

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011410	06/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

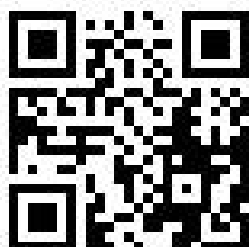
OGGETTO:

AGT - Determina di liquidazione relativa al 4° trimestre 2020 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Lista n. 23194 del 01/10/2020 - Proprietari Vari.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Carbone Maria Rosaria	01/10/2020 11:56
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ladalaro Concetta	01/10/2020 17:10
Dirigente SPTA	Ladalaro Concetta	01/10/2020 17:10
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	02/10/2020 06:30

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, Legge 241/90 e art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D. L.gs. 165/2001.



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE
U.O.C. AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- La Legge 27 luglio 1978, n. 392 “Disciplina delle locazioni di immobili urbani” e smi;
- La L. n. 241/90 s.m.i. che ha disciplinato il procedimento amministrativo;
- Il D.Lgs. 502/1992 s.m.i. recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- Il D.Lgs. n. 33/2013 che reca disposizione in materia di obblighi di trasparenza;
- Il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.;
- Il D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
- La Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 di attribuzione delle deleghe;
- La Deliberazione del D.G. n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”,

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Premesso che:

- questa ASL BA per svolgere i propri compiti istituzionali conduce in locazione, in virtù di regolari contratti di locazione tuttora vigenti, diversi immobili di proprietà di privati o di Società pubbliche e private, distribuiti nel territorio della Provincia di Bari, ed adibiti a servizi sanitari ed amministrativi;
- nei contratti di locazione è previsto il pagamento del canone di locazione, in rate trimestrali, semestrali o annuale relativi all’anno in corso, in favore dei rispettivi proprietari;
- alla luce di ciò, pertanto, è necessario procedere a liquidare la 4^a rata trimestrale anno 2020, come da prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in conformità a quanto disposto dall’art. 24, comma 4 del D.L.vo n. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014, tutti i canoni di locazione annuali degli immobili utilizzati da questa Amministrazione Pubblica – ASL BA, a partire dal 1° luglio 2014, sono stati ridotti automaticamente nella misura del 15% rispetto a quanto corrisposto annualmente;

Vista la lista di liquidazione n. 23194 del 01/10/2020, allegata al presente atto;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di che trattasi;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di liquidare e pagare la lista di liquidazione n. 23194 del 01/10/2020 di complessive €300.107,68, allegata con il prospetto dei proprietari degli immobili condotti in locazione da questa ASL BA, per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che la spesa complessiva pari ad € 300.107,68 è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata sul conto economico 718.10000005 "Fitti passivi";
3. di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previsto nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48 bis del DPR 602/1973;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente Gestione Risorse Finanziarie a cui è demandato il pagamento di quanto dovuto ai proprietari interessati;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71810000005 - Fitti reali	2020	300.107,68

- CONTIENE liquidazione
 NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Beni immobili e gestione patrimonio	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 22 (ventidue) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE**

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **06/10/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
sig. Domenico Roveto



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23194

Del 01/10/2020

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009;
Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;
Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

- (1) Rilevata la regolarità del DURC;
- (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: AREA TECNICA
Assegnatario: T82-AREA TECNICA FITTI PASSIVI

PRG. SPESA: 2020 / 1541 - FITTI REALI

CONTO: 7181000005 FITTI REALI

Fornitore: (54) AMENDOLAGINE GIORGIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT39F0103041701000061267626

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 1.560,00	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>	<u>Importo</u>				
ESENTE			€ 1.560,00				
Totale Fornitore - 54				€ 1.560,00			

Fornitore: (22331) COMUNE DI BARI

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT19A0100003245430300063750

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM20	01/10/2020	€ 12.595,97	ESENTE		
	01/10/2020	CAN.4TRIM/20	01/10/2020	€ 17.378,72	ESENTE		
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 1.499,89	ESENTE		
	01/10/2020	CANONE 4 TRI/20	01/10/2020	€ 501,60	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>	<u>Importo</u>				
ESENTE			€ 31.976,18				
Totale Fornitore - 22331				€ 31.976,18			

Fornitore: (22333) COMUNE CELLAMARE SERVIZIO TESORERIA

MOD PAG: Girofondi Banca d'Italia IBAN:

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 711,40	ESENTE		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23194

Del 01/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1541 - FITTI REALI

CONTO: 7181000005 FITTI REALI

Fornitore: (22333) COMUNE CELLAMARE SERVIZIO TESORERIA

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 711,40

Totale Fornitore - 22333 € 711,40

Fornitore: (23879) SCIANATICO F.LLI MICHELE E GIULIO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT30S0103004000000005153303

