

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno _____ al giorno _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione

Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Altre annotazioni



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. _____ TEC/2025 del

OGGETTO: Liquidazione Fatture per un importo di € 904.769,14 iva esclusa

<p>U.O.C. Gestione Tecnica</p>	<p>U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2025</p>
<p>Proposta n. <u>14</u> del <u>03.09.2025</u></p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</p> <p>L'Estensore <u>Candido Azzeo</u></p> <p>Il Direttore U.O.C. Affari Generali Ing. Vincenzo Spera</p> <p><u>[Signature]</u></p> <p>Il Responsabile del procedimento</p>	<p>N° Conto economico _____ Il presente provvedimento non determina N° Conto Patrimoniale a carico del Bilancio d'esercizio corrente _____ _____ già oggetto di precedenti provvedimenti.</p> <p>Budget assegnato anno 2025 (euro) _____</p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p>STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET _____</p> <p>Scheda BUDGET allegata datata _____</p> <p>Il Direttore dell'U.O.C. <u>[Signature]</u></p>
<p>Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.</p> <p>Il Direttore dell' U.O.C Affari Generali Ing. Vincenzo Spera <u>[Signature]</u></p>	

L'anno duemilaventiquattro il giorno _____ del mese di _____, nella sede della U.O.C. _____ dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 06 del 26/06/2024 assistito da _____, quale segretario verbalizzante adotta le seguente determina:

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali Ing. Vincenzo Spera

- VISTO il D. Lgs. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.;
- la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 06 del 26/06/2024, esecutiva, con la quale l'Ing. Vincenzo Spera, in qualità di Direttore dell' U.O.C. Affari Generali proponente, ai sensi di legge è stata delegato alla firma di specifici provvedimenti amministrativi, tra cui il presente;

TENUTO CONTO

- degli artt. 24 e 25 della L.R. 69 del 18.04.1981, che dettano norme in ordine alla liquidazione e pagamento delle spese;
- della deliberazione n. 21 del 12.02.2016 con la quale in adempimento a quanto previsto dal D. Lg.vo 118/2011 e del Decreto del Ministero della Salute del 01.03.2013 e dei DD.AA. della Salute nn. 21288/2016 e 402/2015 è stato adottato il Percorso Attuativo di Certificabilità (P.A.C.);
- della deliberazione n. 459 del 30.10.2017 con la quale a completamento delle azioni del P.A.C. Aziendale sono state adottate le procedure amministrative contabile denominate: "Ciclo Debiti e Costi", "Ciclo Crediti e Ricavi", e "Ciclo Disponibilità Liquide" successivamente revisionate ed integrate con deliberazione n. 252 del 02.02.2018;

VISTE le fatture inserite nelle liste di liquidazione, di cui al prospetto riassuntivo qui allegato *sub littera "A"* e parte integrante del presente atto, analiticamente redatte in formato elettronico da questa U.O.C. proponente, assegnataria di *budget* di spesa, che in esse attesta la legittimità dei correlati provvedimenti amministrativi di selezione del fornitore, aggiudicazione e contratto di fornitura in essere, nonché la regolarità e corrispondenza in termini di quantità, prezzo e valore tra l'importo ordinato per come caricato a sottosistema gestionale, il bene ricevuto e/o servizio reso ed il valore fatturato;

CONSIDERATO così completato l'iter amministrativo relativo alla liquidazione dei suddetti documenti contabili, elencati nel dettaglio delle liste informatiche di liquidazione cui fanno capo;

RITENUTO che nulla osta al pagamento delle fatture meglio individuate nel prospetto allegato *sub littera "A"* al presente atto per l'importo complessivo di **€ 904.769,14** iva esclusa e riportate nel seguente prospetto dopo aver verificato la regolarità e validità dei rispettivi DURC:

N. LISTA	DATA	DITTA	IMPORTO
25005017	30/07/2025	E.S.A. Elecomp	€ 15.322,16
25005018	30/07/2025	Itel Telecomunicazioni	€ 6.789,50
25005079	08/08/2025	ED. INF. SRLS	€ 1.909,93
25005080	08/08/2025	New Service	€ 600,00
25005078	08/08/2025	Polygon	€ 228.064,36
25005461	19/08/2025	Etere	€ 11.486,76
25005460	19/08/2025	Guerrato	€ 491.284,05
25005457	19/08/2025	Mitsubishi Eletric Europe	€ 685,71
25005458	19/08/2025	Althea italia	€ 1.720,00
25005448	19/08/2025	3CMED	€ 225,00
25005449	19/08/2025	O.R.M.A.	€ 4.510,00
25005450	19/08/2025	A.S. Medicali S.R.L.	€ 11.214,00
25005451	19/08/2025	G.B.C. Sistemi S. Coop	€ 2.420,00
25005452	19/08/2025	E.S.A. Elecomp	€ 15.322,16
25005453	19/08/2025	Elisicilia	€ 19.895,00
25005454	19/08/2025	Elisicilia	€ 10.226,43
25005455	19/08/2025	Elisicilia	€ 5.683,33
25005456	19/08/2025	Elisicilia	€ 19.315,13
25005472	20/08/2025	Hera Comm S.p.A.	€ 107,91
25005473	20/08/2025	A.M.A.P.	€ 46.392,36
25005474	20/08/2025	F.A.S. Hospital	€ 11.595,35
		TOTALE	€ 904.769,14

ATTESO che si è proceduto alla obbligatoria verifica di tutte le fatture di cui alle liste di liquidazione sopracitate che , sono state validate da NSO e riportano la corretta indicazione della cd. “tripletta di identificazione”;

DATO ATTO che il Dirigente proponente attesta analiticamente la piena legittimità delle liquidazioni di tutti i documenti processati e qui proposti ed allegati *sub littera* “A”, e che gli stessi sono utili per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3 del D.L. 543 del 23.10.1996, come modificato dalla L. 639 del 20.12.1996, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione), nonché nell’osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione 2019-2021;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti :

LIQUIDARE le fatture di cui alle liste di liquidazione qui allegate *sub littera* “A” e parte integrante del *presente atto per i rispettivi importi indicati, per un totale complessivo di € 904.769,14 iva esclusa e riportate nel seguente prospetto dopo aver verificato la regolarità e validità dei rispettivi DURC:*

N. LISTA	DATA	DITTA	IMPORTO
25005017	30/07/2025	E.S.A. Elecomp	€ 15.322,16
25005018	30/07/2025	Itel Telecomunicazioni	€ 6.789,50
25005079	08/08/2025	ED. INF. SRLS	€ 1.909,93
25005080	08/08/2025	New Service	€ 600,00
25005078	08/08/2025	Polygon	€ 228.064,36
25005461	19/08/2025	Etere	€ 11.486,76
25005460	19/08/2025	Guerrato	€ 491.284,05
25005457	19/08/2025	Mitsubishi Eletric Europe	€ 685,71
25005458	19/08/2025	Althea italia	€ 1.720,00
25005448	19/08/2025	3CMED	€ 225,00
25005449	19/08/2025	O.R.M.A.	€ 4.510,00
25005450	19/08/2025	A.S. Medicali S.R.L.	€ 11.214,00
25005451	19/08/2025	G.B.C. Sistemi S. Coop	€ 2.420,00
25005452	19/08/2025	E.S.A. Elecomp	€ 15.322,16
25005453	19/08/2025	Elisicilia	€ 19.895,00
25005454	19/08/2025	Elisicilia	€ 10.226,43
25005455	19/08/2025	Elisicilia	€ 5.683,33
25005456	19/08/2025	Elisicilia	€ 19.315,13
25005472	20/08/2025	Hera Comm S.p.A.	€ 107,91
25005473	20/08/2025	A.M.A.P.	€ 46.392,36
25005474	20/08/2025	F.A.S. Hospital	€ 11.595,35
		TOTALE	€ 904.769,14

