F25972 COOK ITALIA SRL 07123400157						
Ft: 25024154 del 18/07/2025 tot. fat. 2415,6.	37306	2500019	25009204	21003.CE1617.1	2.415,60	1.980,00
TOTALE COOK ITALIA SRL					2.415,60	1.980,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.980,00

*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 / 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, 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 Durc 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 Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005239

del 11/08/2025

PROVV

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
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
U.O. Farmacia
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005240

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1591103 D.D.E. Dynamic Devices Europe Srl 04717080966						
Ft: 0115/FE del 29/07/2025 tot. fat. 816,18 .	37306	2400388	25007361	0211	816,18	669,00
TOTALE D.D.E. Dynamic Devices Europe Srl					816,18	669,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 669,00

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 / 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, 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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda Di Rilevati Nazionale of Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005240

del 11/08/2025

PROVV

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

U.O. Farmacia
P.zza Leotta N.4 Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Cocco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Cocco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005241

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29555 DAIICHI SANKYO ITALIA 00468270582						
Ft: 450007365 del 16/07/2025 tot. fat. 35561,46 .	37306	230748	25009925	002801	35.561,46	32.328,60
TOTALE DAIICHI SANKYO ITALIA					35.561,46	32.328,60

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 32.328,60

*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.*

*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 Durc 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 Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Ricerca Nazionale ad Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005241

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

U.O. Farmacia

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005242

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1552703 DANONE NUTRICIA S.P.A. SOCIETA BENEFIT 11867890153						
Ft: 8261845609 del 19/07/2025 tot. fat. 412,5.	37306	2400163	25009299	5020368457	412,50	375,00
Ft: 8261845614 del 19/07/2025 tot. fat. 435,6.	37306	2400163	25009732	5020402890	435,60	396,00
Ft: 8261845604 del 19/07/2025 tot. fat. 988,61.	37306	2400163	25009407	50203398196	988,61	898,74
Ft: 8261845599 del 19/07/2025 tot. fat. 1386.	37306	2400163	25009235	5020315547	1.386,00	1.260,00
TOTALE DANONE NUTRICIA S.P.A. SOCIETA BENEFIT					3.222,71	2.929,74

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.929,74

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.

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. 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 Durc 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 - Benitelli

Piazza Nicola Leotta, 4/rn90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benitelli
Azienda di Riferimento Nazionale ex Alta Società

Nota di Liquidazione Nr.

25005242

del 11/08/2025

PROVV

1552703 DANONE NUTRIZIA S.P.A. SOCIETA BENEFIT 11667890153

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

U.O. FATTURE
Piazza Leotta N. 4 - PALERMO

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Dirigente Amministrativo

Don Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don Giovanni Coco

Dr.

A

Nota di Liquidazione Nr.

25005243

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10014 DASIT S.P.A. 03222390159						
Ft: 2025019354 del 08/05/2025 tot. fat. 341,6.	37306	.	25006211	2000020912	341,60	280,00
TOTALE DASIT S.P.A.					341,60	280,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 280,00

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 / 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, 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 Durc 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 Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005243

del 11/08/2025

PROVV

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

Pompeo
Ponzienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione
Civico - Di Cristina - Benfratelli

U.O.C. PATOLOGIA CLINICA "CIVICO"

PAD. 8 "EMERGENZE" PIANO 2°

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr. 25005245 del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1322686 DG MED S.r.l. 06193870822						
Ft: FE212 del 17/07/2025 tot. fat. 119,56 .	37306	.	25009926	1484	119,56	98,00
Ft: FE211 del 17/07/2025 tot. fat. 808,13 .	37306	230289	25009862	1483	808,13	662,40
TOTALE DG MED S.r.l.					927,69	760,40

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 760,40

- 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 / 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, 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.



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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Arrenda di Fidejuss Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005245

del 11/08/2025

PROV

1322666 DG MED S.R.L. 06193670822

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

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO DI CRISTINA

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005246

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26751 DIAPATH SPA 02705540165						
Ft: 0000008439 del 23/06/2025 tot. fat. 494,1 .	37306	.	25008101	2000000256	494,10	405,00
Ft: 0000009383 del 09/07/2025 tot. fat. 5636,4 .	37306	.	25009098	12429	5.636,40	4.620,00
Ft: 0000009700 del 16/07/2025 tot. fat. 1830 .	37306	.	25009098	12429	1.830,00	1.500,00
Ft: 0000009588 del 14/07/2025 tot. fat. 366 .	37306	.	25009778	12751	366,00	300,00
Ft: 0000009901 del 18/07/2025 tot. fat. 1647 .	37306	.	25009998	13242	1.647,00	1.350,00
TOTALE DIAPATH SPA					9.973,50	8.175,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 8.175,00

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 / 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, 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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Servizi Nazionali ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005246

del 11/08/2025

PROVV

F26751 DIAPATH SPA 02705540165

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

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

O. Farmacia

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
II Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
II Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Dr.

A

Nota di Liquidazione Nr.

25005247

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1410518 DiaSorin ITALIA s.p.a. 02749260028						
Ft: 6253008343 del 24/07/2025 tot. fat. 4001,6 P.I. CES:07960110158	37306	.	25010325	1002102251	4.001,60	3.280,00
Ft: 6253008458 del 28/07/2025 tot. fat. 5105,7 P.I. CES:07960110158	37306	.	25010329	1002103206	5.105,70	4.185,00
Ft: 6253008389 del 25/07/2025 tot. fat. 6917,4 P.I. CES:07960110158	37306	.	25010328	1002102572	6.917,40	5.670,00
Ft: 6253008345 del 24/07/2025 tot. fat. 3562,4 P.I. CES:07960110158	37306	.	25010324	1002102251	3.562,40	2.920,00
Ft: 6253008344 del 24/07/2025 tot. fat. 5443,64 P.I. CES:07960110158	37306	.	25010322	1002102251	5.443,64	4.462,00
TOTALE DiaSorin ITALIA s.p.a.					25.030,74	20.517,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 20.517,00

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 / 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, 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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005247

del 11/08/2025

PROVV

1410518 Diasorin ITALIA s.p.a. 02749260028

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr. *Lu. op...*
Direttore Esecuzione del Contratto
SPEDIZIONE IN ABBONDO
CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI
U.O.C. PATOLOGIA CLINICA CIVICO
PAD. 8 "EMERGENZE" PIANO 2°

Dr.
Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.
Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005248

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F27134 DISPOSABLE LINE S.R.L. 05068620821						
Ft: 974/EL del 21/07/2025 tot. fat. 4351,34 .	37306		25010107	25010107	4.351,34	3.566,67
Ft: 963/EL del 18/07/2025 tot. fat. 11956 .	37306	230197	25009928	975	11.956,00	9.800,00
Ft: 949/EL del 18/07/2025 tot. fat. 9760 .	37306	230197	25009510	925	9.760,00	8.000,00
Ft: 977/EL del 21/07/2025 tot. fat. 1189,5 .	37306	230197	25009944	997	1.189,50	975,00
TOTALE DISPOSABLE LINE S.R.L.					27.256,84	22.341,67

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 22.341,67

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. 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.



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

Civico Di Cristina Bentratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005248

del 11/08/2025

PROVV

F27134 DISPOSABILE LINE S.R.L. 05068620821

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

U.O. Farmacia

B-201/0014 N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005249

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1299639 DOC GENERICI S.r.l. 11845960159						
Ft: RP 25901477 del 14/07/2025 tot. fat. 599,94 .	37306		25009635	642850	599,94	545,40
TOTALE DOC GENERICI S.r.l.					599,94	545,40

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 545,40

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.

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. 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 Durc 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 Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005249

del 11/08/2025

PROVV

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

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005250

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1412803 DORC ITALY S.r.L. 08783660965						
Ft: CD100008876 del 10/07/2025 tot. fat. 341,6	37306	220866	25009708	113788	341,60	280,00
TOTALE DORC ITALY S.r.L.					341,60	280,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 280,00

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 / 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, 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 Durr 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 - Benetralli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.amasivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benetralli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005250

del 11/08/2025

PROVV

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

U.O. Farmacia
Piazza Leotta N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005251

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28816 E.JANACH SRL 01557980131						
Ft: 2875 del 10/07/2025 tot. fat. 211,6	37306	220876	25008943	3129	211,60	173,44
TOTALE E.JANACH SRL					211,60	173,44

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 173,44

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.

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 Fiume Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005251

del 11/08/2025

PROVV

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

A.D. ALTA SPECIALIZZAZIONE
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005252

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Parità	Da Pagare
1490206 EFFEBI HOSPITAL S.R.L. 04757530284						
Ft: 3522/2025 del 15/07/2025 tot. fat. 849,12.	37306	2500213	25009512	3475/2025	849,12	696,00
	37306	2400121	25009512	3475/2025		
TOTALE EFFEBI HOSPITAL S.R.L.					849,12	696,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 696,00

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. 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.



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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90*27 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfatelli
Azienda di Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005252

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

U.O. Farmacia

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005253

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30588 EG S.P.A. 12432150154						
Ft: 6000069077 del 18/07/2025 tot. fat. 1814 .	37306	2400132	25010031	63912	1.814,00	1.649,09
Ft: 6000069076 del 18/07/2025 tot. fat. 133,08 .	37306	.	25009994	63913	133,08	120,98
Ft: 6000071692 del 25/07/2025 tot. fat. 92,38 .	37306	220486	25010243	66671	92,38	83,98
Ft: 6000066649 del 11/07/2025 tot. fat. 214,74 .	37306	.	25009450	61573	214,74	195,22
TOTALE EG S.P.A.					2.254,20	2.049,27

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.049,27

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.

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. 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 Benfratelli
Azienda di Rilievi Nazionale ex Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90*27 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005253

del 11/08/2025

PROV

F30588 EG S.P.A. 12432150154

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr.

DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
U.O. Farmacia

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005254

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28898 EISAI S.R.L. 04732240967						
Fl: 0087164466 del 18/07/2025 tot. fat. 11167,64.	37306	230732	25010047	3455	11.167,64	10.152,40
TOTALE EISAI S.R.L.					11.167,64	10.152,40

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 10.152,40

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.

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



Credito di Sicilia - Banca di Sicilia
Avenida di Rivesi Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicole Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005254

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr.
IMP. DI CREDITO DI SICILIA
AD ALT. SPECIALE
DIRETTORE ESecuzione del Contratto
Piazza Leotta, 4 - Palermo
Dott. Giovanni Cocco

Dr.
Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Cocco

Dr.
Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Cocco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005255

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10233 ELI LILLY ITALIA SPA 00426150488						
Ft: 0000134706 del 04/07/2025 tot. fat. 27344,68	37306	2400345	25009326	219449	27.344,68	24.858,80
TOTALE ELI LILLY ITALIA SPA					27.344,68	24.858,80

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 24.858,80

- 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.*

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 Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/-90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005255

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI

Direttore Esecuzione del Contratto

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

Dr. Farmacia

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Dr. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Dr. Giovanni Coco

A

Nota di Liquidazione Nr.

25005256

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28118 ELITECHGROUP S.P.A.(EX NANOGEN ADVANCE) D D 05239350969						
Ft: 25342916 del 21/07/2025 tot. fat. 10884,84 .	37306	2500364	25010205	09486	10.884,84	8.922,00
Ft: 25342966 del 22/07/2025 tot. fat. 3045,12 .	37306	2500364	25010205	09568	3.045,12	2.496,00
TOTALE ELITECHGROUP S.P.A.(EX NANOGEN ADVANCE) D D					13.929,96	11.418,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 11.418,00

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 / 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, 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 rfare la verifica al momento del pagamento.



Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione
Civico Di Cristina Benfratelli

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005256

del 11/08/2025

PROVV

F28118 ELITECHGROUP S.P.A. (EX NANOGEN ADVANCE) D D 05239350969

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

AZIENDA DI RILEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE
SIVICO DI CRISTINA - BENFRATELLI

U.O.C. PATOLOGIA CLINICA CIVICO

PAD. 8 "EMERGENZE" PIANO 2

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. PROVVEDIMENTO
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. PROVVEDIMENTO

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005258

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F330 EMME-ERRE DI MARIO ROMANO RMNMRA62E28G273C						
Ft: 226 del 28/07/2025 tot. fat. 533,75 .	37306	230291	25010299	291	533,75	437,50
Ft: 217 del 21/07/2025 tot. fat. 878,4 .	37306	.	25009267	280	878,40	720,00
Ft: 216 del 21/07/2025 tot. fat. 836,86 .	37306	.	25009940	279	836,86	685,95
TOTALE EMME-ERRE DI MARIO ROMANO					2.249,01	1.843,45

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.843,45

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.

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 Riferimento Nazionale ex Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h92127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005258

del 11/08/2025

PROVV

F330 EMME-ERRE DI MARIO ROMANO RMNMR462E28G273C

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

U.O. Farmacia
Piazza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005259

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28938 ENDO VASCULAR DEVICES SRL 05866690820						
Ft: 447 del 14/07/2025 tot. fat. 2163,2 .	37306	230347	OCV25002278	OCV25002278	2.163,20	2.080,00
Ft: 457 del 21/07/2025 tot. fat. 8930,4 .	37306	2500008	25009906	1296	8.930,40	7.320,00
Ft: 452 del 21/07/2025 tot. fat. 3550,2 .	37306	2500008	25009970	1297	3.550,20	2.910,00
Ft: 461 del 22/07/2025 tot. fat. 1622,4 .	37306	230347	OCV25002303	OCV25002303	1.622,40	1.560,00
TOTALE ENDO VASCULAR DEVICES SRL					16.266,20	13.870,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 13.870,00

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 / 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, 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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

site: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005259

del 11/08/2025

PROV

F28938 ENDO VASCULAR DEVICES SRL 05666690820

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

P.zza Leotta N.4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005260

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F147 ERBE ITALIA S.R.L. 06349620960						
Ft: 25101461 del 24/07/2025 tot. fat. 1117,28.	37306		25009974	2411474	1.117,28	915,80
TOTALE ERBE ITALIA S.R.L.					1.117,28	915,80

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 915,80

- 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'onere;
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, 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 Durec 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 Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005260

del 11/08/2025

PROVV

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

ADVITA SPECIALIZZAZIONE

U.O. Farmacia

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

A

Nota di Liquidazione Nr.

25005261

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F491 ERRECI S.R.L. 05102590154						
Ft: 2025086/PA del 12/06/2025 tot. fat. 952,94.	37306	.	25007488	25141/B	952,94	781,10
TOTALE ERRECI S.R.L.					952,94	781,10

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 781,10

*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.*

*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 Durc 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 Leotta, 4/r90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005261

del 11/08/2025

PROVV

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

AZIENDA DI RIFERIMENTO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE

CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI

U.O.C. PATOLOGIA CLINICA "CIVICO"

PAD. 8 "EMERGENZE" PIANO 2°

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

Dr.

A

Nota di Liquidazione Nr.

25005262

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F31470 EUREKA S.R.L. 01547310423						
Ft: 000863-251 del 23/07/2025 tot. fat. 5.465,60	37306		25008929	001083	5.465,60	4.480,00
TOTALE EUREKA S.R.L.					5.465,60	4.480,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.480,00

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 / 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, 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 Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/r90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005262

del 11/08/2025

PROVV

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

ASSENDA DI RIFERIMENTO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI

U.O.C. PATOLOGIA CLINICA CIVICO
PAD. 8 "EMERGENZE" PIANO 2

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

A

Nota di Liquidazione Nr.

25005263

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26246 EUROIMMUN ITALIA DIAGNOSTICA MEDICA SRL 03680250283						
Ft: S2668 del 16/07/2025 tot. fat. 5709,98 .	37306	220710	25008697	3385	5.709,98	4.680,31
TOTALE EUROIMMUN ITALIA DIAGNOSTICA MEDICA SRL					5.709,98	4.680,31

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.680,31

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.

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 Durc 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 Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005263

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

AZIENDA DI RIFERIMENTO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE

CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI

U.O.C. PATOLOGIA CLINICA - CIVICO

PAD. 8 - EMERGENZE - PIANO 2°

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

AZIENDA DI RIFERIMENTO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE

CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI

U.O.C. PATOLOGIA CLINICA - CIVICO

PAD. 8 - EMERGENZE - PIANO 2°

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr. 25005265 del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F33326 EURO MEDICAL FARM S.R.L. 01619770850						
Ft: 01540/25/E del 17/07/2025 tot. fat. 228,38 .	37306		25009920	01711/25	228,38	187,20
TOTALE EURO MEDICAL FARM S.R.L.					228,38	187,20

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 187,20

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.

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. 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 Dure 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 Fidejussione ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005265

del 11/08/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

IMPRESA CRISTINA BENFRATELLI
Direttore Esecuzione del Contratto
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
U.O.C. Farmacia
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Dr.

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005266

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1339203 EVER PHARMA ITALIA S.r.l. 14883281009						
Ft: V60-05332 del 09/07/2025 tot. fat. 577,5 .	37306	220444	25009556	5402	577,50	525,00
Ft: V60-05820 del 28/07/2025 tot. fat. 231 .	37306	220787	25010039	5855	231,00	210,00
TOTALE EVER PHARMA ITALIA S.r.l.					808,50	735,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 735,00

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 aggludicazione / 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. 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.