Prot. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 13.092,78	ESENTE		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 13.092,78

Totale Fornitore - 23879 € 13.092,78

Fornitore: (25979) A.N.M.I.G.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT51E0335901600100000105266

Prot. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 4.058,43	ESENTE		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 4.058,43

Totale Fornitore - 25979 € 4.058,43

Fornitore: (26175) MASELLIS GRAZIA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT27T0101041390100000001040

Prot. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
	01/10/2020	CAN4 TRIM/20	01/10/2020	€ 1.295,74	ESENTE		
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 1.277,18	ESENTE		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 2.572,92

Totale Fornitore - 26175 € 2.572,92

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23194

Del 01/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1541 - FITTI REALI

CONTO: 7181000005 FITTI REALI

Fornitore: (26927) LOGRIECO MARIO CARMINE NICOLA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT67M0538541380011546089003

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 4.175,40	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 4.175,40

Totale Fornitore - 26927 € 4.175,40

Fornitore: (27607) SCIANATICO CANIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT30K0200804022000005314671

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.TRIM/20	01/10/2020	€ 3.273,19	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.273,19

Totale Fornitore - 27607 € 3.273,19

Fornitore: (27608) SCIANATICO PIERGIORGIO

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT83U0101004043055647940103

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 3.273,19	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.273,19

Totale Fornitore - 27608 € 3.273,19

Fornitore: (27783) PATANO MICHELE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT74I0329601601000067258940

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN4 TRIM/20	01/10/2020	€ 3.839,50	ESENTE		
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 16.510,43	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 20.349,93

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23194

Del 01/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1541 - FITTI REALI

CONTO: 71810000005 FITTI REALI

Fornitore: (27783) PATANO MICHELE

Totale Fornitore - 27783

€ 20.349,93

Fornitore: (27788) G.I.M. SOCIETA' SEMPLICE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT27Q0306904013100000003334

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4TRIM/20	01/10/2020	€ 44.624,75	ESENTE		
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 4.250,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 48.874,75

Totale Fornitore - 27788

€ 48.874,75

Fornitore: (28006) PASCAZIO ANGELA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT93E0306904069100000005757

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 1.678,77	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.678,77

Totale Fornitore - 28006

€ 1.678,77

Fornitore: (28008) IACOBELLIS LORENZO

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT17M0200804023000005239242

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 719,47	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 719,47

Totale Fornitore - 28008

€ 719,47

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23194

Del 01/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1541 - FITTI REALI

CONTO: 7181000005 FITTI REALI

Fornitore: (29594) PARTIGIANO ANTONIA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT11T089884137000000090758

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 3.355,36	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.355,36

Totale Fornitore - 29594 € 3.355,36

Fornitore: (47890) A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE

MOD PAG: PIGNORAMENTO PRESSO TERZI IBAN:

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 11.747,86	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 11.747,86

Totale Fornitore - 47890 € 11.747,86

Fornitore: (53744) MONTENEGRO ANGELO ANTONIO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT05U0846041300001012012585

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 782,28	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 782,28

Totale Fornitore - 53744 € 782,28

Fornitore: (53745) FERRULLI GIULIA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT10R0760104000001043886413

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 1.918,46	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.918,46

Totale Fornitore - 53745 € 1.918,46

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23194

Del 01/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1541 - FITTI REALI

CONTO: 7181000005 FITTI REALI

Fornitore: (53749) PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO IN AN

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT06X0326804000052894398300

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 2.765,63	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>	<u>Importo</u>				
ESENTE			€ 2.765,63				
Totale Fornitore - 53749				€ 2.765,63			

Fornitore: (53752) TAGLIENTE ROSA ANNA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT50R0846041430000012013435

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 5.771,95	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>	<u>Importo</u>				
ESENTE			€ 5.771,95				
Totale Fornitore - 53752				€ 5.771,95			

Fornitore: (53753) SPADAFINA VINCENZA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT79Z084604143000000899714

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CA.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 2.469,62	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>	<u>Importo</u>				
ESENTE			€ 2.469,62				
Totale Fornitore - 53753				€ 2.469,62			

Fornitore: (53831) LABARILE FRANCESCA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT41G0884441680000001373137

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 5.853,55	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>	<u>Importo</u>				
ESENTE			€ 5.853,55				
Totale Fornitore - 53831				€ 5.853,55			

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23194

Del 01/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1541 - FITTI REALI

CONTO: 7181000005 FITTI REALI

Fornitore: (53835) VENTURA ISABELLA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT17K0200841301000420343666