DARE ATTO che l’esecuzione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio corrente, trattandosi di mera liquidazione di costi già rilevati nel sistema contabile aziendale;

TRASMETTERE il presente provvedimento all’U.O.C. Economico-Finanziario per i successivi adempimenti di propria competenza, insieme all’allegato prospetto riassuntivo completo di tutte le singole liste di liquidazione in esso elencate firmate in originale dal Dirigente proponente;

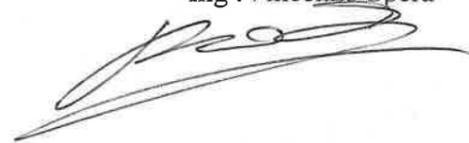
PUBBLICARE copia informatica in formato PDF del presente documento sul sito *web* aziendale nella sezione "Determine U.O.C. Gestione tecnica";

TRASMETTERE all'Ufficio Delibere copia del presente documento e dell'allegato prospetto riassuntivo, senza però le singole liste a corredo, insieme a un'ulteriore copia da trasmettere a loro volta anche al Collegio Sindacale, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza;

DARE immediata esecuzione al presente provvedimento, ad evitare aggravii di oneri scaturenti da ritardo nei successivi dovuti pagamenti.

Il Direttore dell' U.O.C. Affari Generali

Ing. Vincenzo Spera



Il Segretario verbalizzante

U.O.C. Gestione Tecnica

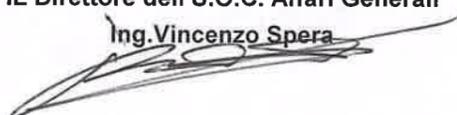
Allegato prop. Determina n. 94 del 03/09/2021

Allegato "A" parte integrante alla Determina n.

N. LISTA	DATA	DITTA	IMPORTO
25005017	30/07/2025	E.S.A. Elecomp	€ 15.322,16
25005018	30/07/2025	Itel Telecomunicazioni	€ 6.789,50
25005079	08/08/2025	ED. INF. SRLS	€ 1.909,93
25005080	08/08/2025	New Service	€ 600,00
25005078	08/08/2025	Polygon	€ 228.064,36
25005461	19/08/2025	Etere	€ 11.486,76
25005460	19/08/2025	Guerrato	€ 491.284,05
25005457	19/08/2025	Mitsubishi Eletric Europe	€ 685,71
25005458	19/08/2025	Althea italia	€ 1.720,00
25005448	19/08/2025	3CMED	€ 225,00
25005449	19/08/2025	O.R.M.A.	€ 4.510,00
25005450	19/08/2025	A.S. Medicali S.R.L.	€ 11.214,00
25005451	19/08/2025	G.B.C. Sistemi S. Coop	€ 2.420,00
25005452	19/08/2025	E.S.A. Elecomp	€ 15.322,16
25005453	19/08/2025	Elisicilia	€ 19.895,00
25005454	19/08/2025	Elisicilia	€ 10.226,43
25005455	19/08/2025	Elisicilia	€ 5.683,33
25005456	19/08/2025	Elisicilia	€ 19.315,13
25005472	20/08/2025	Hera Comm S.p.A.	€ 107,91
25005473	20/08/2025	A.M.A.P.	€ 46.392,36
25005474	20/08/2025	F.A.S. Hospital	€ 11.595,35
		TOTALE	€ 904.769,14

IL Direttore dell'U.O.C. Affari Generali

Ing. Vincenzo Spera



1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900



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

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Regionale ed Area Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005018 del 30/07/2025 TECN

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. Federico Reitano

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. Luigi Suter

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. [Signature]



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ex Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n.00127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770928

Nota di Liquidazione Nr.

