

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011677	13/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Dipartimento di Prevenzione	123

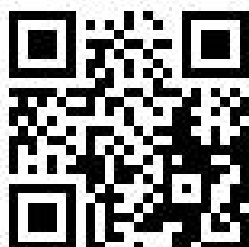
**OGGETTO:**

Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore Società Poste Italiane S.p.A e Postel S.p.A. per servizi di stampa, imbustamento, affrancatura e recapito comunicazioni connesse alle attività 2019 degli screening mammario e cervicale in esecuzione nella ASL BA.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Spinelli Lorenzo	28/09/2020 12:18
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Spinelli Lorenzo	28/09/2020 12:18
Dirigente SPTA	Armenise Raffaella Loredana	30/09/2020 09:38
Dirigente Medico	Morelli Nicola	28/09/2020 12:31
Direttore/Responsabile di Struttura	Lagravinese Domenico	09/10/2020 10:13

*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.

Viste le deliberazioni del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 e n. 504 del 29.04.2020

Il Direttore Dipartimento di Prevenzione  
Dott. Domenico LAGRAVINESE

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

**PREMESSO** che

La ASL BA, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2621 del 29/06/2007 aveva affidato a Postel s.p.a. di Roma, il servizio di stampa, piegatura, imbustamento, affrancatura e recapito delle comunicazioni di invito alle cittadine utenti coinvolte nei programmi di screening di popolazione per la prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile, prorogandone con successivi atti i termini di scadenza fino al 31/12/2018, e che, a far data dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 987 del 06/06/2012, il Dipartimento di Prevenzione è deputato alla liquidazione delle fatture riferite a detti servizi;

**VISTA** la disposizione di prosecuzione contrattuale 2019 del servizio postale per le attività di screening comunicata, in data 09.08.2019 con nota 210962/UOR5, dal Direttore dell'Area Gestione Patrimonio al Dipartimento di Prevenzione e alla ditta Postel s.p.a., nonché la DDG 2171/2019 e la successiva nota 319501/UOR5 del 05.12.2019;

**VALUTATO** che,

Nelle more del perfezionamento della procedura di gara per detto servizio di postalizzazione, riconfermato a cura di InnovaPuglia s.p.a. ai sensi della DGR 2365 del 21.12.2018, in ossequio alla disposizione regionale prot. AOO081 n. 2538 del 10.05.2019, è stato richiesto di provvedere e assicurare nell'ambito dei servizi già contrattualizzati l'invio massivo degli inviti a screening, in attesa dell'espletamento della gara aggregata regionale programmata per il 2020, giusta nota AOO\_081/06.03.2020/00001361;

**ATTESO** che

Questo Dipartimento di Prevenzione, in esecuzione a quanto assicurato finora ai sensi della DDG 987/2012, ha riscontrato le fatture già emesse nei decorsi mesi 2019 valutandone la congruità e la corrispondenza con le attività richieste per gli screening oncologici dal centro aziendale screening, prendendo atto della comunicazione mail dall'AGP il 16.03.2020 per poter liquidare le fatture che sono state rimesse relativamente al I semestre 2019 adeguando il relativo cig all'assegnazione comunicata dalla stessa AGP con precitata nota 31950/uor 5 del 05.12.2019;

**DATO ATTO** che con lista di liquidazione n.19435 sono state evidenziate le fatture di Postel SpA con CIG errato e le relative note di credito a storno di seguito evidenziate:

0000UFUHO20001112461	03/09/2019	2019111436	24/08/2019	€	639,48	7164095E34
0000UFUHO20001189503	31/12/2019	2019401106	30/11/2019	€	2.681,10	81187078F4
0000UFUHO20001274216	27/04/2020	2020400448	23/04/2020	€	-639,48	7164095E34
0000UFUHO20001274219	27/04/2020	2020400449	23/04/2020	€	-2.681,10	81187078F4
0000UFUHO20001230594	25/02/2020	2020101674	17/02/2020	€	4.054,26	Z7A2B21563
0000UFUHO20001258760	02/04/2020	2020104017	27/03/2020	€	3.296,75	Z7A2B21563
0000UFUHO20001283577	15/05/2020	2020302054	30/04/2020	€	915,00	Z7A2B21563
0000UFUHO20001291135	26/05/2020	2020302187	15/05/2020	€	-915,00	Z7A2B21563
0000UFUHO20001274215	27/04/2020	2020400450	23/04/2020	€	-4.054,26	Z7A2B21563
0000UFUHO20001274218	27/04/2020	2020400451	23/04/2020	€	-3.296,75	Z7A2B21563