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 2.996,65	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.996,65

Totale Fornitore - 53835 € 2.996,65

Fornitore: (53837) DE BENEDICTIS MARIA TERESA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT91R0884441680000000284010

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 1.238,28	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.238,28

Totale Fornitore - 53837 € 1.238,28

Fornitore: (53840) ROSSI CRESCENZA

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT79L0306904013100000002232

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 14.798,61	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 14.798,61

Totale Fornitore - 53840 € 14.798,61

Fornitore: (53953) PROCACCI GIUSEPPE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT74S0101041473100000006933

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 9.222,68	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 9.222,68

Totale Fornitore - 53953 € 9.222,68

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23194

Del 01/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1541 - FITTI REALI

CONTO: 7181000005 FITTI REALI

Fornitore: (54253) PICCARRETA LUCIANO

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT671053854147000005572750

<u>Prot. Electr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 2.299,11	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.299,11

Totale Fornitore - 54253

€ 2.299,11

Fornitore: (54767) GIAMPORCARO INES

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT60Z010050400000000420132

<u>Prot. Electr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN4 TRIM/20	01/10/2020	€ 3.964,16	ESENTE		
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 8.038,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 12.002,16

Totale Fornitore - 54767

€ 12.002,16

Fornitore: (54778) ISTITUTO DIOCESANO

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT40E0335901600100000104591

<u>Prot. Electr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 7.236,76	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 7.236,76

Totale Fornitore - 54778

€ 7.236,76

Fornitore: (56428) QUINTO MICHELE

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT39O0306941473100000006342

<u>Prot. Electr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 2.167,50	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.167,50

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23194

Del 01/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1541 - FITTI REALI

CONTO: 7181000005 FITTI REALI

Fornitore: (56428) QUINTO MICHELE

Totale Fornitore - 56428

€ 2.167,50

Fornitore: (57892) CASCELLA SEBASTIANO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT70J0200841461000010792589

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 1.025,29	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.025,29

Totale Fornitore - 57892

€ 1.025,29

Fornitore: (58126) GABELLONE MARIA SILVANA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT74N0303204000010000000889

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 1.992,19	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.992,19

Totale Fornitore - 58126

€ 1.992,19

Fornitore: (58183) DE MICHELE DE MICHELE RAFFAELE

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT22X0101041380100000002306

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 10.424,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 10.424,00

Totale Fornitore - 58183

€ 10.424,00

Fornitore: (59428) REALMONTE PASQUA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT30P0306941464100000090058

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 1.024,48	ESENTE		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23194

Del 01/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1541 - FITTI REALI

CONTO: 7181000005 FITTI REALI

Fornitore: (59428) REALMONTE PASQUA

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 1.024,48

Totale Fornitore - 59428 € 1.024,48

Fornitore: (61571) DE NOVELLIS MARIA DIANA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT93C0306941672100000001831

Prot. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 3.320,31	ESENTE		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 3.320,31

Totale Fornitore - 61571 € 3.320,31

Fornitore: (61668) MONTELEONE GIUSEPPE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT42J0542441590000001029197

Prot. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 2.805,00	ESENTE		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 2.805,00

Totale Fornitore - 61668 € 2.805,00

Fornitore: (61918) COMUNE DI BITETTO

MOD PAG: Girofondi Banca d'Italia IBAN:

Prot. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 300,00	ESENTE		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ 300,00

Totale Fornitore - 61918 € 300,00

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23194

Del 01/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1541 - FITTI REALI

CONTO: 7181000005 FITTI REALI

Fornitore: (62119) MONTELEONE ANGELA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT46B0358901600010570687507

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 2.805,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.805,00

Totale Fornitore - 62119

€ 2.805,00

Fornitore: (62339) PARROCCHIA M.SS.ANNUNZIATA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT55L0898841540000000013378

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 11.382,89	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 11.382,89

Totale Fornitore - 62339

€ 11.382,89

Fornitore: (63167) RECCHIA-NETTI

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT76H0306941464041200001161

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 1.024,48	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.024,48

Totale Fornitore - 63167

€ 1.024,48

Fornitore: (63292) LOIZZI MARIALaura

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT57P0542441550000001023793

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 1.071,21	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.071,21

Totale Fornitore - 63292

€ 1.071,21

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23194

Del 01/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1541 - FITTI REALI

CONTO: 7181000005 FITTI REALI

Fornitore: (63574) LOZUPONE VITTORIO E MARIA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT10T0542404004000001003743

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 3.315,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.315,00