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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005266

del 11/08/2025

PROVV

1339203 EVER PHARMA ITALIA S.R.L. 14883281009

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

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005268

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1515906 F.S.V. MEDICAL SRL 06865420829						
Ft: 0000144/SP del 29/07/2025 tot. fat. 1197,26 .	37306	.	25010357	0000995	1.197,26	981,36
	37306	230674	25010357	0000995		
Ft: 0000137/SP del 14/07/2025 tot. fat. 2613,16 .	37306	230674	25009718	0000940	2.613,16	2.198,00
Ft: 0000141/SP del 23/07/2025 tot. fat. 270,4 .	37306	.	25010259	0000979	270,40	260,00
	37306	230674	25010259	0000979		
Ft: 0000138/SP del 14/07/2025 tot. fat. 1433,6 .	37306	230674	25009722	0000941	1.433,60	1.330,00
TOTALE F.S.V. MEDICAL SRL					5.514,42	4.769,36

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.769,36

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 / 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, 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 Durc 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 Riferimento Nazionale per Ambroscivico

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005268

del 11/08/2025

PROVV

1515906 F.S.V. MEDICAL SRL 06865420829

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

Piazza Leotta N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005269

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11202 FARMAC ZABBAN S.P.A. 00322800376						
Ft: 8018478 del 16/07/2025 tot. fat. 783,24 .	37306	.	25009339	635455	783,24	642,00
Ft: 8018479 del 16/07/2025 tot. fat. 2635,81 .	37306	230294	25009302	635492	2.635,81	2.160,50
Ft: 8018477 del 16/07/2025 tot. fat. 756,4 .	37306	230294	25007102	633733	756,40	620,00
TOTALE FARMAC ZABBAN S.P.A.					4.175,45	3.422,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.422,50

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.

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. 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 Durc 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 Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005269

del 11/08/2025

PROVV

F11202 FARMAC ZABBAN S.P.A. 00322800376

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

Dott. Farmacia

Leotta Nicola 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr. 25005270 del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10371 FATER S.P.A. 01323030690						
Ft: 2225919431 del 17/07/2025 tot. fat. 5349,46 .	37306	2400158	25008840	340103635	5.349,46	4.384,80
Ft: 2225919433 del 17/07/2025 tot. fat. 5349,46 .	37306	2400158	25008841	340103637	5.349,46	4.384,80
Ft: 2225919371 del 15/07/2025 tot. fat. 834,88 .	37306	2400158	25009881	340103579	834,88	758,98
Ft: 2225919432 del 17/07/2025 tot. fat. 5349,46 .	37306	2400158	25009580	340103636	5.349,46	4.384,80
TOTALE FATER S.P.A.					16.883,26	13.913,38

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 13.913,38

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 / 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, 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 Benfantelli
Azienda di Ricerche Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005270

del 11/08/2025

PROV

F10371 FATER S.P.A. 01323030690

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto

U.O.C. Provveditorato

L.O. Farmacia

P.zza Leotta N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005271

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10314 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 00204260285						
Ft: 200009280 del 21/07/2025 tot. fat. 57,2 P.I. CES:07960110158	37306	.	25010116	V000038428	57,20	52,00
TOTALE FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.					57,20	52,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 52,00

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 / 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, 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'illealtà nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durc 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 Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005271

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
Direttore Esecuzione del Contratto
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
U.O. Farmacia
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005272

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28074 FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 03524050238						
Ft: 0741149035 del 11/07/2025 tot. fat. 6236,64 P.I. CES:09509260155	37306	2400391	25008903	1940803752	6.236,64	5.112,00
Ft: 0741152991 del 28/07/2025 tot. fat. 277,68 P.I. CES:09509260155	37306	.	25010453	1940809905	277,68	252,44
Ft: 0741152988 del 28/07/2025 tot. fat. 3712,5 P.I. CES:09509260155	37306	2400278	25009938	1940808045	3.712,50	3.375,00
	37306	2400278	25009938	1940809846		
Ft: 0741149316 del 14/07/2025 tot. fat. 405,26 P.I. CES:09509260155	37306	.	25009758	1940804158	405,26	368,42
Ft: 0741151221 del 21/07/2025 tot. fat. 3439,81 P.I. CES:09509260155	37306	2400391	25009972	1940806447	3.439,81	2.819,52
Ft: 0741151219 del 21/07/2025 tot. fat. 5141,31 P.I. CES:09509260155	37306	220471	25009629	1940805022	5.141,31	4.673,92
Ft: 0741151224 del 21/07/2025 tot. fat. 4595,77 P.I. CES:09509260155	37306	220338	25010046	1940806744	4.595,77	4.177,97
	37306	220340	25010046	1940806744		
Ft: 0741151225 del 21/07/2025 tot. fat. 96,88 P.I. CES:09509260155	37306	.	25005789	1940807397	96,88	88,07
Ft: 0741152992 del 28/07/2025 tot. fat. 1967,62 P.I. CES:09509260155	37306	.	25009396	1940810059	1.967,62	1.612,80
Ft: 0741151217 del 21/07/2025 tot. fat. 3052,57 P.I. CES:09509260155	37306	2400194	25007596	1940804282	3.052,57	2.775,06
Ft: 0741151226 del 21/07/2025 tot. fat. 422,05 P.I. CES:09509260155	37306	220664	25009918	1940807498	422,05	383,68
Ft: 0741152989 del 28/07/2025 tot. fat. 2650,99 P.I. CES:09509260155	37306	220339	25010046	1940809086	2.650,99	2.409,99
Ft: 0741151222 del 21/07/2025 tot. fat. 254,38 P.I. CES:09509260155	37306	220712	25009884	1940806731	254,38	231,25
Ft: 0741151227 del 21/07/2025 tot. fat. 4781,42 P.I. CES:09509260155	37306	2400391	25008903	1940807586	4.781,42	3.919,20
Ft: 0741151218 del 21/07/2025 tot. fat. 1967,62 P.I. CES:09509260155	37306	.	25009396	1940804442	1.967,62	1.612,80
Ft: 0741151223 del 21/07/2025 tot. fat. 1829,43 P.I. CES:09509260155	37306	220340	25009481	1940806736	1.829,43	1.663,12
Ft: 0741145242 del 30/06/2025 tot. fat. 6236,64 P.I. CES:09509260155	37306	2400391	25008903	1940799239	6.236,64	5.112,00



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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Rievocazione ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005272

del 11/08/2025

PROVV

F28074FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 03524050238

TOTALE FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.			
Ft: 0741151220 del 21/07/2025 tot. fat. 1826 P.I. CES:09509260155	37306	25009786	1940805606
Ft: 0741152990 del 28/07/2025 tot. fat. 696,55 P.I. CES:09509260155	37306	25010427	1940809668
Ft: 0741151216 del 21/07/2025 tot. fat. 23060,4 P.I. CES:09509260155	37306	25009327	1940804140
			23.060,40
			696,55
			1.826,00
			63.844,47

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

63.844,47

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 / 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, sottoscrittore, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata e, 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.

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text in the upper middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.



Handwritten text in the lower middle section of the page.

Handwritten text in the lower right section of the page.



Civico Di Crotone Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005272

del 11/08/2025

PROVV

F28074 FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 03524050238

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
C.O. Farmacia
P.zza Leotta N. 4 - Crotone

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

F

Nota di Liquidazione Nr. 25005273 del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F538 FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA S.P.A. 09435590154						
Ft: 6000247583 del 25/07/2025 tot. fat. 384,3 .	37306	.	25008598	3220224498	384,30	315,00
TOTALE FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA S.P.A.					384,30	315,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 315,00

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



Azienda di Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione
Civico Di Cristina Benfratelli

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005273

del 11/08/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto

U.O. Farmacia

Piazza Leotta N. 4 - PALERMO

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

A

Nota di Liquidazione Nr.

25005274

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F25977 FUJIREBIO ITALIA SRL (EX INNOGENETICS SRL) 05848811009						
Ft: 2601001287 del 29/07/2025 tot. fat. 1220 .	37306	2500366	25010153	1848	1.220,00	1.000,00
Ft: 2601001127 del 15/07/2025 tot. fat. 1830 .	37306		25009858	1725	1.830,00	1.500,00
TOTALE FUJIREBIO ITALIA SRL (EX INNOGENETICS SRL)					3.050,00	2.500,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.500,00

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



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

Civico Di Cristina Benetelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005274

del 11/08/2025

PROVV

F25977 FUJIREBIO ITALIA SRL (EX INNOGENETCS SRL) 05848611009

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

AGENZIA DI RIFERIMENTO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO - DI CRISTINA - BENETELLI

U.O.C. PATOLOGIA CLINICA "CIVICO"

PAD. 8 "EMERGENZE" PIANO 2

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Cocu

Dr.

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Cocu

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25005275

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Parità	Da Pagare
F27759 G & V HOSPITAL 04081850879						
Ft: 862/01 del 14/07/2025 tot. fat. 1437,28 .	37306	.	25009667	1490/001	1.437,28	1.178,10
Ft: 864/01 del 14/07/2025 tot. fat. 1437,28 .	37306	.	25009665	1495/001	1.437,28	1.178,10
Ft: 818/01 del 07/07/2025 tot. fat. 3685,76 .	37306	.	25008732	1410/001	3.685,76	3.544,00
Ft: 863/01 del 14/07/2025 tot. fat. 1437,28 .	37306	.	25009664	1494/001	1.437,28	1.178,10
Ft: 857/01 del 11/07/2025 tot. fat. 13657,64 .	37306	.	25008787	1460/001	13.657,64	13.132,35
TOTALE G & V HOSPITAL					21.655,24	20.210,65

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 20.210,65

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, illiquidabile 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 Durc 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 Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005275

del 11/08/2025

PROVV

F27759 G & V HOSPITAL 04081850879

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

U.O. Farmacia

F. Località N. 4 - Palermo

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005276

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11718 GE.ME.S. - GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L. 03792620829						
Ft: 1726/2025/VPA del 14/07/2025 tot. fat. 2306,3 .	37306	.	25007604	VEN/1.091	2.306,30	2.217,60
TOTALE GE.ME.S. - GENERAL MEDICAL SUPPLIES S.R.L.					2.306,30	2.217,60

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.217,60

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.

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



Credito Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005276

del 11/08/2025

PROVV

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

AD ALTA SPECIALE

Piazza Leotta N.4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005277

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F13306 GE HEALTHCARE S.R.L. 01778520302						
Ft: 6012225011269 del 09/07/2025 tot. fat. 1081,3.	37306	2500085	25008909	N60449141	1.081,30	983,00
Ft: 6012225011771 del 17/07/2025 tot. fat. 1081,3.	37306	2500085	25008909	N60451240	1.081,30	983,00
Ft: 6012225011878 del 18/07/2025 tot. fat. 4900,5.	37306	2400288	25008718	I6101779	4.900,50	4.455,00
	37306	2400287	25008718	I6101782		
Ft: 6012225011956 del 21/07/2025 tot. fat. 891.	37306	2400287	25008718	I6101849	891,00	810,00
Ft: 6012225011857 del 18/07/2025 tot. fat. 1081,3.	37306	2500085	25008909	N60451623	1.081,30	983,00
Ft: 6012225011358 del 10/07/2025 tot. fat. 1081,3.	37306	2500085	25008909	N60449597	1.081,30	983,00
TOTALE GE HEALTHCARE S.R.L.					10.116,70	9.197,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 9.197,00

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 / 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, 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.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005277

del 11/08/2025

PROVV

F13306 GE HEALTHCARE S.R.L. 01778520302

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

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

U.O. Farmacia

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don Giovanni Cico

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don Giovanni Cico

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005278

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10010 GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA 93027710016						
Ft: 25808391 del 16/07/2025 tot. fat. 26890,5.	37306	2500337	25007768	25007768	26.890,50	25.610,00
Ft: 25808392 del 16/07/2025 tot. fat. 13555,76.	37306		25007768	25007768	13.555,76	12.910,25
TOTALE GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA					40.446,26	38.520,25

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 38.520,25

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. 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 Benratelli
Azienda di Riferimento Nazionale di Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005278

del 11/08/2025

PROVV

F10010 GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA 93027710016

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

CIVICO DI CRISTINA BENRATELLI
Direttore Esecuzione del Contratto
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

U.O. Farmacia

Piazza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005279

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12306 GESCAR S.R.L. 03847570821						
Ft: 68/2025 del 30/07/2025 tot. fat. 5795.	37306	.	25010008	54/2025	5.795,00	4.750,00
Ft: 62/2025 del 22/07/2025 tot. fat. 1952.	37306	230697	25001125	51/2025	1.952,00	1.600,00
Ft: 67/2025 del 30/07/2025 tot. fat. 5795.	37306	.	25010008	53/2025	5.795,00	4.750,00
TOTALE GESCAR S.R.L.					13.542,00	11.100,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 11.100,00

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 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.

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. 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.



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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005279

del 11/08/2025

PROVV

F12306 GESCAR S.R.L. 03847570821

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

JACOPO CRISTINA BENFRATELLI
Direttore Esecuzione del Contratto
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
U.O. Farmacia
P.zza Leotta N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005280

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1176 GI.PI. MEDICAL S.R.L. 05261540875						
Ft: 871 del 21/07/2025 tot. fat. 558,76	37306	2500196	25008875	10520	558,76	458,00
	37306	2500196	25008875	10301		
Ft: 857 del 21/07/2025 tot. fat. 239,12	37306	2500196	25009388	10501	239,12	196,00
Ft: 854 del 21/07/2025 tot. fat. 579,5	37306	2500196	25009384	10502	579,50	475,00
TOTALE GI.PI. MEDICAL S.R.L.					1.377,38	1.129,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.129,00

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 / 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, 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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005280

del 11/08/2025

PROVV

F1176 GI/PL MEDICAL S.R.L. 052615440875

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

U.O.C. FARMACIA
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

Dr.

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005281

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F51 GILEAD SCIENCES SRL (EX NEXSTAR PHARMACEUTICALS I 11187430159						
Ft: 0253012377 del 04/07/2025 tot. fat. 10274,88.	37306	2500249	25009278	7000261157	10.274,88	9.340,80
Ft: 0253013139 del 17/07/2025 tot. fat. 14679,9.	37306	230405	25009877	B000005783	14.679,90	13.345,36
Ft: 0253013719 del 25/07/2025 tot. fat. 22019,84.	37306	230405	25010238	B000006051	22.019,84	20.018,04
Ft: 0253013368 del 21/07/2025 tot. fat. 113777,4.	37306	.	25010078	7000272467	113.777,40	103.434,00
Ft: 0253013559 del 23/07/2025 tot. fat. 10274,88.	37306	2500249	25010179	7000275453	10.274,88	9.340,80
Ft: 0253013367 del 21/07/2025 tot. fat. 35716,43.	37306	.	25010013	7000272148	35.716,43	32.469,48
TOTALE GILEAD SCIENCES SRL (EX NEXSTAR PHARMACEUTICALS I					206.743,33	187.948,48

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 187.948,48

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.

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 Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005281

del 11/08/2025

PROV

F51 GILEAD SCIENCES SRL (EX NEXSTAR PHARMACEUTICALS I 1187430159

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

DIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
Direttore Esecuzione del Contratto
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
L.O. Farmacia
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25005282

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F334 GILSON ITALIA SRL 02829240155						
Ft: IT10055391 del 29/07/2025 tot. fat. 550,46 .	37306	.	25010460	SAL16219	550,46	451,20
TOTALE GILSON ITALIA SRL					550,46	451,20

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 451,20

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.

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. 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 Dure 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 Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005282

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

FACILE DI RILIA
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

U.O. Farmacia
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005283

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26581 GIMAS SRL 05073660820						
Ft: 805 PA del 18/07/2025 tot. fat. 1756,8 .	37306	221064	25009784	1216	1.756,80	1.440,00
Ft: 810 PA del 18/07/2025 tot. fat. 88,82 .	37306	230295	25009953	1220	88,82	72,80
TOTALE GIMAS SRL					1.845,62	1.512,80

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.512,80

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.

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

site: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005283

del 11/08/2025

PROV

F26581 GIMAS SRL 05073660820

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

ALTA SPECIALIZZAZIONE
S.p.A. Farmacie

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.
U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.
U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005285

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10068 GLAXOSMITHKLINE SPA (EX GLAXO W.) 00212840235						
Ft: 0000001000062807 del 29/07/2025 tot. fat. 28701,66 .	37306	2500259	25008244	8001066391	28.701,66	26.092,42
Ft: 0000001000062489 del 28/07/2025 tot. fat. 67,71 .	37306	221128	25010469	8001066062	67,71	61,55
Ft: 0000001000060716 del 22/07/2025 tot. fat. 18653,25 .	37306	220960	25009334	8001064254	18.653,25	16.957,50
Ft: 0000001000061495 del 24/07/2025 tot. fat. 28191,79 .	37306	2400220	25009075	2129536530	28.191,79	25.628,90
TOTALE GLAXOSMITHKLINE SPA (EX GLAXO W.)					75.614,41	68.740,37

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 68.740,37

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.