**DATO ATTO** che con lista di liquidazione n.19439 sono state evidenziate le fatture di Poste Italiane SpA con CIG errato e le relative note di credito a storno di seguito evidenziate:

0000UFUHO20001054109 06/06/2019 8719174176 30/05/2019 € 11.208,82 7164095E34  
 0000UFUHO20001076861 22/07/2019 8719213414 02/07/2019 € 12.123,77 7164095E34  
 0000UFUHO20001272777 23/04/2020 8720048900 22/04/2020 € -11.208,82 7164095E34  
 0000UFUHO20001272780 23/04/2020 8720048901 22/04/2020 € -12.123,77 7164095E34  
 0000UFUHO20001095165 11/09/2019 8719235875 24/07/2019 € 10.928,62 7164095E34  
 0000UFUHO20001272778 23/04/2020 8720048902 22/04/2020 € -10.928,62 7164095E34  
 0000UFUHO20001137138 06/11/2019 8719305944 07/10/2019 € 9.968,95 7164095E34  
 0000UFUHO20001272784 27/04/2020 8720048903 22/04/2020 € -9.968,95 7164095E34

**DATO ATTO** che Poste Italiane SPA ha successivamente riemesso le fatture con CIG errato e che le stesse vengono evidenziate nella lista di liquidazione n.22353 del 18/09/2020 di **€. 129.619,25** come di seguito specificato:

FATTURA	DATA	IMPORTO	CIG	CANONE 2019
8720048807	22/04/2020	€ 11.603,66	81187078F4	GENNAIO
8720048809	22/04/2020	€ 11.245,44	81187078F4	FEBBRAIO
8720048904	22/04/2020	€ 11.208,82	81187078F4	MARZO
8720048905	22/04/2020	€ 12.123,77	81187078F4	APRILE
8720048907	22/04/2020	€ 9.968,95	81187078F4	MAGGIO
8720048906	22/04/2020	€ 10.928,62	81187078F4	GIUGNO
8719313138	16/10/2019	€ 2.782,37	7998093B21	LUGLIO
8719335010	14/11/2019	€ 10.031,35	7998093B21	AGOSTO
8719339599	25/11/2019	€ 14.482,29	7998093B21	SETTEMBRE
8720022805	28/02/2020	€ 13.333,43	7998093B21	OTTOBRE
8720025359	05/03/2020	€ 3.207,75	7998093B21	NOVEMBRE
8720058557	14/05/2020	€ 18.702,80	7998093B21	DICEMBRE

**DATO ATTO** che Postel SPA ha successivamente riemesso le fatture con indicazione del CIG errato che vengono evidenziate nella lista di liquidazione n.22345 del 17/09/2020 di **€. 30.364,65** come di seguito specificato:

FATTURA	DATA	IMPORTO	CIG	CANONE 2019
2019101412	01/03/2019	€ 2.722,16	81187078F4	GENNAIO
2020400453	23/04/2020	€ 2.681,10	81187078F4	FEBBRAIO
20191104141	18/04/2019	€ 2.612,03	81187078F4	MARZO
2019105316	21/05/2019	€ 2.889,83	81187078F4	APRILE
2019106593	18/06/2019	€ 2.489,06	81187078F4	MAGGIO
2019108667	19/07/2019	€ 2.279,45	81187078F4	GIUGNO
2020400452	23/04/2020	€ 639,48	7998093B21	LUGLIO
2019111791	18/09/2019	€ 2.354,11	7998093B21	AGOSTO
2019113070	24/10/2019	€ 3.353,07	7998093B21	SETTEMBRE
2019114210	20/11/2019	€ 3.170,04	7998093B21	OTTOBRE
2020115531	16/12/2019	€ 733,46	7998093B21	NOVEMBRE
2020100248	20/01/2020	€ 4.440,86	7998093B21	DICEMBRE

**ACCERTATO** che il totale importo di **€. 159.983,90** è imputato al conto 712.100.00175 del bilancio anno 2019 per €. 98.343,35 e al conto 712.100.00175 del bilancio anno 2020 per €.61.640,55;

