

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 14/09/2025 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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA n. 94 TEC/2025 del 12/09/2025

OGGETTO:

Liquidazione Fatture per un importo di € 382.521,68 iva esclusa

U.O.C. Gestione Tecnica

Proposta n. 102 del 12.09.2025

- ☐ Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.

L'Estensore

Cristina Benfratelli

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

[Signature]

U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2025

N° Conto economico _____
N° Conto Patrimoniale _____
Il presente provvedimento non determina
a carico del Bilancio d'esercizio corrente in
già oggetto di precedenti provvedimenti
Budget assegnato anno 2025

(euro) _____

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

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET

Scheda BUDGET allegata
datata _____

Il Responsabile
del procedimento

Il Direttore dell'U.O.C.

[Signature]

[Signature]

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.

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

L'anno duemilaventiquattro il giorno 12 del mese di Settembre 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 [Signature] 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 **€ 382.521,68** iva esclusa e riportate nel seguente prospetto dopo aver verificato la regolarità e validità dei rispettivi DURC:

N. LISTA	DATA	DITTA	IMPORTO
25005497	22/08/2025	Toba Service	€ 2.100,00
25005852	05/096/2025	A.M.A.P.	€ 46.421,50
25005850	05/096/2025	C.M. Spurghi	€ 2.080,00
25005851	05/096/2025	Automazioni Lo Verso	€ 580,00
25005853	05/096/2025	Fervi	€ 62.594,98
25005854	05/096/2025	Warm Impianti	€ 4.135,00
25005971	10/09/2025	Polygon	€ 228.064,36
25005972	10/09/2025	Guerrato	€ 24.500,00
25005973	10/09/2025	E.S.A. Elecomp	€ 3.045,84
25005974	10/09/2025	Guerrato	€ 9.000,00
		TOTALE	€ 382.521,68

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 € 382.521,68* iva esclusa e riportate nel seguente prospetto dopo aver verificato la regolarità e validità dei rispettivi DURC:

N. LISTA	DATA	DITTA	IMPORTO
25005497	22/08/2025	Toba Service	€ 2.100,00
25005852	05/096/2025	A.M.A.P.	€ 46.421,50
25005850	05/096/2025	C.M. Spurghi	€ 2.080,00
25005851	05/096/2025	Automazioni Lo Verso	€ 580,00
25005853	05/096/2025	Fervi	€ 62.594,98
25005854	05/096/2025	Warm Impianti	€ 4.135,00
25005971	10/09/2025	Polygon	€ 228.064,36
25005972	10/09/2025	Guerrato	€ 24.500,00
25005973	10/09/2025	E.S.A. Elecomp	€ 3.045,84
25005974	10/09/2025	Guerrato	€ 9.000,00
		TOTALE	€ 382.521,68

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



A.R.M.A.S. Civico - Di Cristina Benfratelli
Piazza Nicole Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.armscivico.it/> tel. +39 0916661111
P.IVA 05841770828

A.R.M.A.S. Civico - Di Cristina Benfratelli
Piazza Nicole Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.armscivico.it/> tel. +39 0916661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005973

del 10/09/2025

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.

SA RINVEST S A C U A S 265

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

[Signature]

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

[Signature]



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
Attività di Riferimento Nazionale ed Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005973

del 10/09/2025

TECN

Interventi di manutenzione straordinaria impianti elevatori aziendali

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: FC0053404-0 del 27/08/2025 tot. fat. 3715,92.	597		25010477	15769		3.715,92		3.045,84
TOTALE E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.L.							3.715,92	3.045,84

Verificato altresì:

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

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Totale importo da Pagare 3.045,84

Dato atto che Il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il 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 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
Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale per Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

25005972

del 10/09/2025

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. _____



Nota di Liquidazione Nr.