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 Durc 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 Leotta, 4/n90127 Palermo
 sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111
 P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
 Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005285

del 11/08/2025

PROVV

F10068 GLAXOSMITHKLINE SPA (EX GLAXO W.) 00212840235

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

U.O. Farmacie

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

U.O.C. Provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005286

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28824 GM S.R.L. 05483250824						
Ft: 949/PA del 22/07/2025 tot. fat. 443,96 P.I. CES:04570150278	37306	2400415	25010252	1061/pa	443,96	363,90
TOTALE GM S.R.L.					443,96	363,90

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 363,90

- 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 / 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, 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 Durc 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 Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005286

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Prov. Editoriale
Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Coco

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Prov. Editoriale
Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005288

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1596021 HAMELN PHARMA SRL 13449780967						
Ft: 1968/PA del 23/07/2025 tot. fat. 2543,2.	37306	.	25010045	3324	2.543,20	2.312,00
Ft: 1892/PA del 17/07/2025 tot. fat. 1209,45.	37306	2500123	25009526	3193	1.209,45	1.099,50
TOTALE HAMELN PHARMA SRL					3.752,65	3.411,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.411,50

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 Fidejuss. Nazionale ex Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005288

del 11/08/2025

PROV

1596021 HAMMELN PHARMA SRL 13449780967

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

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

U.O. FARMACIA

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005291

del 11/08/2025

F

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29530 HIKMA ITALIA 11278030157						
Ft: IBP25PA-0017021 del 02/07/2025 tot. fat. 3300 P.I. CES:02823390352	37306	.	25009222	SL25OPA002147	3.300,00	3.000,00
Ft: IBP25PA-0017915 del 11/07/2025 tot. fat. 275 P.I. CES:02823390352	37306	.	25009472	SL25OPA002255	275,00	250,00
Ft: IBP25PA-0017151 del 03/07/2025 tot. fat. 5966,4 P.I. CES:02823390352	37306	.	25008453	SL25OPA002166	5.966,40	5.424,00
Ft: IBP25PA-0017150 del 03/07/2025 tot. fat. 1699,5 P.I. CES:02823390352	37306	.	25009129	SL25OPA002157	1.699,50	1.545,00
Ft: IBP25PA-0017285 del 04/07/2025 tot. fat. 14817 P.I. CES:02823390352	37306	220401	25009315	SL25OPA002176	14.817,00	13.470,00
Ft: IBP25PA-0016845 del 01/07/2025 tot. fat. 2637,8 P.I. CES:02823390352	37306	220473	25009093	SL25OPA002131	2.637,80	2.398,00
TOTALE HIKMA ITALIA					28.695,70	26.087,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 26.087,00

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 Ricerche Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005291

del 11/08/2025

PROVV

F29530 HIKMA ITALIA 11278030157

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 Unica del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005292

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1383303 HIPP ITALIA S.R.L. 00148450216						
Ft: 122313122 del 21/07/2025 tot. fat. 1,32.	37306	2400172	25009731	19186	1,32	1,20
TOTALE HIPP ITALIA S.R.L.					1,32	1,20

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

1,20

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 / 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, 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 Durc 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 Rilievi Nazionali of Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005292

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

D.O. Farmacia

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

F

Nota di Liquidazione Nr. 25005293 del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F456 I.B.N. SAVIO S.R.L. 13118231003						
Ft: FPA25IBNSV-0002548 del 23/07/2025 tot. fat. 1079,1.	37306	.	25010044	12337	1.079,10	981,00
TOTALE I.B.N. SAVIO S.R.L.					1.079,10	981,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 981,00

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

site: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005293

del 11/08/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
U.O.C. Provveditorato

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005294

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29138 ICU MEDICAL ITALIA SRL EX SMITHS MEDICAL ITALIA SRL 02154270595						
Ft: 92506140 del 16/06/2025 tot. fat. 13420 P.I. CES:07960110158	37306	.	25003229	472667821	13.420,00	11.000,00
Ft: 92506016 del 13/06/2025 tot. fat. 120,78 P.I. CES:07960110158	37306	230221	25007678	472639656	120,78	99,00
Ft: 92506769 del 01/07/2025 tot. fat. 3901,56 P.I. CES:07960110158	37306	230221	25006336	472917159	3.901,56	3.198,00
TOTALE ICU MEDICAL ITALIA SRL EX SMITHS MEDICAL ITALIA SRL					17.442,34	14.297,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 14.297,00

- 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 / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;**
- La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.**
- Il credito è certo, il 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 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.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005294

del 11/08/2025

PROVV

F29138 ICU MEDICAL ITALIA SRL EX SMITHS MEDICAL ITALIA SRL 02154270595

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo
U.O. Farmacia
DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ALTA SPECIALIZZAZIONE

Dr.

U.O. Farmacia

P. Leotta N. 4 - Palermo

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Aste Specializzate

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005295

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F80 INCYTE BIOSCIENCES ITALY SRL (EX ARIAD PHARMAC) 12146481002						
Ft. 5615 del 24/07/2025 tot. fat. 18614,19 .	37306	2400316	25010370	5648	18.614,19	16.921,99
TOTALE INCYTE BIOSCIENCES ITALY SRL (EX ARIAD PHARMAC)					18.614,19	16.921,99

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 16.921,99

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.

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. 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 Durec 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 Leotta, 4/190127 Palermo
sito: <https://www.amaascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ex Aula Speculazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005295

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005296

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1371909 INFECTOPHARM S.R.L. 11691250960						
Fi: 2307 del 18/07/2025 tot. fat. 24382,16	37306	230739	25008897	1672	24.382,16	22.165,60
TOTALE INFECTOPHARM S.R.L.					24.382,16	22.165,60

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 22.165,60

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 / 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, 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 Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ex Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005296

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

U.O. DI CRISTINA BENFRATELLI
Direttore Esecuzione del Contratto
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
U.O. Farmacia
P.zza Leotta N°4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr. 25005297 del 11/08/2025

A

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F34400 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. 02368591208						
Ft: 8100514447 del 16/07/2025 tot. fat. 8428,37 .	37306	210217	25009903	80246758	8.428,37	6.908,50
Ft: 8100515976 del 23/07/2025 tot. fat. 3965 .	37306	210217	25010312	80275199	3.965,00	3.250,00
Ft: 8100515626 del 22/07/2025 tot. fat. 47927,64 .	37306	.	25010306	80271092	47.927,64	39.284,95
Ft: 8100515892 del 23/07/2025 tot. fat. 15333,57 .	37306	.	25010306	80274582	15.333,57	12.568,50
Ft: 8100515459 del 21/07/2025 tot. fat. 841,8 .	37306	230657	25010099	80265542	841,80	690,00
Ft: 8100515603 del 22/07/2025 tot. fat. 4572,87 .	37306	.	25010306	80271094	4.572,87	3.748,25
Ft: 8100515400 del 21/07/2025 tot. fat. 5273,04 .	37306	230657	25010099	80265543	5.273,04	4.322,16
TOTALE INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.					86.342,29	70.772,36

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 70.772,36

*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.*

*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.*



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

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevanza Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005297 del 11/08/2025 PROV

F34400 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. 02368591208

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
Azienda Di Rilevanza Nazionale ed Alta Specializzazione
Civico - Di Cristina - Benfratelli
U.O.C. Patologia Clinica - Civico
PAD. 8° EMERGENZE PIANO 2

Dr.
Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.
Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr. 25005300 del 11/08/2025 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Parità	Da Pagare
F10198 ITALFARMACO S.P.A. 00737420158						
Ft: 2517416 del 22/07/2025 tot. fat. 2241,25.	37306	.	25010191	4906716	2.241,25	2.037,50
TOTALE ITALFARMACO S.P.A.					2.241,25	2.037,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.037,50

- 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 / 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, 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.



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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Fidejussione Nazionale ed Assicurazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005300

del 11/08/2025

PROV

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

U.O. Farmacia

P.zza Leotta N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Corso

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Corso

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005301

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12588 JANSSEN-CILAG SPA 00962280590						
Ft: 8725156259 del 17/07/2025 tot. fat. 6069,67 .	37306	2500373	25010071	172893404	6.069,67	5.517,88
Ft: 8725156257 del 17/07/2025 tot. fat. 36753,2 .	37306	.	25009992	172890671	36.753,20	33.412,00
Ft: 8725157017 del 21/07/2025 tot. fat. 10062,25 .	37306	2500099	25010212	46908	10.062,25	9.147,50
Ft: 8725157599 del 22/07/2025 tot. fat. 39107,93 .	37306	.	25010289	47270	39.107,93	35.552,66
Ft: 8725156258 del 17/07/2025 tot. fat. 39107,93 .	37306	.	25010009	45979	39.107,93	35.552,66
Ft: 8725158728 del 28/07/2025 tot. fat. 692,27 .	37306	.	25010263	172918563	692,27	629,34
Ft: 8725156260 del 17/07/2025 tot. fat. 29289,15 .	37306	2500252	25010071	172893405	29.289,15	26.626,50
Ft: 8725154706 del 10/07/2025 tot. fat. 45159,81 .	37306	.	25009684	172872241	45.159,81	41.054,37
Ft: 8725155026 del 11/07/2025 tot. fat. 11526,66 .	37306	2500394	25009737	18598	11.526,66	10.478,78
Ft: 8725156654 del 18/07/2025 tot. fat. 39107,93 .	37306	.	25010131	10131	39.107,93	35.552,66
Ft: 8725157016 del 21/07/2025 tot. fat. 461,52 .	37306	.	25010181	172899995	461,52	419,56
TOTALE JANSSEN-CILAG SPA					257.338,32	233.943,91

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 233.943,91

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 / 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.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Fidejussione Nazionale ed Area Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005301

del 11/08/2025

PROV

F12588 JANSSEN-CILAG SPA 009622280590

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata e, 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 Duce risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di ritrare la verifica al momento del pagamento.

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
U.O. Farmacia
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005303

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26005 K24 PHARMACEUTICALS S.R.L. 07510800639						
Ft: 1025001434 del 23/07/2025 tot. fat. 7040.	37306	2400284	25008890	1025001355	7.040,00	6.400,00
TOTALE K24 PHARMACEUTICALS S.R.L.					7.040,00	6.400,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 6.400,00

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 / 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, 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 Rilevo Nazionale ex Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4-790127 Palermo

sito: <https://www.ama.scivico.it/> tel. +39 091/6661171

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005303

del 11/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
Direttore Esecuzione del Contratto

P.zza Leotta N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005305

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30166 KLINICOM 02281990404						
Ft: 498 PA del 30/06/2025 tot. fat. 1952 .	37306	.	25008933	1002	1.952,00	1.600,00
Ft: 569 PA del 17/07/2025 tot. fat. 4270 .	37306	230217	25009599	1120	4.270,00	3.500,00
Ft: 542 PA del 09/07/2025 tot. fat. 1451,8 .	37306	.	25009519	1071	1.451,80	1.190,00
TOTALE KLINICOM					7.673,80	6.290,00

Verificato altresì:

Totale Importo da Pagare 6.290,00

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 / 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, 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.



Agenzia di Piacere Nazionale ex Alta Specializzazione
Civico Di Cristina Benfratelli

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

Piazza Nicola Leotta 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005305

del 11/08/2025

PROV

F30166 KLINICOM 02281990404

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr.

DIVISIONE CRISTINA BENFRATELLI
Direttore Esecuzione del Contratto
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
Dr. Fiamma
Piazza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr. 25005306 del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29994 KYOWA KIRIN S.R.L. (EX PROSTRAKAN) 03716240969						
Ft: 25001475 del 21/07/2025 tot. fat. 92283,35.	37306	2500292	25C09064	25001456	92.283,35	83.893,95
TOTALE KYOWA KIRIN S.R.L. (EX PROSTRAKAN)					92.283,35	83.893,95

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 83.893,95

- 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 / 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, 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 Rilevanti Nazionale all'Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005306

del 11/08/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

U.O. Farmacia

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005307

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10140 L. MOLteni & C DEI FRATELLI ALITTI S.P.A. 01286700487						
Ft: 0050011187 del 15/07/2025 tot. fat. 725,56 .	37306		25009540	201492	725,56	659,60
Ft: 0050010968 del 15/07/2025 tot. fat. 92,38 .	37306	230388	25009338	201469	92,38	83,98
TOTALE L. MOLteni & C DEI FRATELLI ALITTI S.P.A.					817,94	743,58

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 743,58

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.

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
Agenzia di Riferimento Nazionale ed Area Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005307 del 11/08/2025 PROV

F10140 L. MOLteni & C DEI FRATELLI ALITTI S.P.A. 01286700487

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

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005308

del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F321 LABOINDUSTRIA S.P.A. 00805390283						
Ft: 2025FS006507 del 17/07/2025 tot. fat. 478,24	37306	.	25009130	6821	478,24	392,00
Ft: 2025FS006788 del 23/07/2025 tot. fat. 178,5	37306	.	25006948	7332	178,50	170,00
Ft: 2025FS006506 del 17/07/2025 tot. fat. 239,12	37306	.	25008631	6820	239,12	196,00
Ft: 2025FS006789 del 23/07/2025 tot. fat. 1785	37306	.	25009355	7333	1.785,00	1.700,00
TOTALE LABOINDUSTRIA S.P.A.					2.680,86	2.458,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.458,00

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 / 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, 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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

site: <https://www.emascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Attenda di Pubevi Nazionale ex Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005308

del 11/08/2025

PROV

F321 LABINDUSTRIA S.P.A. 00805390283

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
Direttore Esecuzione del Contratto
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
I.O. Farnetia
Piazza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr. 25005309 del 11/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10249 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL 01192310124						
Ft: 4600003564 del 23/07/2025 tot. fat. 52,36 .	37306	220603	25009330	7216	52,36	47,60
TOTALE LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL					52,36	47,60

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 47,60

*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.*

*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 Durr 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 Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005309

del 11/08/2025

PROV

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

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005311

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11472 LEICA MICROSYSTEMS SPA 09933630155						
Ft: 9700271199 del 15/07/2025 tot. fat. 5055,24.	37306		25009774	890138444	5.055,24	4.143,64
TOTALE LEICA MICROSYSTEMS SPA					5.055,24	4.143,64

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.143,64

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.

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 Rilevo Nazionale of Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005311

del 12/08/2025

PROV

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
ALTERNATIVE INTERNAZIONALE
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

D.O. FARMACIA
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005312

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1162 LEO PHARMA S.P.A. 11271521004						
Ft: 25011158 del 10/07/2025 tot. fat. 12765,72 .	37306		25009621	11348	12.765,72	11.605,20
Ft: 25012162 del 21/07/2025 tot. fat. 3404,19 .	37306	2400094	25010162	12151	3.404,19	3.094,72
TOTALE LEO PHARMA S.P.A.					16.169,91	14.699,92

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 14.699,92

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.

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. 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.



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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005312

del 12/08/2025

PROV

F1162 LEO PHARMA S.P.A. 11271521004

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

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr. 25005313 del 12/08/2025 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30594 LIFE TECHNOLOGIES ITALIA 12792100153						
Ft. 25075134 del 28/07/2025 tot. fat. 5071,48.	37306	2400370	25010256	2524948SO	5.071,48	4.156,95
	37306		25010256	2524948SO		
TOTALE LIFE TECHNOLOGIES ITALIA					5.071,48	4.156,95

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.156,95

- 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.*

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 Ricerche Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770822

Nota di Liquidazione Nr.

25005313

del 12/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
FARMACIA S. RIFERVOLO LALE

U.O. Farmacia
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Coco

Dr.

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005316

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11035 LOFARMA S.P.A. 00713510154						
Ft: 0006355/L del 25/07/2025 tot. fat. 2305,8.	37306	230479	25009962	6340/H	2.305,80	1.890,00
TOTALE LOFARMA S.P.A.					2.305,80	1.890,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.890,00

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 / 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, 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
Agenzia di Fidejuss. Nazionale (ex Alta Specializzazione)

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005316

del 12/08/2025

PROVV

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

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr. 25005317 del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30507 LOMBARDA H S.R.L. 09734150155						
Fi: 2345/2025/PA del 28/07/2025 tot. fat. 1184,4	37306	2500277	25010093	13406	1.184,40	1.128,00
TOTALE LOMBARDA H S.R.L.					1.184,40	1.128,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.128,00

- 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 / 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, 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 Rilevante Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

site: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005317

del 12/08/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto

U.O. Farmacia

F. ZALISSONE N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005319

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28332 MACO PHARMA ITALIA S.R.L. 11189050153						
Ft: 25502004 del 09/07/2025 tot. fat. 14516,05.	37306	210178	25009511	742717	14.516,05	11.898,40
TOTALE MACO PHARMA ITALIA S.R.L.					14.516,05	11.898,40

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 11.898,40

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.

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
Agenzia di Plesso Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770825

Nota di Liquidazione Nr.

25005319

del 12/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

P.zza Leotta N.4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005320

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26357 MANFRE' MEDICAL SRL 04947010825						
Ft: 1 /PA del 20/06/2025 tot. fat. 2220,4 .					2.220,40	-1.820,00
Ft: 209 /PA del 06/06/2025 tot. fat. 2220,4 .					2.220,40	1.820,00
Ft: 246 /PA del 04/07/2025 tot. fat. 1110,2 .	37306		25008862	375	1.110,20	910,00
Ft: 250 /PA del 11/07/2025 tot. fat. 2775,5 .	37306		25008477	383	2.775,50	2.275,00
Ft: 273 /PA del 18/07/2025 tot. fat. 1384,7 .	37306	2500023	25009971	406	1.384,70	1.135,00
TOTALE MANFRE' MEDICAL SRL					9.711,20	4.320,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.320,00

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 / 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, 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.



Azienda di Ricerche Nazionale ed Alta Specializzazione
Civico Di Cristina Benfratelli

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005320

del 12/08/2025

PROVV

F26357 MANFRE' MEDICAL SRL 04947010825

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

O. Farmacia
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005321

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1485110 MASIMO EUROPE LIMITED 05424020963						
Fi: 3878/2025 del 25/07/2025 tot. fat. 10980.	37306	230409	25010157	261153P158308	10.980,00	9.000,00
TOTALE MASIMO EUROPE LIMITED					10.980,00	9.000,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 9.000,00

- 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 / 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, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1934 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 Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Rating Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005321

del 12/08/2025

PROV

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

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

U.O. Es Macia

Piazza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005324

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F13096 MEDICAL SERVICE S.R.L. 03682320829						
Ft: 97 del 21/07/2025 tot. fat. 2013.	37306		25009981	264	2.013,00	1.650,00
TOTALE MEDICAL SERVICE S.R.L.					2.013,00	1.650,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.650,00

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 / 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, 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.



Cavico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Ricerche Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770628

Nota di Liquidazione Nr. 25005324

del 12/08/2025

PROV

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
U.O.C. Provveditorato
Piazza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005326

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1653612 MEDISPLY SRL 05802060870						
Ft: 203/2025 del 14/07/2025 tot. fat. 3913,27.	37306	2500370	25008945	238	3.913,27	3.207,60
TOTALE MEDISPLY SRL					3.913,27	3.207,60

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.207,60

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.

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 Durr 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 Leotta, 4/h90127 Palermo
sito: <https://www.amaascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento in Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005326

del 12/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

P.zza Leotta N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Cico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Cico

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005327

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26535 MEDITALIA 03531000820						
Ft: 2/3119 del 18/07/2025 tot. fat. 3649,02.	37306	230143	25009965	3801	3.649,02	2.991,00
TOTALE MEDITALIA					3.649,02	2.991,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.991,00

- 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 / 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, 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 Benfantelli
Azienda di Pieve Nazionale ex Alta Specializzazione

P.IVA 05841770828

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

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfantelli
Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

Nota di Liquidazione Nr. 25005327

del 12/08/2025

PROVV

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
CIVICO DI CRISTINA BENFANTELLI
ALTA SPECIALIZZAZIONE
P.O. Farmacia
Piazza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Cocco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Cocco

Nota di Liquidazione Nr.