Totale Fornitore - 63574

€ 3.315,00

Fornitore: (63611) PERNIOLA LUCIA VITA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT55J0200841681000103954239

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 1.238,28	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.238,28

Totale Fornitore - 63611

€ 1.238,28

Fornitore: (63843) BRANDONISIO CARMELA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT65J0101004029100000001212

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 2.078,48	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.078,48

Totale Fornitore - 63843

€ 2.078,48

Fornitore: (64335) D'ALESSANDRO ANGELINA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT03M0833841322001010000503

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 3.155,09	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.155,09

Totale Fornitore - 64335

€ 3.155,09

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23194

Del 01/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1541 - FITTI REALI

CONTO: 7181000005 FITTI REALI

Fornitore: (64338) D'ALESSANDRO MARIELLA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT62S0850341462002000275317

<u>Prot. Electr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 3.155,09	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.155,09

Totale Fornitore - 64338

€ 3.155,09

Fornitore: (64388) D'ADDABBO FRANCESCA D'ADDABBO LEON. FERRANTE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT75M0200801632000104260500

<u>Prot. Electr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 2.125,27	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 2.125,27

Totale Fornitore - 64388

€ 2.125,27

Fornitore: (65424) COLASANTI FABIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT35L0538541502000001673124

<u>Prot. Electr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CA.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 1.975,45	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 1.975,45

Totale Fornitore - 65424

€ 1.975,45

Fornitore: (65762) VILLARI ANGELA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT89T0542441380000001002420

<u>Prot. Electr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 3.286,88	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.286,88

Totale Fornitore - 65762

€ 3.286,88



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23194

Del 01/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1541 - FITTI REALI

CONTO: 7181000005 FITTI REALI

Fornitore: (67220) DI CAGNO ABBRESCIA AMALIA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT17G0306904013100000012397

<u>Prot. Electr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
	01/10/2020	CAN.4 TRIM/20	01/10/2020	€ 19.660,42	ESENTE		
CIG	CUP			Importo			
ESENTE				€ 19.660,42			

Totale Fornitore - 67220

€ 19.660,42

TOTALE CONTO - 7181000005

€ 300.107,68

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1541

€ 300.107,68

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 300.107,68

TOTALE FATTURE DEL CONTO 7181000005

€ 300.107,68

TOTALE IMPORTO DEL CIG

€ 300.107,68

Operatore:
MARIAROSARIA CARBONE

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

FITTI REALI - LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONI - 4^ RATEA TRIMESTRALE - ANNO 2020

Nr.	CITTA' IMMOBILE LOCATO	INDIRIZZO IMMOBILE LOCATO	PROPRIETARI	SERVIZIO	RATA	CANONE ANNUO	Riduzione automatica 15% canone - l. n. 89/14	Canone annuo ridotto	IMPORTO DA LIQUIDARE	NOTE
1	ACQUAVIVA DELLE F.	VIA MILANO, 21/F	MONTENEGRO ANGELO Cod. Forn. 53744	SERVIZIO FARMACEUTICO: DEPOSITO FARMACEUTICO GUARDIA M.	TRIM.	3.681,30	552,20	3.129,10	782,28	
2	ACQUAVIVA DELLE F.	VIA MILANO, 19/21	FERRUILLI GIULIA Cod. Forn. 53745	SERVIZIO FARMACEUTICO: FARMACIA TERRITORIALE	TRIM.	9.028,03	1.354,20	7.673,83	1.918,46	
3	ACQUAVIVA DELLE F.	VIA VITTIME DI VIA FANI	ROSSI CRESCENZA MARIA Cod. Forn. 53840	DSS 5:A.D.I. - Anagrafe Sanitaria - Serv. Protesi - Cons. Fam. - DP. SISP - SIAN - SPESAL - SIAV	TRIM.	69.640,51	10.446,08	59.194,43	14.798,61	
4	ACQUAVIVA DELLE F.	VIA MILANO, 21/E	VENTURA ISABELLA Cod. Forn. 53835	DDP-SERT	TRIM.	14.101,87	2.115,28	11.986,59	2.996,65	
5	ADELFA	Via Conte Sabini	Comune di Adelfia	Centro vaccinazioni- Sisp Area Sud	TRIM	7.836,00	0,00	7.836,00	0,00	Contratto stipulato il 04/12/2019 - inizio contratto dal 01/12/2019 - da liquidare il 1° trimestre con apposito atto non appena viene inviato il contratto registrato.
6	BARI	VIA MURAT, 1	A.N.M.I.G. Cod. Forn. 25979	DIPARTIMENTO PREVENZIONE: SPESAL	TRIM.	19.098,50	2.864,78	16.233,73	4.058,43	
7	BARI	Via Quasimodo	LOZUPPONE VITTORIO EMARIA Cod. Forn. 63574	DSM: CSM	TRIM	15.600,00	2.340,00	13.260,00	3.315,00	
8	BARI	VIA OMODEO, 7	COMUNE DI BARI Cod. Forn. 22331	UFFICI VARI	TRIM.	28.800,00	4.320,00	24.480,00	0,00	VERIFICA PER ACCORDO TRANSATTIVO

