



**A.O.U. POLICLINICO PAOLO GIACCONE  
PALERMO**

**PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE**

N.° Liq.: 4885

Del 01/08/2025

Riscontrata la corrispondenza, per qualità e quantità, della prestazione effettuata con quanto pattuito e la concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti, si liquida la spesa come di seguito quantificato

Si elencano i documenti per i quali si può procedere al pagamento ai relativi beneficiari secondo le modalità riportate

**Fornitore:** (6103) CONSORZIO NAZ. CIRO MENOTTI SOC. COOP. P.A. **Mod. Pag.:** ACCR BANC. SU ALTRI ISTITUTI  
VIA PIER TRAVERSARI N.63 48121 RAVENNA (RA) IBAN: IT19P0538713120000000017339  
C.F. - P.IVA: 00966060378

Protocollo Data	Num. Doc Data	Delibera Data	Num. Ordine Data	Num Carico - Data DDT-Data	Codice CIG	Imp. Fat.	Importo Liq.
2025/10460 28/07/2025	484/PA 25/07/2025	847 01/08/2024	25_N15 42 23/06/2025	25BTEC 235 01/08/2025 484/PA 25/07/2025	A00904E652	€ 27.256,17	€ 27.256,17
<b>Totale Fornitore</b>						<b>€ 27.256,17</b>	

**TOTALE LISTA**

**€ 27.256,17**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Direttore  
UOC Area Tecnica  
Dott.ssa Giovanna Milisenc

IL RESPONSABILE UOC/DIP  
AREA UFFICIO TECNICO

Il Direttore  
UOC Area Tecnica  
Dott.ssa Giovanna Milisenc