25005328

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12841 MED ITALIA BIOMEDICA S.P.A. 02812360101						
Ft: 2422/2 del 21/07/2025 tot. fat. 146,4 .	37306	2500110	25009909	1618/M	146,40	120,00
TOTALE MED ITALIA BIOMEDICA S.P.A.					146,40	120,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 120,00

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 / 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, 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 Durr 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 Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/666111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005328

del 12/08/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.
P.zza Leotta N. 4 - Palermo
L. 01. Farmacia

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr. 25005329 del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F987 MEDIWOUND GERMANY GMBH 91388470372						
Ft: 51/12700_PA0026 del 24/06/2025 tot. fat. 9988,5.	37306		25007187	30	9.988,50	9.988,50
TOTALE MEDIWOUND GERMANY GMBH					9.988,50	9.988,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 9.988,50

- 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.

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. 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.



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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005329

del 12/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

**CAPO DI CANTIERA BENFRATELLI
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
Uff. Palermo
P.zza Leotta N° 4 - Palermo**

Direttore Esecuzione del Contratto

**U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco**

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

**U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco**

PROV. / F

Nota di Liquidazione Nr.

25005330

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30420 MEDLINE INTERNATIONAL ITALY 12244190158						
Ft: 25PL023052 del 17/07/2025 tot. fat. 3294 .	37306		25009738	P601078747	3.294,00	2.700,00
Ft: 25PL023577 del 23/07/2025 tot. fat. 887,25 .	37306	220997	25010049	P601079637	887,25	845,00
TOTALE MEDLINE INTERNATIONAL ITALY					4.181,25	3.545,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.545,00

- 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.



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

Civico Di Cristina Benfratelli
 Agenzia di Rilevo Nazionale ex Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005330 del 12/08/2025 PROV

F30420 MEDLINE INTERNATIONAL ITALY 12244190158

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto

AGENZIA DI RILEVO NAZIONALE
 ALTA SPECIALIZZAZIONE

Dr.

U.O. Farmacia
 P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
 Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
 Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005331

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1497120 MENARINI STEMLINE 07221350486						
Ft: 901770 del 11/07/2025 tot. fat. 1,09	37306	.	25009688	30009380	1,09	0,99
Ft: 901772 del 11/07/2025 tot. fat. 1,1	37306	.	25009679	30009373	1,10	1,00
Ft: 901771 del 11/07/2025 tot. fat. 1,1	37306	.	25009687	30009381	1,10	1,00
TOTALE MENARINI STEMLINE					3,29	2,99

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2,99

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.

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.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Fiume Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

site: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005331

del 12/08/2025

PROVV

1497120 MENARINI STEMLINE 07221350486

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
U.O. Farmacia
Piazza Leotta N. 4 - Palermo

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Dr. Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.
U.O.C. Provveditorato
Dr. Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005332

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26135 MERCK SERONO S.P.A. 00399800580						
Ft: 2025019557 del 17/07/2025 tot. fat. 33676,79 P.I. CES:07960110158	37306	230406	25009723	5225018123	33.676,79	30.615,26
TOTALE MERCK SERONO S.P.A.					33.676,79	30.615,26

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 30.615,26

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 / 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, 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 Durc 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 Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005332

del 12/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.
Direttore Esecuzione del Contratto
CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
U.O. SPECIALIZZAZIONE
Farmacia
P.zza Leotta N. 4 - Palermo

Dr.
Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.
Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Microbiol.

Nota di Liquidazione Nr.

25005333

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F97 MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL 09971540159						
Ft: 251756PA del 11/07/2025 tot. fat. 1333,9.	37306		25009857	2502973	1.333,90	1.093,36
TOTALE MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL					1.333,90	1.093,36

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.093,36

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 / 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, 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 Durc 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 Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005333

del 12/08/2025

PROVV

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

AZIENDA DI RIFERIMENTO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE

CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI

U.O.G. PATOLOGIA CLINICA "CIVICO"

PAD. 8 "EMERGENZE" PIANO 2

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Donn. Giovanni Coco

Dr.

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Donn. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005336

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellbera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10060 MONICO SPA (GIÀ MONICO LAB.CHIM.BIOL.) 00228550273						
Ft: 25513121 del 16/07/2025 tot. fat. 108,42.	37306	220390	25009367	25301558	108,42	98,56
Ft: 25513761 del 25/07/2025 tot. fat. 305,8.	37306	2500087	25009374	25301623	305,80	278,00
Ft: 25513514 del 22/07/2025 tot. fat. 81,51.	37306	220457	25004213	25301583	81,51	74,10
Ft: 25513513 del 22/07/2025 tot. fat. 360,8.	37306	.	25009401	25301582	360,80	328,00
Ft: 25513762 del 25/07/2025 tot. fat. 100,76.	37306	.	25010062	25301624	100,76	91,60
Ft: 25513515 del 22/07/2025 tot. fat. 503,8.	37306	.	25010062	25301584	503,80	458,00
TOTALE MONICO SPA (GIÀ MONICO LAB.CHIM.BIOL.)					1.461,09	1.328,26

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.328,26

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.

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.



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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ex Ana Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005336

del 12/08/2025

PROVV

F10060 MONICO SPA (GIÀ MONICO LAB.CHIM.BIOL.) 00228550273

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

U.O. Fattoria

P.zza Leotta n. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005337

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10161 MSD ITALIA S.R.L. 00422760587						
Ft: 2025000010027165 del 22/07/2025 tot. fat. 14804,53.	37306	2500247	25009950	833111239	14.804,53	13.458,66
Ft: 2025000010025882 del 11/07/2025 tot. fat. 114858,7.	37306	2500251	25009740	24678	114.858,70	104.417,00
Ft: 2025000010026821 del 18/07/2025 tot. fat. 18645.	37306	.	25010086	833101503	18.645,00	16.950,00
Ft: 2025000010026822 del 18/07/2025 tot. fat. 18875,4.	37306	220378	25008896	25707	18.875,40	17.159,45
Ft: 2025000010028145 del 29/07/2025 tot. fat. 5863,77.	37306	2500354	25010528	833137626	5.863,77	5.330,70
TOTALE MSD ITALIA S.R.L.					173.047,40	157.315,81

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 157.315,81

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.

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 Durc 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 Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005337

del 12/08/2025

PROVV

F10161 MSD ITALIA S.R.L. 00422760587

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

U.O. Farmacia

P.zza Leotta N. 4 - Palermo

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Dr. Giovanni Coco

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Dr. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Nota di Liquidazione Nr. 25005338 del 12/08/2025 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F27131 MT ORTHO S.R.L. 03821920877						
Ft: 2511406/E del 18/07/2025 tot. fat. 6422.	37306	2500061	25009277	25302433	6.422,00	6.175,00
TOTALE MT ORTHO S.R.L.					6.422,00	6.175,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 6.175,00

- 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'onori;*
- 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, 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 Benfantelli
Azienda di Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005338

del 12/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

U.O.C. SPECIALIZZAZIONE
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005339

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30756 MV MEDICAL S.R.L. 06090690824						
Ft: FPA 25/208 del 22/07/2025 tot. fat. 5720.	37306	2500011	25010222	231	5.720,00	5.500,00
Ft: FPA 25/198 del 17/07/2025 tot. fat. 265,2.	37306	2500011	OCV25001977	OCV25001977	265,20	255,00
TOTALE MV MEDICAL S.R.L.					5.985,20	5.755,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 5.755,00

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'onere;

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, 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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005339

del 12/08/2025

PROVV

F30756 MV MEDICAL S.R.L. 06090690824

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

U.O. Farmacia

Il giorno 4/8/2025

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25005340

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26524 NACATUR INTERNATIONAL IMPORT-EXPORT SRL 01313240424						
Ft: 8666/PA del 25/07/2025 tot. fat. 3266,87 P.I. CES:07960110158	37306	230301	25009832	8573/2025	3.266,87	2.677,76
Ft: 8283/PA del 18/07/2025 tot. fat. 585,6 P.I. CES:07960110158	37306		25009888	8067/2025	585,60	480,00
Ft: 8281/PA del 18/07/2025 tot. fat. 1805,6 P.I. CES:07960110158	37306	230301	25009825	8047	1.805,60	1.480,00
TOTALE NACATUR INTERNATIONAL IMPORT-EXPORT SRL					5.658,07	4.637,76

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.637,76

- 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 nel limite 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 Rilevo Nazionale od Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005340

del 12/08/2025

PROVV

F26524 NACATUR INTERNATIONAL IMPORT-EXPORT SRL 01313240424

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

U.O. DI CREDITO BENTRATELLI
CANTIERI DI RILEVATO
Direttore Esecuzione del Contratto
U.O. Farmacia
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

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

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005341

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10551 NASTA & C. SPA 00088990825						
Ft: 529/A del 28/07/2025 tot. fat. 5124.	37306	2500278	25009655	10016	5.124,00	4.200,00
	37306	2500278	25009655	10015		
TOTALE NASTA & C. SPA					5.124,00	4.200,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.200,00

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 / 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, 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 Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005341

del 12/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

INFORMATICA E AFFRATELLI
SOCIETA' A RILEVO NAZIONALE
Direttore Esecuzione del Contratto
U.O. Farmacia
P.zza Leotta N° 4 Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coccia

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coccia

Nota di Liquidazione Nr.

25005342

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F31333 NEOPHARMED GENTILI S.R.L. 06647900965						
Fl: 7258006275 del 15/07/2025 tot. fat. 1026,25	37306		25009818	16344	1.026,25	932,95
TOTALE NEOPHARMED GENTILI S.R.L.					1.026,25	932,95

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 932,95

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



Civico Di Cristina Benfratelli
Aziende di Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005342

del 12/08/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr. DI CRISTINA BENFRATELLI
Direttore Esecuzione del Contratto
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
U.O. Farmacia

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coda

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coda

Dr.

Nota di Liquidazione Nr. 25005343 del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1544303 NEW PHARMA HORIZONS S.R.L. 02723850034						
Ft: 153 del 16/07/2025 tot. fat. 2054,8.	37306		25008805	153/2025	2.054,80	1.868,00
TOTALE NEW PHARMA HORIZONS S.R.L.					2.054,80	1.868,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.868,00

- 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'onori;
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, 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 Dure 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 Nuova Iniziativa ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005343

del 12/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

U.O. Farmacia

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Manif

Nota di Liquidazione Nr.

25005344

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11033 NORAT DI CAPPELLETTI ELVIRA CPPLVR44S66A494E						
Ft: FPA 47/25 del 17/07/2025 tot. fat. 1142,21	37306	.	25007951	365	1.142,21	936,24
	37306	.	25007951	356		
	37306	.	25007951	358		
	37306	.	25007951	202517		
TOTALE NORAT DI CAPPELLETTI ELVIRA					1.142,21	936,24

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 936,24

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



Credito Di Cassina Benfratelli
Azienda di Fidejussione Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Cwico - Di Cassina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005344

del 12/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

U.O. Cassina

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005345

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30112 NORDIC PHARMA 04516021005						
Ft: 1814 del 28/07/2025 tot. fat. 4956,05	37306	230741	25010169	1761	4.956,05	4.505,50
	37306	230740	25010169	1761		
TOTALE NORDIC PHARMA					4.956,05	4.505,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.505,50

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 / 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, 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 - Benfatelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascvico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfatelli
Agenzia di Fidejussione Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005345

del 12/08/2025

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto

[Signature]
U.O. Famagosta
Piazza Leotta N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

PROVV

Nota di Liquidazione Nr.

25005346

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F13276 NOVARTIS FARMA S.P.A. 07195130153						
Ft: 3625062003 del 17/07/2025 tot. fat. 106772,27 .	37306	220698	25010028	87911	106.772,27	97.065,70
	37306	2400463	25010028	87911		
Ft: 3625062592 del 18/07/2025 tot. fat. 63520,6 .	37306	.	25010085	88041	63.520,60	57.746,00
Ft: 3625062593 del 18/07/2025 tot. fat. 34808,4 .	37306	.	25010075	88042	34.808,40	31.644,00
Ft: 3625062594 del 18/07/2025 tot. fat. 101730,75 .	37306	.	25009126	88043	101.730,75	92.482,50
Ft: 3625062001 del 17/07/2025 tot. fat. 4153,84 .	37306	.	25009985	87909	4.153,84	3.776,22
Ft: 3625063561 del 22/07/2025 tot. fat. 773,93 .	37306	.	25009140	88878	773,93	703,57
Ft: 3625062004 del 17/07/2025 tot. fat. 1775,05 .	37306	.	25010079	87920	1.775,05	1.613,68
Ft: 3625062002 del 17/07/2025 tot. fat. 10665,6 .	37306	.	25010002	87910	10.665,60	9.696,00
TOTALE NOVARTIS FARMA S.P.A.					324.200,44	294.727,67

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 294.727,67

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.



Civico Di Christina Benfantelli
Azienda Di Rassegna Nazionale Ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Christina - Benfantelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005346

del 12/08/2025

PROVV

F13276 NOVARTIS FARMA S.P.A. 07195130153

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata e, 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 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 ritrare la verifica al momento del pagamento.

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

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Socò

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Socò

Nota di Liquidazione Nr. 25005347 del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26448 NUOVA FARMEC S.R.L. 00133360081						
Ft. S1/005866 del 25/07/2025 tot. fat. 72,47.	37306	2500286	25010302	811936	72,47	65,88
TOTALE NUOVA FARMEC S.R.L.					72,47	65,88

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 65,88

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 / 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, 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 Durc 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 Fidejussione Nazionale di Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005347

del 12/08/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto

U.O. Farmacia

P.zza Leotta, n. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25005348

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F25659 OLYMPUS ITALIA S.R.L. 10994940152						
Ft: 6100316410 del 21/07/2025 tot. fat. 4891,22 .	37306	.	25010149	77019636	4.891,22	4.009,20
Ft: 6100316510 del 22/07/2025 tot. fat. 1373,72 .	37306	.	25010149	77023703	1.373,72	1.126,00
Ft: 6100316137 del 17/07/2025 tot. fat. 1213,9 .	37306	.	25007158	77016238	1.213,90	995,00
Ft: 6100315690 del 11/07/2025 tot. fat. 12087,76 .	37306	230140	25009725	77005033	12.087,76	9.908,00
	37306	.	25009725	77005033		
TOTALE OLYMPUS ITALIA S.R.L.					19.566,60	16.038,20

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 16.038,20

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.

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.



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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Associazione di Promozione Nazionale ed Area Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005348

del 12/08/2025

PROVV

F25659 OLYMPUS ITALIA S.R.L. 10994940152

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del contratto
L. O. FARMADA
P.zza Doolta N° 4 - Palermo

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Nota di Liquidazione Nr.

25005349

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F31030 OPTIKON 2000 S.P.A. 04678121007						
Ft: CDP182500927 del 22/07/2025 tot. fat. 2379 .	37306		25010155	BVI2795088	2.379,00	1.950,00
Ft: CDP182500891 del 16/07/2025 tot. fat. 231,8 .	37306	220780	25009709	21022395	231,80	190,00
Ft: CDP182500953 del 24/07/2025 tot. fat. 109,8 .	37306	220780	25009709	OPTIT-21022583	109,80	90,00
Ft: CDP182500933 del 22/07/2025 tot. fat. 2203,32 .	37306	220780	25009829	BVI2789494	2.203,32	1.806,00
TOTALE OPTIKON 2000 S.P.A.					4.923,92	4.036,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.036,00

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'onori;

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, 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 Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005349

del 12/08/2025

PROV

F31030 OPTIKON 2000 S.P.A. 04678121007

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto

U.O. Farmacia
P.zza Leotta N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Cocco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Cocco

Dr.

Nota di Liquidazione Nr. 25005350 del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30186 ORION PHARMA 05941670969						
Ft: 3225004404 del 18/07/2025 tot. fat. 2464 .	37306		25010055	82041763	2.464,00	2.240,00
	37306	220588	25010055	82041763		
TOTALE ORION PHARMA					2.464,00	2.240,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.240,00

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'onori;

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, 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 Riscuo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005350

del 12/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005351

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F35541 OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L. 06516000962						
Ft: 8500164159 del 21/07/2025 tot. fat. 3292,85 .	37306	.	25010193	30963184	3.292,85	2.993,50
TOTALE OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.					3.292,85	2.993,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.993,50

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



Civico Di Cristina Benfantelli
Agenzia di Fidejuro Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005351

del 12/08/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

CIVICO DI CRISTINA BENFANTELLI

Direttore Esecuzione del Contratto

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

U.O. Farmacia

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005352

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1201 OTTOPHARMA SRL 02457060032						
Ft: 001142505484 del 09/07/2025 tot. fat. 477,62 .	37306	.	25006894	5484	477,62	434,20
Ft: 001142505819 del 22/07/2025 tot. fat. 515,9 .	37306	.	25009501	5819	515,90	469,00
Ft: 001142505671 del 15/07/2025 tot. fat. 249,26 .	37306	.	25009349	5671	249,26	226,60
Ft: 001142505884 del 23/07/2025 tot. fat. 146,3 .	37306	.	25002367	5884	146,30	133,00
TOTALE OTTOPHARMA SRL					1.389,08	1.262,80

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.262,80

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 / 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, 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 Durc 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 Rilievo Nazionale di Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005352

del 12/08/2025

PROVV

F1201 OTTOPHARMA SRL 02457060032

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005353

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29807 PA.RI CONSULTING 03846030405						
Ft: 160 del 24/07/2025 tot. fat. 1747,2.	37306		25010355	148	1.747,20	1.680,00
TOTALE PA.RI CONSULTING					1.747,20	1.680,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.680,00

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'onori;

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, 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 Durc 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 Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005353

del 12/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contatto
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
U.O. FATTURE
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005354

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F52 PFIZER S.R.L. 02774840595						
Ft: 9898825341 del 29/07/2025 tot. fat. 3164,67 .	37306	230404	25010531	69683	3.164,67	2.876,97
Ft: 9898822791 del 21/07/2025 tot. fat. 844,8 .	37306	220387	25010120	67615	844,80	768,00
Ft: 9898821680 del 17/07/2025 tot. fat. 11046,64 .	37306	.	25010017	66436	11.046,64	10.042,40
Ft: 9898821682 del 17/07/2025 tot. fat. 11748. .	37306	2500081	25010068	66679	11.748,00	10.680,00
Ft: 9898823180 del 22/07/2025 tot. fat. 17,69 .	37306	220623	25010178	67622	17,69	16,08
Ft: 9898821681 del 17/07/2025 tot. fat. 441,34 .	37306	.	25010012	66536	441,34	401,22
TOTALE PFIZER S.R.L.					27.263,14	24.784,67

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 24.784,67

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 / 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, 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

Piazza Nicole Leotta, 4/n90127 Palermo

Site: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Fidejussione Nazionale ed Agenzia Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005354

del 12/08/2025

PROV

F52 PFIZER S.R.L. 02774840595

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
U.O. FARMACIA
U.O. FARMACIA N. 4 - PALERMO

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Loco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Loco

Nota di Liquidazione Nr.