9	BARI	VIA AQUILINO, 1 P.T.	COMUNE DI BARI Cod. Forn. 22331	DSS UNICO: Cup - Ticket - Servizio Protesico - Guardia Medica S.E.S.: Postazione 118	TRIM	7.058,32	1.058,75	5.999,57	1.499,89	
10	BARI	VIA AQUILINO, 1 P.1	COMUNE DI BARI Cod. Forn. 22331	DSS UNICO: Direzione DSS - Cup - Ticket - Poliambulatorio - Servizio Protesico - Anagrafe Sanitaria	TRIM	81.782,22	12.267,33	69.514,89	17.378,72	
11	BARI	VIA PASUBIO, 171, 173, 175	DI CAGNO ABBRESCIA Annalia Cod. Forn. 67220	DSM - CSM	TRIM.	92.519,60	13.877,94	78.641,66	19.660,42	
12	BARI	VIA VOLPE, 1	ARCA PUGLIA CENTRALE EX IACP Cod. Forn. 47890	SISP - CENTRO VACCINAZIONI	TRIM.	55.284,05	8.292,61	46.991,44	11.747,86	I CANONI PREGRESSI SARANNO LIQUIDATI CON APPOSITO ATTO.
13	BARI	VIA DEI MILLE, 29	SCIANATICO MICHELE 8/12 Cod. Forn. 23879	DIPARTIMENTO PREVENZIONE: SIAV	TRIM.	61.613,08	9.241,96	52.371,12	13.092,78	
14	BARI	VIA DEI MILLE, 29	SCIANATICO CANIO 2/12 Cod. Forn. 27607	DIPARTIMENTO PREVENZIONE: SIAV	TRIM.	15.403,26	2.310,49	13.092,77	3.273,19	
15	BARI	VIA DEI MILLE, 29	SCIANATICO PIERGIORGIO 2/12 Cod. Forn. 27608	DIPARTIMENTO PREVENZIONE: SIAV	TRIM.	15.403,26	2.310,49	13.092,77	3.273,19	
16	BARI	VIA CACUDI, 31	COMUNE DI BARI Cod. Forn. 22331	CENTRO DIREZIONALE S. PAOLO POLIAMBULATORI	TRIM	59.275,15	8.891,27	50.383,88	12.595,97	
	BARI	Via G. Petroni 47/F e 47/G	GIM S: S. cod. Forn. 27788	D. SS Unico	TRIM	17.000,00	0,00	17.000,00	4.250,00	nuovo contratto stipulato il 26/06/2020
	BARI	Via F. Vecchio 3	GIM S: S. cod. Forn. 27788	D. SS Unico	TRIM	209.998,75	31.499,81	178.499,00	44.624,75	nuovo contratto stipulato il 26/06/2020
17	BARI	VIA DON GNOCCHI - Quartiere S. Paolo	COMUNE DI BARI Cod. Forn. 22331	DSM	TRIM	27.356,76	4.103,51	23.253,25	0,00	La somma di € 5813,31 va scomputata sui canoni x lavori anticipati a carico della ASL. Da girocondare la quota
18	BARI - CARBONARA	VIA VACCARELLA VICO II OBERDAN	EREDE Brantdonisio BRANDONISIO CARMELA Cod. Forn. 63843	DSS UNICO: SERVIZIO DI SESSUOLOGIA - DP: SISP	TRIM.	9.781,07	1.467,16	8.313,91	2.078,48	