25005451

del 19/08/2025

TECN

Lavori di riqualificazione da eseguire presso la guardiola posta all'ingresso su Via Lazzaro del P.O CIVICO

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F29900 G.B.C. SISTEMI S. COOP. 05138680921							
					60		
						25008066	14735
							TOTALE G.B.C. SISTEMI S. COOP
						2.952,40	2.952,40
							2.420,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 2.420,00

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 / aggiudicazione / di tariffario;

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il 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 e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

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 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Ateneida di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005451 del 19/08/2025 TECN

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. Federico Reitano

Federico

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. Luigi Suda

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. [Signature]



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

Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Ricerche Nazionale ed /o di Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005450 del 19/08/2025 TECN

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. 



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Area Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicole Leotta, 4/090127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05941770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005457

del 19/08/2025

TECN

n. preventivo 6190933499 per la fornitura di materiale da sostituire- Ripristino dell'unità interna di climatizzazione posta a servizio della stanza n.219 sita al secondo piano del Padiglione 1 "UMCI e Servizi" del P.O Civico

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Odd/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1410740 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. 02595560968						
Fi. 1250055127 del 23/07/2025 tot. far. 836,57.	62		25008067	6190933499	836,57	685,71
TOTALE MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.						685,71

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare

685,71

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 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'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 e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, nonchè nella verifica al momento del pagamento.

Il Duc 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.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05941770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ad AaA Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005457 del 19/08/2025 TECN

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. 



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
Ateneo di Ricerca Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005460 del 19/08/2025 TECN

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.



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
Atenevia di Rilovc Nazionale ed Ata Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005080 del 08/08/2025 TECN

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.



Civico Di Cristina Benfratelli
ALBANIA DI MARIANO NEZOME S.p.A. S.p.A. Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnasovico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770928

Nota di Liquidazione Nr.

25005448

del 19/08/2025

TECN

Sostituzione urgente fuori garanzia di un contenitore di calce sodata per apparecchio di Anestesia mindray wato ec-65 Pro sn AT5 - 37002263 In dotazione alla sala operatoria di Chirurgia Pediatrica del P.O G. Di Cristina

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Dellibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare	
F29601 3C MED SRL 05586860826									
FF: FPA 259/2025 del 05/08/2025 tot. fat. 274,5.	77		25010769	14988		274,50		225,00	
TOTALE 3C MED SRL								274,50	225,00

Totale importo da Pagare 225,00

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 il lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / 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 e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonchè nell'osservanza del contenuto del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, nonchè nell'osservanza del contenuto del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

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 Leotte, 4/90127 Palermo
sito: <https://www.ammascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ex Ata Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005448 del 19/08/2025 TECN

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. *Franco Ferraro*

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. *Luigi S. S.*

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. *[Signature]*



Civico Di Cristina Benfratelli
Aderita al Registro Nazionale R.A.A. Società a Rischio

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.

25005449

del 19/08/2025

TECN

Intervento di Riparazione in urgenza di n.2 carrelli elevatori stoccatori presso il magazzino Farmacia del P.O Civico

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determinazione/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Odi/ODS	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
1513518 O.R.M.A. di Mancino Roberto MNCRR1771746273X						
Ft. 273 del 05/08/2025 (cd. fa. 5502,2.	65		25008531	15036	5.502,20	4.510,00
TOTALE O.R.M.A. di Mancino Roberto					5.502,20	4.510,00

Totale importo da Pagare 4.510,00

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 / 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 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, 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.arnascivico.it/> / tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Attività di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005449 del 19/08/2025 TECN

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

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

Dr. 
Direttore Esecuzione del Contratto

Dr. 
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. 
Il Dirigente Responsabile della Struttura



Civico Di Cristina Benfratelli
 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.arnasocivico.it/> tel: +39 091/6661111
 P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr. 25005079

del 08/08/2025

TECN

Posa in opera di n.1 Porta REI da installare presso l' UOC di Neurochirurgia sita al Primo Piano del Padiglione 4 del P.O Civico -