25005355

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1799 PHARMAIDEA SRL A SOCIO UNICO 03542760172						
Ft: 0400125VEN107078 del 21/07/2025 tot. fat. 3532,1.	37306		25010057	T25102042	3.532,10	3.211,00
TOTALE PHARMAIDEA SRL A SOCIO UNICO					3.532,10	3.211,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.211,00

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'onori;

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



Credito di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale di Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005355

del 12/08/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

UNITO DI CRISTINA BENFRATELLI
ISTITUTO DI RIFERIMENTO NAZIONALE
Direttore Esecuzione del Contratto
u.o. Farmacia
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25005356

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10218 PIAM FARMACEUTICI S.P.A 00244540100						
Ft: 0010018921 del 25/07/2025 tot. fat. ,06 .	37306	.	25010376	14010	0,06	0,05
Ft: 0010018920 del 25/07/2025 tot. fat. 70,4 .	37306	.	25010272	14011	70,40	64,00
TOTALE PIAM FARMACEUTICI S.P.A					70,46	64,05

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

64,05

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. 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 all'U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.



Civico Di Cristina Benfatrelli
Agenzia di Fidejuss. Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005356

del 12/08/2025

PROV

F10218 PIAM FARMACEUTICI S.P.A. 00244540100

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 Contro

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

U.O. Farmacia

Piazza Leotta N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

Dr.

Nota di Liquidazione Nr. 25005357 del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12479 PIERRE FABRE PHARMA S.R.L. 10128980157						
Ft: S12508463 del 29/07/2025 tot. fat. 804,1 .	37306	220932	25010507	8039976718	804,10	731,00
Ft: S12508485 del 29/07/2025 tot. fat. 4030,84 .	37306	221122	25010556	8039976741	4.030,84	3.664,40
TOTALE PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.					4.834,94	4.395,40

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.395,40

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 agguinciazione / 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. 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.



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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005357

del 12/08/2025

PROVV

F12479 PIERRE FABRE PHARMA S.R.L. 10128980157

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

Direttore Esecuzione del Contratto

U.O. Farmacia
P.zza Leotta, N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Nota di Liquidazione Nr. 25005358 del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1379 PIERRE FABRE ITALIA SPA 01538130152						
Ft: S25058911 del 29/07/2025 tot. fat. 7700.	37306		25010035	80399257877674	7.700,00	7.000,00
TOTALE PIERRE FABRE ITALIA SPA					7.700,00	7.000,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 7.000,00

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'onori;

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, 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 Durc 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 Leotta, 4/h90127 Palermo
 sito: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

Civico Di Cristina Benfratelli
 Agenzia di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

P.IVA 05641770828

PROVV

Nota di Liquidazione Nr. 25005358 del 12/08/2025

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate
 C.R. DI CRISTINA BENFRATELLI
 AGENZIA DI RILIEVO NAZIONALE
 DIREZIONE REGIONALE
Direttore Esecuzione del Contratto
 U.O. Farmacia
 Piazza Leotta N° 4 - Palermo

Dr. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

U.O.C. Provveditorato
 Il Dirigente Amministrativo
 Dott. **Gianni Coco**

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

U.O.C. Provveditorato
 Il Dirigente Amministrativo
 Dott. **Gianni Coco**



Ufficio Di Cristina Benfantele
Autista di Fiume, Frazzetta ed Area Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

25005359

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare	
F1315 PIKDARE S.R.L. 03090650194									
Ft. 5524318172 del 21/07/2025 tot. fat. 17392,32.	37306		25009922	3520506579		17.392,32		14.256,00	
TOTALE PIKDARE S.R.L.							17.392,32		14.256,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 14.256,00

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 ed/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;

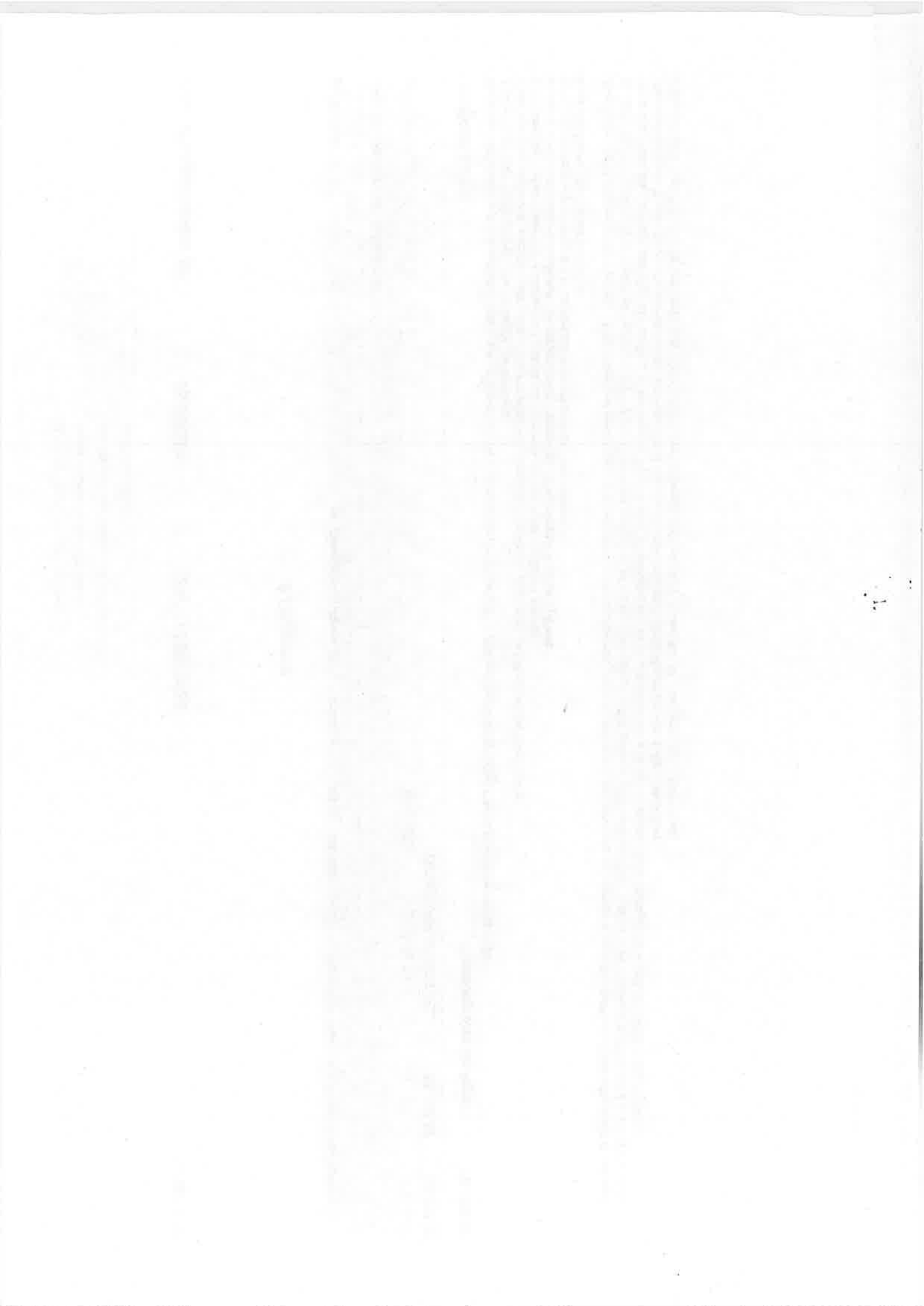
Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto /di aggiudicazione / di tariffario;

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. 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 e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, nonchè nell'osservanza della verifica al momento del pagamento.

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



100



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/090127 Palermo


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

P.IVA 05841770828

PROW

Nota di Liquidazione Nr. 25005359 del 12/08/2025

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO


CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
Direttore Esecuzione del Contratto
U.O. Farmacia
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

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

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco



Civico Di Cristina Benfratelli
Assemblea di Riferimento Nazionale del PAU Specializzazioni

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnasocivico.it/> tel. +39 0916661111
P./VA 05941770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005360

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F787 PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A. 03991260239								
Fi. 25601951 del 22/07/2025 tot. fat. 17024,04.	37306		25010213	103482		17.024,04	17.024,04	15.476,40
TOTALE PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.							17.024,04	15.476,40

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 15.476,40

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 e, 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 Durr 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 Leotta, 4/90127 Palermo

site: <https://www.arnascivico.it> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

PROVV

Nota di Liquidazione Nr. 25005360 del 12/08/2025

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.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coccia

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coccia

Nota di Liquidazione Nr.

25005361

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1796 PM3 SRL 14854961001						
Ft: 25026-E del 28/07/2025 tot. fat. 16158,48 .	37306	.	25009658	46	16.158,48	15.537,00
Ft: 25024-E del 24/07/2025 tot. fat. 5423,39 .	37306	.	25008734	44	5.423,39	5.214,80
TOTALE PM3 SRL					21.581,87	20.751,80

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 20.751,80

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.



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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ex Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005361

del 12/08/2025

PROVV

F1796 PM3 SRL 14854961001

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

u.o. Farfala

Piazza Leotta N.4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Lanza

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Lanza

Nota di Liquidazione Nr. 25005362 del 12/08/2025 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11365 POLIMEDICA S.R.L. 01448660835						
Ft: 2157/PA del 17/07/2025 tot. fat. 455,06.	37306	.	25009115	522	455,06	373,00
	37306	220694	25009115	522		
TOTALE POLIMEDICA S.R.L.					455,06	373,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 373,00

- 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 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.*

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. 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 Durc 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 Rilevo Nazionale per Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005362

del 12/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005363

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Parità	Da Pagare
F27758 PRESIFARM S.R.L. 02403660877						
Ft: 2441 del 24/07/2025 tot. fat. 683,2 .	37306	2500009	25009067	4255	683,20	560,00
Ft: 2373 del 18/07/2025 tot. fat. 1268,8 .	37306	2500009	25009969	4104	1.268,80	1.040,00
Ft: 2311 del 16/07/2025 tot. fat. 640,5 .	37306	2500009	25009218	4005	640,50	525,00
	37306	2500009	25009218	3948		
Ft: 2303 del 15/07/2025 tot. fat. 1024,8 .	37306	2500009	25009219	3949	1.024,80	840,00
Ft: 2436 del 23/07/2025 tot. fat. 340,38 .	37306	2500009	OCV25002383	OCV25002383	340,38	279,00
Ft: 2449 del 24/07/2025 tot. fat. 548,08 .	37306	230355	OCV25002404	OCV25002404	548,08	527,00
TOTALE PRESIFARM S.R.L.					4.505,76	3.771,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

3.771,00

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 / contrattato / di aggludicazione / 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.



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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Crstina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alto Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005363

del 12/08/2025

PROVV

F27758 PRESIFARM S.R.L. 02403660877

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
MEMBER OF RILIEVO NAZIONALE
U.O. Farmacia
P.zza Leotta N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coca

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coca

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25005364

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1549108 PULMONX ITALY S.r.l. 10274940963						
Ft: 62/SC del 18/07/2025 tot. fat. 7904.	37306	2400281	25009966	079HLE_7903417	7.904,00	7.600,00
Ft: 58/SC del 02/07/2025 tot. fat. 4368.	37306	2400281	25009103	79034050_001	4.368,00	4.200,00
Ft: 66/SC del 24/07/2025 tot. fat. 4758.	37306	2400281	25010358	079HLE_7903423	4.758,00	3.900,00
TOTALE PULMONX ITALY S.r.l.					17.030,00	15.700,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 15.700,00

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 / 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, 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 Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ex Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005364

del 12/08/2025

PROVV

1549108 PULMONX ITALY S.r.l. 10274940963

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

U.O. Famiglia
Piazza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005365

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1413205 RAYNER ITALIA S.r.l. 09411300966						
Ft: 2547 del 22/07/2025 lot. fat. 1607,76	37306	220865	25010269	2025.3.3581	1.607,76	1.512,00
TOTALE RAYNER ITALIA S.r.l.					1.607,76	1.512,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.512,00

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 / 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, 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 Durc 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 Rilevo Nazionale of the Specialized Administration

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005365

del 12/08/2025

PROVV

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

U.O.C. PROVVEDITORATO

ALTA SPECIALIZZAZIONE

UFFICIO BENFRATELLI

Località N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. PROVVEDITORATO

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. PROVVEDITORATO

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Photo/E

Nota di Liquidazione Nr.

25005366

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28097 RAYS SPA 01316780426						
Ft: 7202/02 del 09/07/2025 tot. fat. 5160,6 .	37306	230286	25009591	14356/00	5.160,60	4.230,00
Ft: 7410/02 del 15/07/2025 tot. fat. 3403,8 .	37306	.	25009869	14710	3.403,80	2.790,00
Ft: 7337/02 del 14/07/2025 tot. fat. 2787,7 .	37306	230286	25009735	14603/00	2.787,70	2.285,00
Ft: 6926/02 del 03/07/2025 tot. fat. 6317,16 .	37306	.	25009150	13736/00	6.317,16	5.178,00
Ft: 7714/02 del 21/07/2025 tot. fat. 784,95 .	37306	230286	25009947	15257	784,95	643,40
Ft: 6928/02 del 03/07/2025 tot. fat. 10492 .	37306	.	25009022	13775/00	10.492,00	8.600,00
Ft: 7763/02 del 22/07/2025 tot. fat. 3333,96 .	37306	.	25010164	15312	3.333,96	3.175,20
Ft: 7336/02 del 14/07/2025 tot. fat. 7672,04 .	37306	.	25009337	14602/00	7.672,04	6.288,56
Ft: 7338/02 del 14/07/2025 tot. fat. 6667,92 .	37306	.	25009571	14623/00	6.667,92	6.350,40
TOTALE RAYS SPA					46.620,13	39.540,56

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 39.540,56

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.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale per l'Area Specializzata

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005366

del 12/08/2025

PROVV

F28097 RAYS SPA 01316780426

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata e, 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 Duce risulta regolare e si dà mandato alla U.O.C. Económico Finanziario di ritare la verifica al momento del pagamento.

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

Piazza Leotta N° 4 - Palermo

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni

Nota di Liquidazione Nr.

25005367

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F25978 RECORDATI RARE DISEASES ITALY SRL (EX ORPHAN EUROPE IT.SRL) 12736110151						
Ft: 1000005225 del 16/07/2025 tot. fat. 1650.	37306	2500347	25009991	482	1.650,00	1.500,00
TOTALE RECORDATI RARE DISEASES ITALY SRL (EX ORPHAN EUROPE IT.SRL)					1.650,00	1.500,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.500,00

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 / 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, 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 Durc 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 Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005367

del 12/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del contratto

U. Farmacia

P.zza Leotta n. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005368

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26960 RI.MOS. 01848710364						
Ft: 3363 del 16/07/2025 tot. fat. 1708.	37306		25009662	3363	1.708,00	1.400,00
TOTALE RI.MOS.					1.708,00	1.400,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.400,00

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 / 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, 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 Durc 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 Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005368

del 12/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

A.D. ALTA SPECIALIZZAZIONE

U.O. Farmacia

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Pat. clinico

Nota di Liquidazione Nr.

25005369

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F994 ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 10181220152						
Ft: 9675324988 del 22/07/2025 tot. fat. 24379,99 .	37306	2500168	25010232	9635082982	24.379,99	19.983,60
Ft: 9675324987 del 22/07/2025 tot. fat. 12465,96 .	37306	2500168	25010227	9635082972	12.465,96	10.218,00
Ft: 9675324360 del 17/07/2025 tot. fat. 483,12 .	37306	2500168	25009921	9635081063	483,12	396,00
Ft: 9675324986 del 22/07/2025 tot. fat. 256,57 .	37306	2500168	25010235	9635082567	256,57	210,30
	37306	2500168	25010235	9635083647		
Ft: 9675320779 del 23/06/2025 tot. fat. 1756,8 .					1.756,80	-1.440,00
Ft: 9675325182 del 23/07/2025 tot. fat. 2196 .	37306	2500168	25010232	9635083452	2.196,00	1.800,00
Ft: 9675325184 del 23/07/2025 tot. fat. 5452,18 .	37306	2500168	25010235	9635083647	5.452,18	4.469,00
Ft: 9685300514 del 13/06/2025 tot. fat. 34298,26 .	37306		25007844	9635062960	274,50	225,00
Ft: 9675321899 del 26/06/2025 tot. fat. 274,5 .					274,50	-225,00
Ft: 9675324359 del 17/07/2025 tot. fat. 1221,66 .	37306	2500168	25009912	9635081062	1.221,66	1.001,36
Ft: 9685300515 del 13/06/2025 tot. fat. 8906 .	37306		25007844	9635062961	8.906,00	7.300,00
Ft: 9675324989 del 22/07/2025 tot. fat. 5305,93 .	37306	2500168	25010236	9635082992	5.305,93	4.349,12
TOTALE ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.					62.973,21	48.287,38

Verificato altresì:

Totale Importo da Pagare 48.287,38

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI
U.O.C. PATOLOGIA CLINICA "CIVICO"
PAD. 8 "EMERGENZE" PIANO 2°



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IV/ 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005369

del 12/08/2025

PROVV

F994 ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 10181220152

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 / 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 e, 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.