25005972

del 10/09/2025

TECN

Intervento di riqualificazione delle tubazioni di adduzione idrica, posta a servizio dell'impianto di climatizzazione che servirà i nuovi locali denominati "Piede Diabetico" e la sala operatoria di Neurochirurgia, siti rispettivamente presso il secondo e il primo piano del pad.4 del P.O Civico

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif.	Contratto	Rif.	OdA/Cds	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F584 GUERRATO S.P.A. 00099440299										
Fi: 330/PA del 05/09/2025 tot. fat. 29890	32				25004599	16196		29.890,00		24.500,00
TOTALE GUERRATO S.P.A.									29.890,00	24.500,00

Verificato altresì:

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;
La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;
Il servizio reso o/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;
L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;
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.

Totale Importo da Pagare 24.500,00

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. 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 Benfarelli
Azienda di Riferimento Nazionale ASL ASL Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

25005971

del 10/09/2025

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.



Nota di Liquidazione Nr.

25005971

del 10/09/2025

TECN

Canone mese di agosto- variazione canone delibera n° 466/25 del 21/03/2025

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif.	Contratto	Rif.	OdA/CdS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F28605 POLYGON S.p.A. (EX TECNOLOGIE SANITARIE) 06915071002										
Fi: 809/PA del 31/08/2025 tot. fat. 278238,52.	571	.		25010390	1795			278.238,52		228.064,36
TOTALE POLYGON S.p.A. (EX TECNOLOGIE SANITARIE)									278.238,52	228.064,36

Verificato altresì:

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;
La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;
Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;
L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;
Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contrattato / di aggiudicazione / di tariffario;
La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.
Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Totale importo da Pagare 228.064,36

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





A.R.N.A.S. Cwico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascwico.it/> tel. +39 091/8661111
P.IVA 05841770828

A.R.N.A.S. Cwico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascwico.it/> tel. +39 091/8661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005854

del 05/09/2025

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

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura





Nota di Liquidazione Nr.

25005854

del 05/09/2025

TECN

INTERVENTO DI FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N. 1 COLLETTORE IN FERRO A SERVIZIO DELLA CENTRALE ACS E SMONTAGGIO DEL VECCHIO COLLETTORE PRESSO IL PADIGLIONE 24 DEL P.O. CIVICO DI PALERMO

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
1514717 WARM IMPIANTI srl 05815390827								
Fi: 1147F2025 del 26/08/2025 tot. fat. 5044,7.	79		25011031	15610		5.044,70		4.135,00
TOTALE WARM IMPIANTI srl								4.135,00

Verificato altresì:

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

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

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

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

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

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

Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Totale Importo da Pagare 4.135,00

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, al sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

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





A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina Benfratelli
Admnia e Refero Nazionale ad Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

25005853

del 05/09/2025

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 Stabile*

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. _____

Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr. _____



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina Benfratelli
Azienda di Riferimento Nazionale del Lazio Specializzazione

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/Ingresso 127 Palermo
sito: <https://www.arnasivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05641770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005851

del 05/09/2025

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

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.

Dr.

Il Dirigente Responsabile della Struttura



Nota di Liquidazione Nr.

25005851

del 05/09/2025

TECN

Interventi di riparazione di diverse automazioni poste a servizio del P.O Civico e del P.O Di Cristina

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif.	Contratto	Rif.	OdA/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F1798 AUTOMAZIONI LO VERSO S.R.L. UNIOPERSONALE 06718210823										
Fi: 57/PA del 11/08/2025 tot. fat. 707,6	75			25010860	15397			707,60		580,00
TOTALE AUTOMAZIONI LO VERSO S.R.L. UNIOPERSONALE									707,60	580,00

Verificato altresì:

Totale importo da Pagare 580,00

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, 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.





A.R.M.A.S. Chirico - Di Cristina Benfantele
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnaschirico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

A.R.M.A.S. Chirico - Di Cristina Benfantele
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnaschirico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005850

del 05/09/2025

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.amascivico.it/> tel. +39 091/8661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda al Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

Nota di Liquidazione Nr.