19	BARI - CARBONARA	VIA VACCARELLA VICO II OBERDAN	PASCAZIO ANGELA Cod. Forn. 28006	DP: SISP	TRIM.	7.900,08	1.185,01	6.715,07	1.678,77	
20	BARI - CARBONARA	VIA VACCARELLA VICO II OBERDAN	IACOBELLIS LORENZO Cod. Forn. 28008	DSS UNICO: ANAGRAFE - CURE PRIMARIE - ASSISTENZA SANITARIA ESTERO	TRIM.	3.385,72	507,86	2.877,86	719,47	
21	BARI - CARBONARA	VICO II OBERDAN 34,36	LOZZI MARIA LAURA Cod. Forn. 63292	DSS UNICO: ANAGRAFE - CURE PRIMARIE - ASSISTENZA SANITARIA ESTERO	TRIM.	5.041,01	756,15	4.284,86	1.071,21	
22	BARI - TORRE A MARE	VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 22	MONTELEONE GIUSEPPE Cod. Forn. 61668	DSS UNICO: SALA PRELIEVI - GUARDIA MEDICA	TRIM.	13.200,00	1.980,00	11.220,00	2.805,00	
23	BARI - TORRE A MARE	VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 22	MONTELEONE ANGELA Cod. Forn. 62119	DSS UNICO: SALA PRELIEVI - GUARDIA MEDICA	TRIM.	13.200,00	1.980,00	11.220,00	2.805,00	
24	BARI S. SPIRITO LOC. S. PIO	EX SCUOLA MEDIA A.MORO - ENZITETO	COMUNE DI BARI Cod. Forn. 22331	CONS. FAM. E G.M.	TRIM	2.360,45	354,07	2.006,38	501,60	
25	BITETTO	VICO PALO ANG. VIA BALENZANO	PARTIGIANO ANTONIA Cod. Forn. 29594	DSS 9: GUARDIA MEDICA dp: SISP	TRIM.	15.789,95	2.368,49	13.421,46	3.355,36	
26	BITETTO	PIAZZA UMBERTO 7	COMUNE DI BITETTO Cod. Forn. 61918	CENTRO RIABIL. DISABILI	TRIM.	1.200,00	0,00	1.200,00	300,00	COME DA CONTRATTO AD USO GRATUITO - LIQUIDATE SOLO SPESE FORFETTARIE
27	BITONTO	PIAZZA CASTELLO, 2	DE MICHELE DE MICHELE RAFFAELE Cod. Forn. 58183	CSM E SERV. Neuropsichiatria inf.	TRIM.	49.054,11	7.358,12	41.695,99	10.424,00	
28	BITONTO	VIA MAZZINI, 46	VILLARI ANGELA cod form 65762	DSM - BIBLIOTECA DSM	TRIM.	15.467,69	2.320,15	13.147,54	3.286,88	

29	BITONTO	VIA G. COMES, 86	LOGRIECO MARIO CARMINE Cod. Forn. 26927	DIPARTIMENTO PREVENZIONE - SISP	TRIM.	19.648,96	2.947,34	16.701,62	4.175,40	
30	BITRITTO	VIA T. FIORE, 16	DE NOVELLIS MARIA DIANA Cod. Forn. 61571	DSS 3: RIABILITAZIONE	TRIM.	15.625,00	2.343,75	13.281,25	3.320,31	
31	BITRITTO	VIA T. FIORE, 18	GABELLONE MARIA SILVANA Cod. Forn. 58126	DSS 3: RIABILITAZIONE	TRIM.	9.375,00	1.406,25	7.968,75	1.992,19	
32	BITRITTO	VIA MODUGNO, 15	MASELLIS GRAZIA Cod. Forn. 26175	DIPARTIMENTO PREVENZIONE - SISP	TRIM	6.010,28	901,54	5.108,74	1.277,18	
33	BITRITTO	VIA PASCOLI, 23	MASELLIS GRAZIA Cod. Forn. 26175	DSS 9: GUARDIA MEDICA - CONSULTORIO FAMILIARE	TRIM	6.097,61	914,64	5.182,97	1.295,74	
34	CAPURSO	VIA B. EGIDIO, 1/3	CAMPAGNA ANTONIA Cod. Forn. 25559	DSS 10: ANAGRAFE SANITARIA DSM:AMBULATORIO SIM - DP: SISP	SEM.	8.218,15	1.232,72	6.985,43	0,00	semestre liquidato
35	CASSANO DELLE M.	VIA LAUDATI ANG. VIA SEGNI	TAGLIANTE ROSANNA Cod. Forn. 53752	U.P. PROTESIE RIABILITAZIONE	TRIM.	27.162,14	4.074,32	23.087,82	5.771,95	
36	CASSANO DELLE M.	VIA IV NOVEMBRE, 4	SPADAFINA VINCENZA Cod. Forn. 53753	CONS. FAM.	TRIM.	11.621,75	1.743,26	9.878,49	2.469,62	
37	CASTELLANA GROTTE	VIA SAN BENEDETTO, 9/13	COMUNE DI CASTELLANA GROTTE	CENTRO PER RIAB. NEUROLOGIE E MOTULESI		0,00	0,00	0,00	0,00	
38	CASTELLANA GROTTE	VIA VALENTE ED ENRICO FERMI	COMUNE DI CASTELLANA GROTTE	CASA DELLA SALUTE E PUNTO DI PRIMO INTERVENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	