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

Per quanto esposto
AZIENDA DI RIFERIMENTO NAZIONALE PER ALTA SPECIALIZZAZIONE

CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI

U.O.C. PATOLOGIA CLINICA "CIVICO"

P4D, 8 "EMERGENZE" PIANO 2

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giuseppe Corrao

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giuseppe Corrao



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005370

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdG	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10067 ROCHE S.P.A. 00747170157						
Ft: 6755328505 del 17/07/2025 tot. fat. 37227,52 .	37306	2400273	25010042	2560016739	37.227,52	33.843,20
	37306	2400244	25010042	2560016739		
Ft: 6755328947 del 21/07/2025 tot. fat. 8036,6 .	37306	2400273	25009086	2560017080	8.036,60	7.306,00
Ft: 6755330069 del 29/07/2025 tot. fat. 20823,2 .	37306	.	25010538	2560017700	20.823,20	18.930,18
Ft: 6755328504 del 17/07/2025 tot. fat. 2123,48 .	37306	.	25010016	2560016775	2.123,48	1.930,44
Ft: 6755329340 del 23/07/2025 tot. fat. 71419,69 .	37306	2500303	25010290	2560017202	71.419,69	64.926,99
	37306	2500279	25010290	2560017202		
	37306	2500057	25010290	2560017202		
	37306	221186	25010290	2560017202		
	37306	2400113	25010290	2560017202		
	37306	2500030	25010290	2560017202		
Ft: 6755328506 del 17/07/2025 tot. fat. 13223,45 .	37306	.	25010080	2560016798	13.223,45	12.021,32
TOTALE ROCHE S.P.A.					152.853,94	138.958,13

Verificato altresì:

Totale Importo da Pagare 138.958,13



Civico Di Cristina Benfratelli
Ateneo di Plesso Nazionale di Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005370

del 12/08/2025

PROVV

F10067 ROCHE S.P.A. 00747170157

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

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

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Dr.

F

Nota di Liquidazione Nr.

25005371

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10340 S.A.L.F. S.P.A. 00226250165						
Ft: 512277 del 18/07/2025 tot. fat. 309,98 .	37306	.	25009541	BVITA22541	309,98	281,80
Ft: 512278 del 18/07/2025 tot. fat. 1056 .	37306	.	25009697	BVITA22819	1.056,00	960,00
Ft: 512275 del 18/07/2025 tot. fat. 1430 .	37306	.	25010066	BVITA23001	1.430,00	1.300,00
Ft: 512279 del 18/07/2025 tot. fat. 1663,2 .	37306	.	25010088	BVITA23000	1.663,20	1.512,00
Ft: 512276 del 18/07/2025 tot. fat. 369,6 .	37306	220310	25009697	BVITA22540	369,60	336,00
Ft: 512691 del 28/07/2025 tot. fat. 264 .	37306	220811	25009155	BVITA23583	264,00	240,00
TOTALE S.A.L.F. S.P.A.					5.092,78	4.629,80

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.629,80

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 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.

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. _____

25005371

del 12/08/2025

PROVV

F10340 S.A.L.F. S.P.A. 00226250165

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contatto

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005372

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F27905 SANDOZ 00795170158						
Ft: 2100098612 del 16/07/2025 tot. fat. 177,1 .	37306	221028	25009627	105110	177,10	161,00
Ft: 2100104125 del 23/07/2025 tot. fat. 55,63 .	37306	.	25010058	111606	55,63	50,57
	37306	220817	25010058	111606		
Ft: 2100102301 del 21/07/2025 tot. fat. 127,27 .	37306	220469	25008130	110766	127,27	115,70
Ft: 2100104126 del 23/07/2025 tot. fat. 149,59 .	37306	220443	25010129	111725	149,59	135,99
Ft: 2100108708 del 29/07/2025 tot. fat. 25,74 .	37306	220551	25010249	115621	25,74	23,40
Ft: 2100100825 del 17/07/2025 tot. fat. 534,6 .	37306	.	25009147	108482	534,60	486,00
Ft: 2100108707 del 29/07/2025 tot. fat. 16,01 .	37306	220346	25010144	115556	16,01	14,55
Ft: 2100098610 del 16/07/2025 tot. fat. 165,02 .	37306	220480	25009545	103566	165,02	150,02
Ft: 2100098611 del 16/07/2025 tot. fat. 40,54 .	37306	220611	25007759	104354	40,54	36,85
	37306	220612	25007759	104354		
Ft: 2100107603 del 28/07/2025 tot. fat. 1.858,56 .	37306	2400110	25008826	115116	1.858,56	1.689,60
Ft: 2100098613 del 16/07/2025 tot. fat. 5.220,6 .	37306	.	25008182	107812	5.220,60	4.746,00
Ft: 2100101493 del 18/07/2025 tot. fat. 116,16 .	37306	2400110	25008826	109008	116,16	105,60
Ft: 2100103267 del 22/07/2025 tot. fat. 14.563,45 .	37306	2500024	25010065	111367	14.563,45	13.239,50
Ft: 2100108706 del 29/07/2025 tot. fat. 116,16 .	37306	2400110	25008826	115555	116,16	105,60
Ft: 2100110834 del 30/07/2025 tot. fat. 4.059 .	37306	2400274	25008712	117574	4.059,00	3.690,00
Ft: 2100100824 del 17/07/2025 tot. fat. 190,3 .	37306	.	25009017	108098	190,30	173,00
Ft: 2100103268 del 22/07/2025 tot. fat. 266,3 .	37306	.	25010076	111368	266,30	242,09



Civico Di Cristina Benfratelli
Assemblea di Filiezi Nazionale ed Area Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IV/ 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005372 del 12/08/2025

PROVV

F27905 SANDOZ 00795170158

Ft: 2100103266 del 22/07/2025 tot. fat. 406,56.

37306	2400110	25010060	111366	406,56	369,60
TOTALE SANDOZ				28.088,59	25.535,07

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 25.535,07

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/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 nel 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 e, 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.

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
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Pace

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Pace

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25005373

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12742 SANOFI srl (EX SANOFI-AVENTIS SPA) 00832400154						
Ft: 2000051219 del 21/07/2025 tot. fat. 96247,58 .	37306	2500093	25010063	22762	96.247,58	87.497,80
Ft: 2000051659 del 22/07/2025 tot. fat. 2597,14 .	37306	2400225	25009706	48518	2.597,14	2.361,04
Ft: 2000052250 del 24/07/2025 tot. fat. 2550 .	37306	.	25010124	22938	2.550,00	2.318,18
Ft: 2000050247 del 16/07/2025 tot. fat. 112,17 .	37306	220433	25009633	46109	112,17	101,97
Ft: 2000052253 del 24/07/2025 tot. fat. 410,48 .	37306	2500253	25009480	23139	410,48	373,16
Ft: 2000050248 del 16/07/2025 tot. fat. 1987,5 .	37306	2500256	25007047	22044	1.987,50	1.806,82
Ft: 2000051218 del 21/07/2025 tot. fat. 4972,51 .	37306	2500256	25009762	47757	4.972,51	4.520,46
Ft: 2000051658 del 22/07/2025 tot. fat. 114,4 .	37306	.	25010000	47988	114,40	104,00
Ft: 2000052251 del 24/07/2025 tot. fat. 497,34 .	37306	.	25010159	22949	497,34	452,13
Ft: 2000052252 del 24/07/2025 tot. fat. 42879,38 .	37306	2400238	25008999	23040	42.879,38	38.981,25
TOTALE SANOFI srl (EX SANOFI-AVENTIS SPA)					152.368,50	138.516,81

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 138.516,81

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.



Civico Di Cristina Benfratelli
Assesora di Riforma Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.I.V.F. 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005373

del 12/08/2025

PROVV

F12742 SANOFI srl (EX SANOFI-AVENTIS SPA) 00832400154

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata e, 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 ritare la verifica al momento del pagamento.

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

**U.O. Farmacia
P.zza Leotta N° 4 - Palermo**

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

**U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo**

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

**U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo**

Dot. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr. 25005374 del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1089 SCHIERA GUGLIELMO S.A.S. 08595920825						
Ft: 142 del 17/07/2025 tot. fat. 3184,2.	37306	230235	25009730	143	3.184,20	2.610,00
TOTALE SCHIERA GUGLIELMO S.A.S.					3.184,20	2.610,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.610,00

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'onori;

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, 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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005374

del 12/08/2025

PROV

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

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

U.O. Farmacia

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005375

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1490205 SCIENSUS INTERNATIONAL B.V. null						
Ft: SINV-0051840 del 23/07/2025 tot. fat. 210258,31.	37306	230670	25009084	SID3519137	191.143,92	191.143,92
TOTALE SCIENSUS INTERNATIONAL B.V.					191.143,92	191.143,92

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 191.143,92

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.

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. 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 Durc 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 Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005375

del 12/08/2025

PROVV

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.

U.O.C. Provveditorato

II Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

II Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005376

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F20269 SERVIER ITALIA S.P.A. 00701480584						
Ft: 0000002501014271 del 17/07/2025 tot. fat. 8353,95.	37306		25009958	12301	8.353,95	7.594,50
Ft: 0000002501014374 del 18/07/2025 tot. fat. 8718,6.	37306	2500392	25010051	12382	8.718,60	7.926,00
TOTALE SERVIER ITALIA S.P.A.					17.072,55	15.520,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 15.520,50

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.

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale di Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005376

del 12/08/2025

PROVV

F20269 SERVIER ITALIA S.P.A. 00701480584

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25005377

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F156 SERVIMEDICA SNC 04028400820						
Ft: 165/EL del 30/07/2025 tot. fat. 1708 .	37306	.	25010360	176	1.708,00	1.400,00
Ft: 160/EL del 24/07/2025 tot. fat. 13761,6 .	37306	2500158	25010281	168	13.761,60	11.280,00
Ft: 152/EL del 17/07/2025 tot. fat. 1317,36 .	37306	.	25009659	160	1.317,36	1.079,80
Ft: 150/EL del 17/07/2025 tot. fat. 366 .	37306	.	25009125	158	366,00	300,00
TOTALE SERVIMEDICA SNC					17.152,96	14.059,80

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 14.059,80

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 / 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, 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 Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005377

del 12/08/2025

PROVV

F156 SERVIMEDICA SNC 04028400820

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

U.O. Farmacia

P.zza Leotta N.4 Palermo

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005379

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1358313 SHIONOGI S.r.l. 08339330964						
Ft: IT20253403 del 25/07/2025 tot. fat. 83420,81.	37306	230395	25010476	3356	83.420,81	75.837,10
TOTALE SHIONOGI S.r.l.					83.420,81	75.837,10

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 75.837,10

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.

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 Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005379

del 12/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

CIVICO DI CRISTINA - BENFRATELLI
Direttore Esecuzione del contratto
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
Una Farmacia
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

U.O.C. Provveditorato
II Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
II Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005380

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10318 SIFI S.p.A. 00122890874						
Ft: 0240002155 del 11/07/2025 tot. fat. 109,8 P.I. CES:07960110158	37306	.	25008468	1005083	109,80	90,00
Ft: 0240002286 del 24/07/2025 tot. fat. 130,49 P.I. CES:07960110158	37306	.	25010284	1895	130,49	118,63
TOTALE SIFI S.p.A.					240,29	208,63

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

208,63

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.

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. 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.



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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005380

del 12/08/2025

PROVV

F10318 SIFI S.p.A. 00122890874

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

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
O. Farmacia

P.zza Leotta, 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
II Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Cico

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
II Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Cico

Nota di Liquidazione Nr.

25005381

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F910 SISTEMI SANITARI S.R.L. 06478070821						
Ft: 430 PA del 17/07/2025 tot. fat. 549.	37306	2500069	OCV25002264	OCV25002264	549,00	450,00
Ft: 432 PA del 23/07/2025 tot. fat. 14560.	37306	.	25005346	291	14.560,00	14.000,00
Ft: 431 PA del 22/07/2025 tot. fat. 1784,85.	37306	2500069	OCV25002315	OCV25002315	1.784,85	1.463,00
Ft: 434 PA del 23/07/2025 tot. fat. 549.	37306	2500146	25005226	296	549,00	450,00
Ft: 419 PA del 09/07/2025 tot. fat. 1954,16.					1.954,16	-1.879,00
Ft: 405 PA del 04/07/2025 tot. fat. 1954,16.					1.954,16	1.879,00
TOTALE SISTEMI SANITARI S.R.L.					21.351,17	16.363,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 16.363,00

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 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 / 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, 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.



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

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale di Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005381

del 12/08/2025

PROVV

F910 SISTEMI SANITARI S.R.L. 06478070821

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr.
CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
Direttore Esecuzione del Contratto
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
S.O. Farmacia
P.zza Leotta N. 4 - Palermo

Dr.
Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.
Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005382

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11242 BAXTER SPA 00492340583						
Ft: 25049957 del 11/07/2025 tot. fat. 4702,5 P.I. CES:07960110158	37306	220829	25008407	70166493	4.702,50	4.275,00
TOTALE BAXTER SPA					4.702,50	4.275,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.275,00

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'onori;

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, 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 Durec 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 Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Fidejuro Nazionale of Alta Specializzazioni

Nota di Liquidazione Nr.

25005382

del 12/08/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

. LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI

Direttore Esecuzione del Contratto

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

U.O. Farmacia

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente amministrativo

Dot. Giovanni Coso

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coso

Nota di Liquidazione Nr. 25005383 del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11227 SMITH & NEPHEW S.R.L. 09331210154						
Ft: 0988421416 del 29/07/2025 tot. fat. 1832,6.	37306	.	25010484	710207221	1.832,60	1.666,00
TOTALE SMITH & NEPHEW S.R.L.					1.832,60	1.666,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.666,00

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 / 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, 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 Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005383

del 12/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

U.O. SPERIMENTAZIONE
U.O. FARMACIA
P.zza Leotta N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005384

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F25530 SO. SE. PHARM S.R.L. 01163980681						
Ft: 4600001010 del 21/07/2025 tot. fat. 1232,15.	37306	.	25010126	9317774256	1.232,15	1.120,14
TOTALE SO. SE. PHARM S.R.L.					1.232,15	1.120,14

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.120,14

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.

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 Durr 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 Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale of Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005384

del 12/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
ALTA SPECIALIZZAZIONE
U.O. Farmacia
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Cole

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Cole

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25005385

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1522316 SOLVENTUM ITALY S.R.L. (EX 3M HEALTHCARE ITALY S.R.L. 12933300969						
Ft: 9616446988 del 22/07/2025 tot. fat. 2186,24 .	37306	230720	25009879	8106151820	2.186,24	1.792,00
Ft: 9616446853 del 18/07/2025 tot. fat. 3357,44 .	37306	230720	25009237	4032015669	3.357,44	2.752,00
	37306	230720	25009237	40320115689		
Ft: 9616446854 del 18/07/2025 tot. fat. 2518,08 .	37306	230720	25009879	4032123350	2.518,08	2.064,00
TOTALE SOLVENTUM ITALY S.R.L. (EX 3M HEALTHCARE ITALY S.R.L.					8.061,76	6.608,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

6.608,00

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'onori;

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, 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 Durc 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 Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Area Specializzata

Nota di Liquidazione Nr.

25005385

del 12/08/2025

PROVV

1522316 SOLVENTUM ITALY S.R.L. (EX 3M HEALTHCARE ITALY S.R.L. 129333300969

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.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Cico

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Cico

Man / P

Nota di Liquidazione Nr.

25005386

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1439706 SORAMED S.R.L. 06816990821						
Ft: 772 del 17/07/2025 tot. fat. 1610,4 .	37306	.	25006078	1101	1.610,40	1.320,00
Ft: 794 del 22/07/2025 tot. fat. 4918,13 .	37306	.	25010158	1136	4.918,13	4.031,25
TOTALE SORAMED S.R.L.					6.528,53	5.351,25

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 5.351,25

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.

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

site: <https://www.amascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Ateneo di Ricerche Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005386

del 12/08/2025

PROV

1439706 SORAMED S.R.L. 06816990821

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
S.p.A. di Ricerche Nazionali
DIRETTORE ESERCIZIO DEL CONTRATTO
U.O. Farmacia
Piazza Leotta N. 4 - Palermo

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Cocco

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

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Cocco

Prav/pe

Nota di Liquidazione Nr.