25005850

del 05/09/2025

TECN

Lavori di manutenzione consistenti nello spurgo della vasca di raccolta delle acque reflue posta a servizio del padiglione 8 del P.O. Civico-

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif.	Contratto	Rif.	OdA/OdS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
1322603 C.M. SPURGHI di Musico Cinzia MSCCNZ71P49G273D										
Fl. 415 del 21/08/2025 tot. lat. 2537,6.	83				25011009	15480		2.537,60		2.080,00
TOTALE C.M. SPURGHI di Musico Cinzia									2.537,60	2.080,00

Verificato altresì:

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;
La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;
Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;
L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;
Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;
La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.
Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Totale Importo da Pagare 2.080,00

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, al sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza del 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.M.A.S. Civico - DI Cristina Benfantelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnaschico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

A.R.M.A.S. Civico - DI Cristina Benfantelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnaschico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Nota di Liquidazione Nr.

25005852

del 05/09/2025

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. _____



Nota di Liquidazione Nr. 25005652 del 05/09/2025

TECN

Fornitura acqua Via Tricomi (cont.112363) 01/05/2025 - 30/06/2025

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif.	Contratto	Rif.	OdA/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F20038 A.M.A.P. 04797200823										
Fi: 0500202500000006285 del 31/07/2025 tot. fat. 51063,66 .										
	AUT10			25011402		14805		51.063,66		46.421,50
						TOTALE A.M.A.P.		51.063,66		46.421,50

Verificato altresì:

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;
La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;
Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;
L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;
Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato /contrattato /di aggiudicazione / di tariffario;
La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.
Il credito è certo, liquidabile e esigibile.

Dato atto che Il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il 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 Benfante
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

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

Nota di Liquidazione Nr.

25005497

del 22/08/2025

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.



Nota di Liquidazione Nr.

25005497

del 22/08/2025

TECN

Intervento in somma urgenza finalizzato al noleggio di un gruppo elettrogeno da 455 Kva posto a servizio del padiglione 3 – Maternità del P.O Civico cig: B7C9F80B83

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/Ods	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
--------------	--------------------------	----------------	--------------	------	---------	---------	---------	-----------

1308113 TOBA SERVICE S.R.L. 05351340020								
Ft. 1/2025 del 07/07/2025 tot. fat. 2562.		78		25011032	15346		2.562,00	2.100,00
TOTALE TOBA SERVICE S.R.L.							2.562,00	2.100,00

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 / 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 per Alta Specializzazione

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

Nota di Liquidazione Nr.

25005974

del 10/09/2025

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. _____





Nota di Liquidazione Nr.

25005974

del 10/09/2025

TECN

Intervento di riqualificazione impiantistica finalizzato all'installazione della nuova tac "Canon" destinata alla Radioterapia 17/A Macoli

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
F584 GUERRATO S.P.A. 00099440299								
Ft: 300/PA del 29/08/2025 tot. fat. 10980.	34		25004595	15939		10.980,00		9.000,00
TOTALE GUERRATO S.P.A.							10.980,00	9.000,00

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 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 / 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 9.000,00

Dato atto che il Dirigente della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. l., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.

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



U.O.C. Gestione Tecnica

Allegato "A" parte integrante alla Determina n. **94 del 12/09/2025**

N. LISTA	DATA	DITTA	IMPORTO
25005497	22/08/2025	Toba Service	€ 2.100,00
25005852	05/096/2025	A.M.A.P.	€ 46.421,50
25005850	05/096/2025	C.M. Spurghi	€ 2.080,00
25005851	05/096/2025	Automazioni Lo Verso	€ 580,00
25005853	05/096/2025	Fervi	€ 62.594,98
25005854	05/096/2025	Warm Impianti	€ 4.135,00
25005971	10/09/2025	Polygon	€ 228.064,36
25005972	10/09/2025	Guerrato	€ 24.500,00
25005973	10/09/2025	E.S.A. Elecomp	€ 3.045,84
25005974	10/09/2025	Guerrato	€ 9.000,00
		TOTALE	€ 382.521,68

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