39	CELLAMARE	VIA FERMI ANG. VIA DE GASPERI	COMUNE DI CELLAMARE Cod. Forn. 22333	SERVIZI SANITARI PER DSS 10	TRIM.	3.347,76	502,16	2.845,60	711,40	
40	CONVERSANO	VIA FRATELLI PASCALE, 43/51	(Erede di SAVINO MARIA D'Alessandro Angelina Cod. Forn. 64335	DDP: SERT DIP. PREV.: SISP - SIAV	TRIM.	14.847,50	2.227,13	12.620,37	3.155,09	
41	CONVERSANO	VIA FRATELLI PASCALE, 43/51	(Erede di SAVINO MARIA D'Alessandro Mariella Cod. Forn. 64338	DDP: SERT DIP. PREV.: SISP - SIAV	TRIM.	14.847,50	2.227,13	12.620,37	3.155,09	
42	CONVERSANO	VIA DE AMICIS, 26	REALMONTE PASQUA - Cod. Forn. 59428 - NETTI FRANCESCO SAVERIO	DIPARTIMENTO PREVENZIONE - COMMISSIONE INV. CIVILI	TRIM.	4.821,07	723,16	4.097,91	1.024,48	
43	CONVERSANO	VIA DE AMICIS, 28	RECCHIA ANNAMARIA NETTI VINCENZO Cod. Forn. 63167	DIPARTIMENTO PREVENZIONE - COMMISSIONE INV. CIVILI	TRIM.	4.821,07	723,16	4.097,91	1.024,48	
44	CONVERSANO	VIA E. DE AMICIS, 28	CASCELLA SEBASTIANO Cod. Forn. 57892	DIPARTIMENTO PREVENZIONE - COMMISSIONE INV. CIVILI	TRIM.	4.824,91	723,74	4.101,17	1.025,29	
45	CORATO	VIALE V. VENETO 14	AVV. MICHELE QUINTO Cod. Forn. 56428	DSS2: CONSULTORIO FAMILIARE	TRIM.	10.200,00	1.530,00	8.670,00	2.167,50	
46	CORATO	VIALE V. VENETO 20	Casillo Cardenia Giuseppina - Casillo Beniamino	Ambulatorio e Servizi vari	SEM.	143.360,00	21.504,00	121.856,00	0,00	2 Semestre liquidato con apposito atto.
46	CORATO	VIALE CADORNA, 12	PROCACCI GIUSEPPE Cod. Forn. 53953	SERV. RIAB.	TRIM.	43.400,85	6.510,13	36.890,72	9.222,68	
47	CORATO	VIALE CADORNA, 14	PICCARRETA Cod. Forn. 54253 /MARCHESE	DSM - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	TRIM.	10.819,36	1.622,90	9.196,46	2.299,11	

48	GIOIA DEL COLLE	VIA PAOLO VI	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO DEL CLERO Cod. Forn. 54778	CENTRO DIURNO E AMB. SIM SERV. VET	TRIM.	34.055,36	5.108,30	28.947,06	7.236,76	
49	GIOIA DEL COLLE	VIA D'ANNUNZIO, 74-76-78	EREDI D'ADDABBO: D'ADDABBO Francesca E ALTRI Cod. Forn. 64388	D.D.P. - SERT	TRIM.	10.001,25	1.500,19	8.501,06	2.125,27	
50	GIOVINAZZO	VIA M. D'AZEGLIO 38	ACQUAFREDDA VITTORIA Cod. Forn. 64576	DEPOSITO SERV. FRAMACEUTICO TERRITORIALE	SEM.	11.474,00	0,00	11.474,00	0,00	Liquidata rata semestrale Giugno - novembre 2020 con determinazione N.7161 del 18/06/2020
51	GIOVINAZZO	VIA D'AZEGLIO 38 - VIA RICAPITO, 9	ACQUAFREDDA ANDREA VINCENZO Cod. Forn. 64577	SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE	SEM.	21.093,60	0,00	21.093,60	0,00	Liquidata rata semestrale Giugno - novembre 2020 con determinazione N.7161 del 18/06/2020-
52	GIOVINAZZO	VIA GIOVANNI XXIII	REGIONE PUGLIA	DSS1: DIREZIONE. ANAGRAFE SANITARIA, POLIAMBULATORIO, RIABILITAZIONE, CENTRO PRELIEVI, SERV. PROT.	ANN. ANTIC.	49.545,76	7.431,86	42.113,90	0,00	canone già liquidato
53	GRAVINA IN P.	Via S. Giovanni Bosco ang. Via Martin Luter King	Colasanti Fabio Cod. Forn. 65424	Servizio Veterinario	TRIM.	9.296,22	1.394,43	7.901,79	1.975,45	
54	GRAVINA IN P.	VIA LONGO	PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO Cod. Forn. 53749	CENTRO RIABILITATIVO	TRIM.	13.014,71	1.952,21	11.062,50	2.765,63	
55	GRUMO APPULA	VIA MONTEVERDE,87 /91	GALENA FRANCESCO Cod. Forn. 63587	D.D.P. : SERT	SEM.	28.635,00	4.295,25	24.339,75	0,00	semetre liquidato
56	MODUGNO	VIA X MARZO, 45	PARROCCHIA M. SS. ANNUNZIATA Cod. Forn. 62339	DSM - CSM	TRIM.	53.566,54	8.034,98	45.531,56	11.382,89	
57	MONOPOLI	VIA C. PISONIO, 4/12 -18 e 20/28	GIAMPORCARO INES	DIPARTIMENTO PREV - SISP - - COMM. INV.	TRIM.	37.825,88	5.673,88	32.152,00	8.038,00	