25005387

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F27189 SPENCER ITALIA S.R.L 01633870348						
Ft. 25V6.00107 del 23/07/2025 tot. fat. 3965.	det.30	2500245	25005847	25004766	3.965,00	3.250,00
TOTALE SPENCER ITALIA S.R.L					3.965,00	3.250,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.250,00

- 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 / 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, 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 Durc 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 Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Fidejuss. Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005387

del 12/08/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
AGENZIA DI RENDICONTAZIONE
ALTA SPECIALIZZAZIONE
U.O. FISCALIA
Piazza Leotta N. 4 - Palermo

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
II Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
II Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005388

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30828 SPINDIAL S.P.A 02141870341						
Ft: FS/2520 del 20/06/2025 tot. fat. 42,24 .	37306	.	25008389	bvs/2873	42,24	38,40
Ft: FS/2519 del 20/06/2025 tot. fat. 57,2 .	37306	.	25008392	bvs/2872	57,20	55,00
TOTALE SPINDIAL S.P.A					99,44	93,40

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 93,40

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 / 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, 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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.NA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ex Alte Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005388

del 12/08/2025

PROV

F30828 SPINDIAL S.P.A 02141870341

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr. UOC di Riferimento del Contratto
Dott. ANGELO FERRANTELLI
Direttore UOC di Riferimento del Contratto
Matericola n° 5376
Cod. ENPAM 30016047V
OM Pa.10799

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25005389

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1328 STALLERGENES ITALIA S.R.L. 02468610288						
Ft: 1000010428 del 17/07/2025 tot. fat. 1681,89.	37306	230480	25009960	82749003	1.681,89	1.378,60
TOTALE STALLERGENES ITALIA S.R.L.					1.681,89	1.378,60

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

1.378,60

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 / 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, 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 Durc 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 Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.NA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005389

del 12/08/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
AZIENDA DI RIFERIMENTO NAZIONALE
ALTA SPECIALIZZAZIONE
D.O. Farmacia
P.zza Nicola Leotta, N. 4 - Palermo

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coca

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coca

Nota di Liquidazione Nr. 25005391 del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29525 SUN PHARMA ITALIA S.r.l. (EX RANBAXY) 04974910962						
Ft: 13752 del 29/07/2025 tot. fat. 24,64 .	37306		25007030	806738580	24,64	22,40
Ft: 13236 del 24/07/2025 tot. fat. 187,11 .	37306	221023	25008243	806738375	187,11	170,10
TOTALE SUN PHARMA ITALIA S.r.l. (EX RANBAXY)					211,75	192,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 192,50

- 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 Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005391

del 12/08/2025

PROV

F29525 SUN PHARMA ITALIA S.R.L. (EX RANBAXY) 04974910962

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
DIRETTORE ESERCIZIO
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
U.O. Farmacia
P.zza Leotta N. 4 - Palermo

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Cucco

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Cucco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Nota di Liquidazione Nr.

25005392

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11596 SVAS BIOSANA S.R.L. 04720630633						
Ft: 6220/W del 21/07/2025 tot. fat. 2998,86.	37306	2400282	25003453	5642/PO	2.998,86	2.458,08
Ft: 11/X del 26/02/2025 tot. fat. 703.					703,00	-576,23
Ft: 1122/W del 17/02/2025 tot. fat. 703.					703,00	576,23
Ft: 6221/W del 21/07/2025 tot. fat. 15744.	37306	2400282	25003453	5818/PO	15.744,00	12.904,92
TOTALE SVAS BIOSANA S.R.L.					20.148,86	15.363,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 15.363,00

- 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'onori;**
- 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, 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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale alla Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005392

del 12/08/2025

PROVV

F1596 SVAS BIOSANA S.R.L. 04720630633

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
AZIENDA DI RIFERIMENTO NAZIONALE
Direttore Esecuzione del Contratto

U.O. Farmacia

P.zza Leotta, n° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Nota di Liquidazione Nr. 25005393 del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30157 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM 05288990962						
Ft: 2505635 del 17/07/2025 tot. fat. 19732,39.	37306		25010014	5498	19.732,39	17.938,54
TOTALE SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM					19.732,39	17.938,54

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 17.938,54

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.

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 Durc 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 Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005393

del 12/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI

Direttore Esecuzione del Contratto

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

U.O. Farmacia

P.zza Leotta N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Nota di Liquidazione Nr. 25005395 del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F26278 TAKEDA ITALIA S.P.A. 00696380155						
Ft: 2583030057 del 17/07/2025 tot. fat. 30839,82.	37306	.	25009626	30779	30.839,82	28.036,20
TOTALE TAKEDA ITALIA S.P.A.					30.839,82	28.036,20

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 28.036,20

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 / 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, 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 Durr 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 - Benfatelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfatelli
Agenzia di Fidejussione Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005395

del 12/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

CIVICO DI CRISTINA BENFATELLI

DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

U.O. Farmacia

P.zza Leotta N. 4 Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25005396

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1302120 TECHDOW PHARMA ITALY S.r.l. 09873140967						
Ft: 9202504067 del 11/07/2025 tot. fat. 11128,13.	37306	2400149	25009675	9202504067	11.128,13	10.116,48
TOTALE TECHDOW PHARMA ITALY S.r.l.					11.128,13	10.116,48

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 10.116,48

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



Civico Di Cristina Benratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005396

del 12/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

CIVICO DI CRISTINA BENRATELLI

Direttore Esecuzione del Contratto

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

U.O. FARMACIA

P.zza Leotta N° 4, Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

U.O.C. Fiscale Sanitòla

Nota di Liquidazione Nr.

25005397

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1546606 TECNORAD SRL a SOCIO UNICO 00645130238						
Ft: 1553/E25 del 17/07/2025 tot. fat. 1780,66 .	37306	.	25010097	25010097	1.780,66	1.459,56
TOTALE TECNORAD SRL a SOCIO UNICO					1.780,66	1.459,56

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.459,56

- 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 / 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, 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 Durr 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 Benfante

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfante
Azienda di Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005397

del 12/08/2025

PROVV

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

5999

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni...

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni...

Nota di Liquidazione Nr.

25005398

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1207 TELEFLEX MEDICAL S.R.L. (EX .RUSCH SRL) 06324480150						
Ft: 2253073253 del 22/07/2025 tot. fat. 409,5 P.I. CES:07960110158	37306	230192	25010253	8014454917	409,50	390,00
Ft: 2253070168 del 10/07/2025 tot. fat. 762,5 P.I. CES:07960110158	37306	230192	25009252	8014392082	762,50	625,00
Ft: 2253070166 del 10/07/2025 tot. fat. 10004 P.I. CES:07960110158	37306	230192	25009577	8014391325	10.004,00	8.200,00
Ft: 2253071663 del 16/07/2025 tot. fat. 1281 P.I. CES:07960110158	37306	230192	25009919	8014426688	1.281,00	1.050,00
Ft: 2253070170 del 10/07/2025 tot. fat. 963,8 P.I. CES:07960110158	37306	230192	25009682	8014396783	963,80	790,00
Ft: 2253071662 del 16/07/2025 tot. fat. 409,5 P.I. CES:07960110158	37306	230192	25009919	8014426687	409,50	390,00
Ft: 2253072187 del 17/07/2025 tot. fat. 481,9 P.I. CES:07960110158	37306	230192	25009682	8014433858	481,90	395,00
Ft: 2253070169 del 10/07/2025 tot. fat. 1531,1 P.I. CES:07960110158	37306	230192	25009682	8014396780	1.531,10	1.255,00
TOTALE TELEFLEX MEDICAL S.R.L. (EX .RUSCH SRL)					15.843,30	13.095,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 13.095,00

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 / 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.



Azienda di Riferimento Nazionale
Civico Di Cristina Benfratelli

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005398

del 12/08/2025

PROV

F1207 TELEFLEX MEDICAL S.R.L. (EX.RUSCH SRL) 06324460150

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata e, 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 ritare la verifica al momento del pagamento.

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
(AZIENDA DI RIFERIMENTO NAZIONALE)
U.O. Finanza
Direttore Esecuzione del Contratto
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

U.O.C. Provvedimento
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Corò

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Corò

Nota di Liquidazione Nr.

25005399

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12384 TEOFARMA S.R.L. 01423300183						
Ft: 2501013566 del 18/07/2025 tot. fat. 248,2 .	37306	220500	25008823	4955	248,20	225,64
	37306	220689	25008823	4955		
	37306	230743	25008823	4955		
	37306	220499	25008823	4955		
TOTALE TEOFARMA S.R.L.					248,20	225,64

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

225,64

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.

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'illealtà 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 Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Fidejussio Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005399

del 12/08/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

U.O. Farmacia

P.zza Leotta N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr. 25005400 del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F13103 TEVA ITALIA S.R.L. 11654150157						
Ft: 3300104026 del 15/07/2025 tot. fat. 704,55 .	37306	220766	25009867	25104404	704,55	640,50
Ft: 3300107598 del 21/07/2025 tot. fat. 447,92 .	37306	.	25010067	25107754	447,92	407,20
Ft: 3300108342 del 22/07/2025 tot. fat. 535,92 .	37306	.	25010067	25108417	535,92	487,20
Ft: 3300109102 del 23/07/2025 tot. fat. 186,45 .	37306	.	25008189	25109293	186,45	169,50
Ft: 3300105449 del 16/07/2025 tot. fat. 4026,33 .	37306	.	25008737	25105529	4.026,33	3.660,30
TOTALE TEVA ITALIA S.R.L.					5.901,17	5.364,70

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 5.364,70

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.

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 - Benrattelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benrattelli
Agenzia di Rilievo Nazionale di Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005400

del 12/08/2025

PROVV

F13103 TEVA ITALIA S.R.L. 11654150157

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

DIRETTORE DI CRISTINA BENRATTELLI
Direttore Esecuzione del Contratto
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
U.O. FARMACIA
P.zza Leotta N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Cocco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Cocco

Dr.

Pat. clinice

Nota di Liquidazione Nr. 25005401 del 12/08/2025 PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12969 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. 00889160156						
Ft: 2025027304 del 28/07/2025 tot. fat. 66,37.	37306	.	25010489	82587896	66,37	54,40
Ft: 2025020508 del 17/06/2025 tot. fat. 10760,4.	37306	.	25008529	82565648	10.760,40	8.820,00
TOTALE THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.					10.826,77	8.874,40

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 8.874,40

- 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.*

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.

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI
U.O.C. PATOLOGIA CLINICA "CIVICO"
PAD. B "EMERGENZE PIANO 2"



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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Azienda di Riferimento Nazionale di Alta Specializzazione
Civico Di Cristina Benfratelli

Nota di Liquidazione Nr.

25005401

del 12/08/2025

PROV

F12969 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. 00889160156

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto
ASSENDA DI RIFERIMENTO NAZIONALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO DI CRISTINA - BENFRATELLI
U.O.C. PATOLOGIA CLINICA - CIVICO
PAD. 8 - EMERGENZE PIANO 2

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005402

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1398204 TILLOMED ITALIA S.R.L. 09750710965						
Ft: 5654535732 del 24/07/2025 tot. fat. 285,86	37306	220315	25009567	2554535776	285,86	259,88
Ft: 5654535275 del 18/07/2025 tot. fat. 154	37306		25009984	2554535325	154,00	140,00
TOTALE TILLOMED ITALIA S.R.L.					439,86	399,88

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 399,88

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.

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
 Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
 sito: <https://www.amasvico.it/> tel. +39 091/6661111
 P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
 Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005402

del 12/08/2025

PROV

1398204 TILLOMED ITALIA S.R.L. 09750710965

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

(Signature)
 U.O. Farmacia
 P.zza Cosetta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Signature)
 U.O.C. Provveditorato
 II Dirigente Amministrativo
 Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

(Signature)
 U.O.C. Provveditorato
 II Dirigente Amministrativo
 Dott. Giovanni Coco

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25005403

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10298 UCB PHARMA SPA 00471770016						
Ft: 90019790 del 21/07/2025 tot. fat. 39813,18.	37306	230414	25010038	PR85756569	39.813,18	36.193,80
TOTALE UCB PHARMA SPA					39.813,18	36.193,80

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 36.193,80

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.

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



Civico Di Cristina Benfantelli
Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005403

del 12/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del contratto
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
CONTRATTI DI RILEVO NAZIONALE
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005404

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1039 ULTRAMED S.R.L. 02732230871						
Ft: 4/429 del 17/07/2025 tot. fat. 2248,22.	37306	2500220	25007890	527	2.248,22	1.842,80
Ft: 4/435 del 21/07/2025 tot. fat. 338,04.	37306	2400290	25008486	534	338,04	277,08
Ft: 4/436 del 21/07/2025 tot. fat. 169,02.	37306	2400290	25008115	533	169,02	138,54
TOTALE ULTRAMED S.R.L.					2.755,28	2.258,42

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.258,42

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.

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 Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/190127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

F1039 ULTRAMED S.R.L. 02732230871

Nota di Liquidazione Nr.

25005404

del 12/08/2025

PROV

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 Conto

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

U.O. Farmacia

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale nei Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005405

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1552711 Vantive S.r.l. 17291291007						
Ft: 55050685 del 23/07/2025 tot. fat. 1771,67 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25010199	21004706	1.771,67	1.703,53
Ft: 55043171 del 23/06/2025 tot. fat. 1305,72 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25008340	21004160	1.305,72	1.255,50
Ft: 55043131 del 23/06/2025 tot. fat. 806,52 P.I. CES:07960110158					806,52	775,50
Ft: 55048574 del 15/07/2025 tot. fat. 889,72 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25009435	21004520	889,72	855,50
Ft: 55043141 del 23/06/2025 tot. fat. 1582,39 P.I. CES:07960110158					1.582,39	1.521,53
Ft: 55049202 del 17/07/2025 tot. fat. 1027,52 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25009910	21004590	1.027,52	988,00
Ft: 55048180 del 14/07/2025 tot. fat. 760,5 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25009453	21004467	760,50	731,25
Ft: 55049970 del 21/07/2025 tot. fat. 1258,4 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25010200	21004705	1.258,40	1.210,00
Ft: 55043130 del 23/06/2025 tot. fat. 1320,05 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25008360	21004137	1.320,05	1.269,28
Ft: 55044131 del 27/06/2025 tot. fat. 154,96 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25008883	21004226	154,96	149,00
Ft: 55045585 del 03/07/2025 tot. fat. 806,52 P.I. CES:07960110158					806,52	-775,50
Ft: 55047621 del 10/07/2025 tot. fat. 1582,39 P.I. CES:07960110158					1.582,39	-1.521,53
Ft: 55043173 del 23/06/2025 tot. fat. 1010,1 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25008343	21004162	1.010,10	971,25
TOTALE Vantive S.r.l.					14.276,46	9.133,31

Verificato altresì:

Totale Importo da Pagare

9.133,31



Civico Di Cristina Benfratelli
Acquisto di Beni e Servizi e di Servizi

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

PROV

Nota di Liquidazione Nr.

25005405

del 12/08/2025

1552711 Vandve S.r.l. 17291291307

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 / aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nel limite 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 e, 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 del contenuto 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.

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr. ANGELO FERRANTELLI
Direttore U.O.C. di Nettopologia
Cod. ENPAM 300/647V
Matricola n° 5376
OM Pa 10799

Dr. Il Responsabile Unico del Procedimento
U.O.C. Provvedimenti
Il Dirigente Amministrativo
Dr. Giovanni Leotta

Dr. Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. U.O.C. Provvedimenti
Il Dirigente Amministrativo
Dr. Giovanni Leotta

Nota di Liquidazione Nr.

25005406

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OCA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F230 VERTEX PHARMACEUTICALS ITALY S.R.L. 08433930966						
Ft: 3900106088 del 04/07/2025 tot. fat. 8621,58 .					8.621,58	-7.837,80
Ft: 3900106029 del 04/07/2025 tot. fat. 34486,32 .	37306		250094C6	30740611	34.486,32	31.351,20
Ft: 3900106030 del 04/07/2025 tot. fat. 48604,91 .	37306		250094C5	30740612	48.604,91	44.186,28
Ft: 3900106089 del 04/07/2025 tot. fat. 12151,26 .					12.151,26	-11.046,60
TOTALE VERTEX PHARMACEUTICALS ITALY S.R.L.					103.864,07	56.653,08

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 56.653,08

- 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.

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 Durc 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. Crisina - Di Crisina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Crisina Benfratelli
Azienda di Rilevanza Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005406

del 12/08/2025

PROVV

F230 VERTEX PHARMACEUTICALS ITALY S.R.L. 08433930966

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

u.o. Farmacia

P.zza Leotta N°1 Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005407

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F19 VIATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA S.R.L. EX BGP PRODUCTS S.R.L.) 02789580590						
Ft: 2025162947 del 09/07/2025 tot. fat. ,2 .	37306	.	25009498	169045	0,20	0,18
Ft: 2025179950 del 25/07/2025 tot. fat. 252,9 .	37306	220318	25010344	185214	252,90	229,91
Ft: 2025167643 del 14/07/2025 tot. fat. 491,18 .	37306	.	25009826	175357	491,18	446,53
Ft: 2025173528 del 18/07/2025 tot. fat. 325,92 .	37306	220759	25010015	179202	325,92	296,29
	37306	220760	25010015	179202		
Ft: 2025176415 del 23/07/2025 tot. fat. 1310,1 .	37306	.	25010195	183642	1.310,10	1.191,00
Ft: 2025167641 del 14/07/2025 tot. fat. 607,2 .	37306	.	25007200	173699	607,20	552,00
Ft: 2025171831 del 17/07/2025 tot. fat. 1,85 .	37306	220424	25009095	177537	1,85	1,68
Ft: 2025176417 del 23/07/2025 tot. fat. 4367 .	37306	.	25010195	183766	4.367,00	3.970,00
Ft: 2025175192 del 21/07/2025 tot. fat. 609,84 .	37306	.	25009152	180248	609,84	554,40
Ft: 2025158883 del 08/07/2025 tot. fat. 809,7 .	37306	220318	25009433	167225	809,70	736,09
Ft: 2025175527 del 22/07/2025 tot. fat. ,1 .	37306	.	25010137	181923	0,10	0,09
Ft: 2025175529 del 22/07/2025 tot. fat. 897,6 .	37306	.	25009692	182308	897,60	816,00
Ft: 2025171830 del 17/07/2025 tot. fat. 5893,8 .	37306	.	25009692	176683	5.893,80	5.358,00
Ft: 2025176416 del 23/07/2025 tot. fat. 80,3 .	37306	220679	25009619	183671	80,30	73,00
Ft: 2025175526 del 22/07/2025 tot. fat. ,66 .	37306	.	25010127	182093	0,66	0,60
Ft: 2025175528 del 22/07/2025 tot. fat. 38,14 .	37306	220445	25010146	182414	38,14	34,67
Ft: 2025176414 del 23/07/2025 tot. fat. 42,9 .	37306	.	25010189	183373	42,90	39,00
Ft: 2025164887 del 11/07/2025 tot. fat. ,44 .	37306	220635	25009070	173070	0,44	0,40



Civico Di Cristina Benratelli
Azienda di Rilevo Nazionale nel P.A. Specializzato

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005407

del 12/08/2025

PROVV

F19 VATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA S.R.L. EX BGP PRODUCTS S.R.L.) 02789580590

Fi: 2025164888 del 11/07/2025 tot. fat. 106,72.