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F1193 ED. INF. SRLS 06607730824							
		68			25009946	13886	
						2.330,11	1.909,93
						TOTALE ED. INF. SRLS	2.330,11
							1.909,93

Totale importo da Pagare 1.909,93

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio 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 lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come 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 / aggiudicazione / di tariffario;

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il 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 e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, nonchè nell'osservanza del contenuto del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, nonchè nell'osservanza del contenuto del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

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/ris0127 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. 25005079 del 08/08/2025 TECN

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.  _____



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
Alfonda di Rilevo Nazionale nel Area Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005078 del 08/08/2025 TECN

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. APB

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. [Signature]



Civico Di Cristina Benfarelli
Avenida di Riforma Nazionale su Via Spedalierone

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfarelli
Piazza Nicola Leotta, 4/180127 Palermo
sito: <https://www.arnasivico.it/> tel: +39 091/6661111
P.IVA 09841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005455

del 19/08/2025

TECN

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.



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 Regionale ex 74da Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005455 del 19/08/2025

TECN

Proseguimento del servizio di noleggio in via transitoria del 118- canone dell'elisuperficie con attività notturna di tipo mobile all'interno dell'area aeroportuale di Boccadifalco- Luglio 2025

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Perdita	Da Pagare
F29007 ELISICILIA 01189430885								
Fi: 593 del 31/07/2025 tot. fal. 6933,66.	757		25010808	14878		6.933,66		5.683,33
TOTALE ELISICILIA							6.933,66	5.683,33

Verificato altresì:

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;
La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso o/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / aggiudicazione / di tariffario;

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Totale importo da Pagare 5.683,33

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 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 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 Nicole Leotta, 4/90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

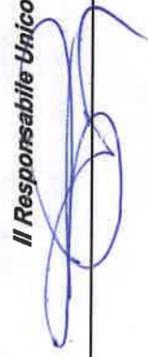
Civico D. Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005474 del 20/08/2025 TECN

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

Bon

Dr. 
Il Dirigente Responsabile della Struttura



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/ris0127 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.

25005473

del 20/08/2025

TECN

F20038 A.M.A.P. 04797200823

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

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____

Ben Licio



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Riferimento Nazionale per la Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

250054172

del 20/08/2025

TECN

Fornitura energia elettrica C. da San Michele e Via C. Nigra - Luglio 2025

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contatto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F1081 HERA COMM S.p.A. 02221101203								
FE-412517401901 del 05/08/2025 tel. fat. 111,17.	AUT-11-2020		25011126	12025			111,17	91,12
FE-412517401902 del 05/08/2025 tel. fat. 20,48.	AUT-11-2020		25011128	15026			20,48	16,79
TOTALE HERA COMM S.p.A.							131,65	107,91

Verificato altresì:

Totale Importo da Pagare

107,91

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 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 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 e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, nonché nella verifica al momento del pagamento.

Il Duce 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 - Benfantealli
Piazza Nicole Leotta, 4/90127 Palermo
sito: <https://www.ammescivico.it/> (tel. +39 0916661111
P./IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfantealli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005472

del 20/08/2025

TECN

F1081 HERA COMM S.p.A. 02221101203

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. _____

Barilicu



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

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n.0127 Palermo
sito: <https://www.arnasocivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005461

del 19/08/2025

TECN

Servizio di ospitalità per i ripetitori del Servizio Emergenza Sanitaria 118 - II^a Semestre 2025-Fatturazione anticipata

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contatto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare	
1355303 ETERE S.r.l. 02666790163								
Fi: 250100035 del 25/07/2025 tot. fat. 14013,85.	818		25010301	14316	14.013,85	14.013,85	11.486,76	
TOTALE ETERE S.r.l.							14.013,85	11.486,76

Totale importo da Pagare 11.486,76

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 ed il lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'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 del contenuto del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, nonché nella verifica al momento del pagamento.