58	MONOPOLI	VIA GIOVANNI PAOLO I	GIAMPORCARO INES	dp: SERVIZIO VETERINARIO - SPESAL SIAN	TRIM.	18.654,87	2.798,23	15.866,64	3.964,16	
59	NOCI	VIA G. FORTUNATO	COMUNE DI NOCI	SERVIZIO VETERINARIO	ANNUALE POST.	2.944,00	441,60	2.502,40	0,00	
60	POLIGNANO A MARE	VIA VIVARINI, 2 ANG. VIA PARCO DEL LAURO	RENNA MARIA ANTONIETTA Cod. Forn. 61168	DIPARTIMENTO PREVENZIONE - SISP	SEM.	12.405,00	1.860,75	10.544,25	0,00	semetre liquidato
61	SANTERAMO IN COLLE	VIA TOGLIATTI, 9,11, 13	LABARILE FRANCESCA Cod. Forn. 53831	DIP. PREV. SIAV	TRIM.	27.546,12	4.131,92	23.414,20	5.853,55	
62	SANTERAMO IN COLLE	VIA PAISIELLO, 2	DEBENEDICTIS MARIA TERESA Cod. Forn. 53837	DDP: SERT	TRIM.	5.827,21	874,08	4.953,13	1.238,28	
63	SANTERAMO IN COLLE	VIA PAISIELLO, 2	PERNIOLA LUCIA VITA Cod. Forn. 63611	DDP: SERT	TRIM.	5.827,21	874,08	4.953,13	1.238,28	
64	TERLIZZI	VIA ASTI, 6	AMENDOLAGINE GIORGIO Cod. Forn. 54	CONSULTORIO FAMILIARE	TRIM	6.240,00	0,00	6.240,00	1.560,00	
65	TRIGGIANO	VIA VOLTA, 25	PATANO MICHELE Cod. Forn. 27783	DSS 10: DIREZIONE - ADI - ANAGRAFE SANITARIA - SERV. PROTESICO - RIABILITAZIONE	TRIM.	77.696,15	11.654,42	66.041,73	16.510,43	
66	TRIGGIANO	VIA VOLTA ANG. VIA CASALINO	PATANO MICHELE Cod. Forn. 27783	DSS 10: CONS. FAMILIARE	TRIM.	18.068,23	2.710,23	15.358,00	3.839,50	
67	TURI	PIAZZA CISTERNINO p.t.	COMUNE DI TURI Cod. Forn. 63255	DSS13: ANAGRAFE SANITARIA - CUP TICKET - POLIAM. - DIPARTIMENTO PREV: GUARDIA MEDICA ses: POSTAZ. 118	SEM.	13.080,69	1.962,10	11.118,59	0,00	semetre liquidato

68	TURI	PIAZZA CISTERMINO 1° piano	COMUNE DI TURI Cod. Forn. 63255	DSS13: ANAGRAFE SANITARIA - CUP TICKET - POLIAM. - DIPARTIMENTO PREV: GUARDIA MEDICA ses: POSTAZ. 118	SEM.	18.115,68	2.717,35	15.398,33	0,00	semestre liquidato
				Sommano		1.760.823,13	257.396,93	1.523.426,25	300.107,68	

L'Assistente Amm.vo
Maria Rosaria Carbone

La Dirigente Amministrativa
Concetta Ladaiardo