37306	25009705	173092	15.836,55	14.396,86
TOTALE VATRIS ITALIA (EX MYLAN ITALIA S.R.L. EX BGP PRODUCTS S.R.L.)			15.836,55	14.396,86
			106,72	97,02

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 quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

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 della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata e, 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 risultata regolare e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di rifare la verifica al momento del pagamento.

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

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Coco

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25005408

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30336 VYGON ITALIA 02173550282						
Ft: IT00125V0015955 del 14/07/2025 tot. fat. 3378,18.	37306	230168	25009594	DT25-16263	3.378,18	2.769,00
TOTALE VYGON ITALIA					3.378,18	2.769,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.769,00

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



Civico Di Cristina Benfantelli
Azienda di Rilevo Nazionale ex Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 0584770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005408

del 12/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Direttore Esecuzione del Contratto

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

U.O. FARMACIA

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Cocco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Cocco

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25005409

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30100 VIIV HEALTHCARE 03878140239						
Ft: 0000001060006463 del 29/07/2025 tot. fat. 24895,02.	37306	230378	25010529	8000082389	24.895,02	22.631,84
Ft: 0000001060006204 del 21/07/2025 tot. fat. 648,41.	37306	2500375	25010180	8000082126	648,41	589,46
TOTALE VIIV HEALTHCARE					25.543,43	23.221,30

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 23.221,30

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 / 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, 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.



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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 0582770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale di Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005409

del 12/08/2025

PROV

F30100 VIII HEALTHCARE 03878140239

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

U.O. Farmacia

P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005410

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1629203 VIFOR FRESENIUS MEDICAL CARE RENAL PHARMA SRL 13281421001						
Ft: 3788 del 18/07/2025 tot. fat. 9042,83.	37306	2500137	25010010	3799	9.042,83	8.220,75
Ft: 3782 del 17/07/2025 tot. fat. 7234,26.	37306	2500137	25010027	3793	7.234,26	6.576,60
TOTALE VIFOR FRESENIUS MEDICAL CARE RENAL PHARMA SRL					16.277,09	14.797,35

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 14.797,35

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.

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. 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 Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale di Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05241770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005410

del 12/08/2025

PROV

1629203 VIFOR FRESENIUS MEDICAL CARE RENAL PHARMA SRL 13281421001

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

U.O. Farmacia
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Nota di Liquidazione Nr. 25005411 del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F93 VIFOR PHARMA ITALIA 01554220192						
Ft: 5328 del 21/07/2025 tot. fat. 2835,91	37306	230738	25009957	5466	2.835,91	2.578,10
TOTALE VIFOR PHARMA ITALIA					2.835,91	2.578,10

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.578,10

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 / 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, 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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

site: <https://www.emasvico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Filippi Nazionale ex Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005411

del 12/08/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

U.O. Farmacia

P.zza Leotta n° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr. 25005412 del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F11982 ZAMBON ITALIA SRL 03804220154						
Ft: 7325005714 del 28/07/2025 tot. fat. 93,5 P.I. CES:07960110158	37306	220337	25010171	113465	93,50	85,00
TOTALE ZAMBON ITALIA SRL					93,50	85,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 85,00

- 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 / 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, 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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 0582170828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005412

del 12/08/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dr.

Direttore, Esecuzione del Contratto

(Signature)
U.O. Finanza
P.zza Leotta N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

**U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco**

(Signature)

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

**U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco**

(Signature)

Nota di Liquidazione Nr.

25005415

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1552711 Vantive S.r.l. 17291291007						
Ft: 55025482 del 10/04/2025 tot. fat. 1056,12 P.I. CES:07960110158	37306	221189	25005080	21002840	1.056,12	1.015,50
TOTALE Vantive S.r.l.					1.056,12	1.015,50

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 1.015,50

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 / 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, 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 Durec 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 - Benfarelli

Piazza Nicda Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05847770828

Civico Di Cristina Benfarelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005415

del 12/08/2025

PROVV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQIDA E DISPONE

Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Dott. ANGELO FERRANTELLI

Direttore Esecuzione del Contratto

Direttore UOC di Nefrologia Dialisi e Piante Renale

Matricola n° 53/6

Cod. ENPAM 30016047V

DM Pa.10799

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Coco

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Don. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Nota di Liquidazione Nr. 25005416 del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F10212 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA 00421210485						
Ft: 5029520011 del 21/07/2025 tot. fat. 17581,08.	37306		25010192	3020843632	15.876,08	14.432,80
TOTALE BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA					15.876,08	14.432,80

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 14.432,80

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 / 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, 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.



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

Piazza Niccolò Leotta, 4/190127 Palermo

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

P.IVA 0584770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005416

del 12/08/2025

PROV

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
U.O. Farmacia
P.zza Leotta n. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Zocco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Zocco

Prov / F

Nota di Liquidazione Nr.

25005417

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28097 RAYS SPA 01316780426						
Ft: 6927/02 del 03/07/2025 tot. fat. 9208,08 .	37306		25009127	13737/00	6.667,92	6.350,40
TOTALE RAYS SPA					6.667,92	6.350,40

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 6.350,40

- 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 / 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. 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 Durc 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 Riferimento Nazionale ex Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005417

del 12/08/2025

PROV

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

U.O. Farmacia
P.zza Leotta, Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005418

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F230 VERTEX PHARMACEUTICALS ITALY S.R.L. 08433930986						
Ft. 3900107110 del 23/07/2025 tot. fat. 27697,08.	37306		25010267	30747473	20.772,80	18.884,36
TOTALE VERTEX PHARMACEUTICALS ITALY S.R.L.					20.772,80	18.884,36

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 18.884,36

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 / 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, 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 Durc 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 Nicole Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale of Alto Specializzazioni

Nota di Liquidazione Nr. 25005418

del 12/08/2025

PROV

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

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI

U.O. Farmacia

P.zza Leotta N. 4 - PALERMO

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

**U.O.C. Provveditorato
II Dirigente Amministrativo**

Dott. Giovanni Coda

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

**U.O.C. Provveditorato
II Dirigente Amministrativo**

Dott. Giovanni Coda

Nota di Liquidazione Nr. 25005419 del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F246 SANTEN ITALY S.R.L. 08747570961						
Ft: 0201037036. del 23/06/2025 tot. fat. 3744.	37306		25008279	M000007209	3.744,00	3.600,00
TOTALE SANTEN ITALY S.R.L.					3.744,00	3.600,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 3.600,00

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 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.

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

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

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

P.IVA 0584770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale of Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005419

del 12/08/2025

PROV

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
Direttore Esecuzione del Contratto
U.O. Famiglia
Piazza Leotta N.4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Cocco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Cocco

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25005421

del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1477806 AG PHARMA S.r.l. 07965410637						
Ft: 6129/00/2025 del 22/07/2025 tot. fat. 27,5 .	37306	.	25010114	3/5522	27,50	25,00
Ft: 483/00/2025 del 24/01/2025 tot. fat. 27,5 .	37306	.	25001179	3/417	27,50	25,00
TOTALE AG PHARMA S.r.l.					55,00	50,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

50,00

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'onori;

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, 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 Riferimento Nazionale di Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005421

del 12/08/2025

PROV

1477806 AG PHARMA S.r.l. 07965410637

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

U.O. Farmacia
P.zza Leotta N.4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr. 25005423 del 12/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo	Perfita	Da Pagare
F2059 MDM S.R.L. 06182550829							
Ft. 61 del 17/03/2025 tot. fat. 1014,55.	37306	230224	25002451	55		1.014,55	831,60
TOTALE MDM S.R.L.						1.014,55	831,60

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 831,60

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 Durr 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 Ricerche Nazionale of Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005423

del 12/08/2025

PROV

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

(Faint stamp: U.O.C. Farmacia, U.O.C. Farmacia, U.O.C. Farmacia, U.O.C. Farmacia, U.O.C. Farmacia, U.O.C. Farmacia, U.O.C. Farmacia, U.O.C. Farmacia, U.O.C. Farmacia, U.O.C. Farmacia)

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Loco

Dr.

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Don. Giovanni Loco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Nota di Liquidazione Nr.

25005426

del 13/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1467503 CLINIGEN IRELAND LTD null						
Ft: 170191117 del 20/06/2025 tot. fat. 11486,48.	37306	.	25008700	45343483	10.442,25	10.442,25
TOTALE CLINIGEN IRELAND LTD					10.442,25	10.442,25

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 10.442,25

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 / 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, 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 Durr 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 Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005426

del 13/08/2025

PROVV

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

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Cocco

Dr.

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Cocco

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Nota di Liquidazione Nr.

25005476

del 20/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F27758 PRESIFARM S.R.L. 02403660877						
Ft: 1099 del 04/04/2025 tot. fat. 4004.	37306	230355	OCV25000915	OCV25000915	4.004,00	3.850,00
Ft: 2530 del 31/07/2025 tot. fat. 213,5.	37306	2500009	25009218	4374	213,50	175,00
Ft: 2578 del 06/08/2025 tot. fat. 5236,24.	37306	2500009	OCV25002544	OCV25002544	5.236,24	4.292,00
Ft: 2531 del 31/07/2025 tot. fat. 854.	37306	2500009	25009952	4317	854,00	700,00
	37306	2500009	25009952	4375		
TOTALE PRESIFARM S.R.L.					10.307,74	9.017,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 9.017,00

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 / 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, 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 Durc 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 Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005476

del 20/08/2025

PROV

F27758 PRESIFARM S.R.L. 02403660877

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto

CRISTINA BENFRATELLI
MEDICINA DI RIFERIMENTO

U.O. Farmacia
P.zza Leotta N° 4

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005477

del 20/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F12742 SANOFI srl (EX SANOFI-AVENTIS SPA) 00832400154						
Ft: 2000054366 del 04/08/2025 tot. fat. 14149,3 .	37306	2400362	25010534	24149	14.149,30	12.863,00
Ft: 2000030880 del 02/05/2025 tot. fat. 74036,6 .	37306	2500093	25006159	13742	74.036,60	67.306,00
Ft: 2000055620 del 08/08/2025 tot. fat. 51844,76 .	37306	2500280	25010732	24488	51.844,76	47.131,60
Ft: 2000052254 del 24/07/2025 tot. fat. 3857,7 .	37306		25010001	23205	3.857,70	3.507,00
Ft: 2000054365 del 04/08/2025 tot. fat. 111054,9 .	37306	2500093	25010534	24057	111.054,90	100.959,00
TOTALE SANOFI srl (EX SANOFI-AVENTIS SPA)					254.943,26	231.766,60

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 231.766,60

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.

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
Associazione Nazionale di Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005477

del 20/08/2025

PROV

F12742 SANOFI srl (EX SANOFI-AVENTIS SPA) 00832400154

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr.

Direttore Esecuzione del Contratto
AGENZIA NAZIONALE
ALTA SPECIALIZZAZIONE
U.O. Farmacia
P.zza Leotta N° 4 - Palermo

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Coco

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25005480

del 20/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F910 SISTEMI SANITARI S.R.L. 06478070821						
Ft: 435 PA del 23/07/2025 tot. fat. 4270.	37306	2500146	25009765	297	4.270,00	3.500,00
Ft: 461 PA del 01/08/2025 tot. fat. 14560.	37306	2500073	25006575	318	14.560,00	14.000,00
Ft: 462 PA del 01/08/2025 tot. fat. 2196.	37306		25002152	319	2.196,00	1.800,00
Ft: 395 PA del 02/07/2025 tot. fat. 3111.	37306	2500073	25007151	277	3.111,00	2.550,00
TOTALE SISTEMI SANITARI S.R.L.					24.137,00	21.850,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 21.850,00

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 / 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, 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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale di Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005480

del 20/08/2025

PROV

F910 SISTEMI SANITARI S.R.L. 06478070821

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

P.zza Leotta n° 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005481

del 20/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F13103 TEVA ITALIA S.R.L. 11654150157						
Ft: 3300104025 del 15/07/2025 tot. fat. 3641.	37306	220747	25009873	25107370	3.641,00	3.310,00
	37306	.	25009873	25104370		
Ft: 3300116768 del 11/08/2025 tot. fat. 1087,88.	37306	.	25010819	25116706	1.087,88	988,98
TOTALE TEVA ITALIA S.R.L.					4.728,88	4.298,98

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 4.298,98

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.

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. 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 Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005481

del 20/08/2025

PROVV

F13103 TEVA ITALIA S.R.L. 11654150157

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

AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

U.S. S.p.A. S.p.A.

P.zza Leotta N. 4 - PALERMO

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr.

25005482

del 20/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F1207 TELEFLEX MEDICAL S.R.L. (EX .RUSCH SRL) 06324460150						
Ft: 2253075705 del 30/07/2025 tot. fat. 683,2 P.I. CES:07960110158	37306	.	25010559	8014495433	683,20	560,00
Ft: 2253070167 del 10/07/2025 tot. fat. 3159,8 P.I. CES:07960110158	37306	230192	25009595	8014391339	3.159,80	2.590,00
Ft: 2253080856 del 01/08/2025 tot. fat. 3019,5 P.I. CES:07960110158	37306	230192	25010694	8014517594	3.019,50	2.475,00
Ft: 2253080557 del 31/07/2025 tot. fat. 2360,7 P.I. CES:07960110158	37306	.	25010614	8014502321	2.360,70	1.935,00
TOTALE TELEFLEX MEDICAL S.R.L. (EX .RUSCH SRL)					9.223,20	7.560,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 7.560,00

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'onori;

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, 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.



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

Piazza Nicola Leotta, 4/h90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ex Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005482

del 20/08/2025

PROV

F1207 TELEFLEX MEDICAL S.R.L. (EX.RUSCH SRL) 06324460150

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

U.O.C. SPECIALIZZAZIONE

Piazza Leotta N° 4 - Palermo

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Circo

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Circo

Dr.

Nota di Liquidazione Nr.

25005483

del 20/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29525 SUN PHARMA ITALIA S.r.l. (EX RANBAXY) 04974910962						
Ft: 12091 del 08/07/2025 tot. fat. 7843.	37306	220748	25009082	11670	7.843,00	7.130,00
TOTALE SUN PHARMA ITALIA S.r.l. (EX RANBAXY)					7.843,00	7.130,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 7.130,00

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 / 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 dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

Il Durc 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 Cnslina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005483

del 20/08/2025

PROVV

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

P.zza Leotta n. 4 - Palermo
U.O.C. Provveditorato

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Giovanni Cocco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giovanni Cocco



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005487

del 21/08/2025

f

PROVV

// Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F30478 L-MEDICA S.R.L. 06003880827						
Ft: FATTPA 242_25 del 24/06/2025 tot. fat. 1207,8					1.207,80	990,00
Ft: FATTPA 279_25 del 17/07/2025 tot. fat. 1610,4					1.610,40	1.320,00
Ft: FATTPA 318_25 del 07/08/2025 tot. fat. 1610,4	37306		25009717	859	1.610,40	1.320,00
	37306		25009717	918		
Ft: FATTPA 313_25 del 06/08/2025 tot. fat. 2854,8	37306	2500026	OCV25002534	OCV25002534	2.854,80	2.340,00
Ft: FATTPA 314_25 del 06/08/2025 tot. fat. 3806,4	37306	2500026	OCV25002515	OCV25002515	3.806,40	3.120,00
Ft: FATTPA 317_25 del 07/08/2025 tot. fat. 1207,8	37306		25008591	757	1.207,80	990,00
	37306		25008591	918		
Ft: FATTPA 315_25 del 07/08/2025 tot. fat. 1207,8					1.207,80	-990,00
Ft: FATTPA 319_25 del 08/08/2025 tot. fat. 2964,6	37306		25010944	919	2.964,60	2.430,00
Ft: FATTPA 316_25 del 07/08/2025 tot. fat. 1610,4					1.610,40	-1.320,00
TOTALE L-MEDICA S.R.L.					18.080,40	10.200,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 10.200,00

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 / 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.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rassegna Nazionale di Alta Specializzazione

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

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005487

del 21/08/2025

PROVV

F30478 L-MEDICA S.R.L. 06003880827

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 ritare la verifica al momento del pagamento.

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

U.O. ALTA SPECIALIZZAZIONE

U.O. Farmacia
Piazza Leotta N° 4 - Palermo

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Coco

Nota di Liquidazione Nr. 25005488 del 21/08/2025

PROVV

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F28097 RAYS SPA 01316780426						
Ft: 7864/02 del 24/07/2025 tot. fat. 2540,16.					2.540,16	-2.419,20
Ft: 6927/02 del 03/07/2025 tot. fat. 9208,08.	37306		25009127	13737/00	2.540,16	2.419,20
Ft: 8308/02 del 07/08/2025 tot. fat. 3333,96.	37306		25010414	16384/00	3.333,96	3.175,20
Ft: 8270/02 del 06/08/2025 tot. fat. 5160,6.	37306	230286	25009598	16346/00	5.160,60	4.230,00
TOTALE RAYS SPA					13.574,88	7.405,20

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 7.405,20

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.

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. 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 Durc 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 - Benfatrelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

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

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfatrelli
Azienda di Rilevanza Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005488

del 21/08/2025

PROVV

F28097 RAYS SPA 01316780426

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

CIVICO DI CRISTINA BENFATRELLI
Direttore Esecuzione del Contratto
ADUNITA SPECIALIZZAZIONE
LA FORMAZIONE
Piazza Leotta N. 4 - Palermo

Dr.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dot. Giovanni Loco

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura

U.O.C. Provveditorato

Il Dirigente Amministrativo

Dot. Giovanni Loco