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/190127 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. 25005461 del 19/08/2025 TECN

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.  _____



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina Benfratelli
Piazza Nicola Leone, 4/190127 Palermo
Aderita al Riferimento Nazionale di Area Specializzazione

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 0916661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005453

del 19/08/2025

TECN

Servizio antincendio dell'elisuperficie dell'Armas - canone Luglio 2025

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F29007 ELISICILIA 01189430885						
Fi. 592 del 31/07/2025 tot. Ita. 24271,9.	258		25010804	14880	24.271,90	19.895,00
TOTALE ELISICILIA						19.895,00

Totale importo da Pagare **19.895,00**

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 è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il 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 e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, nonché nella verifica al momento del pagamento.



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/190127 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.

25005453

del 19/08/2025

TECN

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.



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4h/90127 Palermo
sito: <https://www.arnasocivico.it/> tel. +39 0916661111
Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Ricco Nazionale ed Alta Specializzazione
P.IVA 05841770928

Nota di Liquidazione Nr.

25005454

del 19/08/2025

TECN

Servizio di vigilanza del P.O Civico e G.DI Cristina-luglio 2025

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contatto	Rif. Oda/Ods	Rif.	DDT/AOS	Importo	Partita	Da Pagare
F29007 ELISICILIA 01189430885								
FE: 591 del 31/07/2025 tot. fal. 12476,24	258		25010802	14879		12.476,24		10.226,43
TOTALE ELISICILIA							12.476,24	10.226,43

Totale importo da Pagare 10.226,43

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio 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 / aggiudicazione / di tariffario;

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il 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 e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, nonchè nell'osservanza del contenuto del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, nonchè nell'osservanza del contenuto del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

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/ris0127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Autenda di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005454 del 19/08/2025 TECN

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. _____



Civico Di Cristina Benfratelli
Agenzia di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n00127 Palermo
sito: <https://www.arnasovico.it/> tel. +39 0916661111
P.IVA 05841770928

Nota di Liquidazione Nr.

25005456

del 19/08/2025

TECN

Canone Mese di luglio - Estensione del quinto d'obbligo del " Servizio antincendio all'Elisuperficie di proprietà dell'Armas adibita a destinazione sanitaria del servizio HEMES della Regione Sicilia a servizio di vigilanza antincendio del P.O Civico e P.O G. Di Cristina " a copertura del potenziamento di ulteriori n.2 unità

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contatto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/AOS	Importo	Partita	Da Pagare
F29007 ELISICILA 01189430885							
FF. 590 del 31/07/2025 tot. tal. 23564,46.	726		25010794	14881	23.564,46		19.315,13
TOTALE ELISICILA					23.564,46		19.315,13

Totale Importo da Pagare 19.315,13

Verificato altresì:

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso ed o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come 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 del contenuto del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, nonchè 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 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed A3a Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005456 del 19/08/2025 TECN

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. _____



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/190127 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. 25005017 del 30/07/2025 **TECN**

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. _____

Benedita

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____



Civico Di Cristina Benfratelli
Ateneo di Reteo Nicosie RJ/03 SPECULAZIONE

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnasivico.it/> tel. +39 0916661111
P.IVA 05841770928

Nota di Liquidazione Nr.

25005452

del 19/08/2025

TECN

Canone di Luglio 2025

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. Oda/Ods	Rif. DDT/ADS	Importo Partita	Da Pagare
F922 E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.L. 03246871200						
FF: FC0060793-0 del 29/07/2025 tel. fax: 18693,04.	597		25010548	14721	18.693,04	15.322,16
TOTALE E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.L.						15.322,16

Totale Importo da Pagare 15.322,16

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 edo lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come 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 del contenuto del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, nonché nella regolarità e si dà mandato alla U.O.C. Economico Finanziario di fare la verifica al momento del pagamento.



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/ris0127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Ateneo di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr. 25005452 del 19/08/2025 TECN

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.

Benfratelli