**RITENUTO** di procedere alla liquidazione di €.129.619,25 a favore di Poste Italiane SPA lista di liquidazione n.22353 del 18/09/2020 e di €.30.364,65 a favore di Postel SPA lista di liquidazione n.22345 del 17/09/2020;

**DATO ATTO** che per le aziende Poste Italiane SPA e Postel SPA vengono prodotti in copia i certificati di regolarità contributiva e che la comunicazione dei c/c dedicati ai sensi della Legge 136/2010 sono già presenti agli atti;

**VERIFICATO** che per il riveniente debito risulta certo ed esigibile

#### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

#### D E T E R M I N A

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

1. Di liquidare la somma di **€.129.619,25 a favore di Poste Italiane SPA** lista di liquidazione n.22353 del 18/09/2020 ed **€.30.364,65 a favore di Postel SPA** lista di liquidazione n.22345 del 17/09/2020;
2. Di dare atto che il totale importo di **€. 159.983,90** è imputato al conto 712.100.00175 del bilancio anno 2019 per €. 98.343,35 e al conto 712100.00175 del bilancio anno 2020 per €.61.640,55;
3. Di trasmettere copia della presente determinazione, conforme all'originale, all'Ufficio di Segreteria della Direzione Generale e all'Area Gestione Risorse Finanziarie;
4. Dare atto che la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile e non soggetta a controllo

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000175 - Spese postali	2019	98.343,35
71210000175 - Spese postali	2020	61.640,55

- 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
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) PAGINE  
DI 6 (sei) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 10 (dieci) 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 **13/10/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale  
Ufficio Affari Generali  
Il Dirigente Amministrativo

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19439

Del 30/07/2020

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: DIP.PREVENZIONE  
Assegnatario: A08-DIP.PREVENZIONE DIREZIONE

---

**PRG. SPESA: 2019 / 1488 - Spese postali**

**CONTO: 71210000175 Spese postali**

---

**Fornitore: (29792) POSTE ITALIANE S.P.A.**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT16U0760101400000037401155

<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>
0000UFUHO20001054109	06/06/2019	8719174176	30/05/2019	€ 11.208,82	7164095E34		
0000UFUHO20001076861	22/07/2019	8719213414	02/07/2019	€ 12.123,77	7164095E34	E2019/4040	19/08/2019
0000UFUHO20001272777	23/04/2020	8720048900	22/04/2020	€ -11.208,82	7164095E34		
0000UFUHO20001272780	23/04/2020	8720048901	22/04/2020	€ -12.123,77	7164095E34		

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT35S076010400000000742700

<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>
0000UFUHO20001095165	11/09/2019	8719235875	24/07/2019	€ 10.928,62	7164095E34	E2019/4441	12/09/2019
0000UFUHO20001272778	23/04/2020	8720048902	22/04/2020	€ -10.928,62	7164095E34		

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT95N0760104000000073040792

<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>
0000UFUHO20001137138	06/11/2019	8719305944	07/10/2019	€ 9.968,95	7164095E34	E2019/5850	07/11/2019
0000UFUHO20001272784	27/04/2020	8720048903	22/04/2020	€ -9.968,95	7164095E34		

---

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7164095E34		€ 0,00

**Totale Fornitore - 29792** € 0,00

**TOTALE CONTO - 71210000175** € 0,00

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 1488** € 0,00

---



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19439

Del 30/07/2020

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 0,00</b>
---------------------------------	---------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000175** € 0,00

-----  
**TOTALE IMPORTO DEL CIG 7164095E34** € 0,00

---

Operatore:  
LORENZO SPINELLI

IL DIRETTORE  
DIP.PREVENZIONE

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22353

Del 18/09/2020

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: DIP.PREVENZIONE  
Assegnatario: A08-DIP.PREVENZIONE DIREZIONE

---

**PRG. SPESA: 2019 / 1488 - Spese postali**

**CONTO: 71210000175 Spese postali**

---

**Fornitore: (29792) POSTE ITALIANE S.P.A.**

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT95N0760104000000073040792

<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>
0000UFUHO20001146155	11/11/2019	8719313138	16/10/2019	€ 2.782,37	7998093B21		
0000UFUHO20001168672	28/11/2019	8719335010	14/11/2019	€ 10.031,35	7998093B21		
0000UFUHO20001172690	04/12/2019	8719339599	25/11/2019	€ 14.482,29	7998093B21		

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT16U0760101400000037401155

<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>
0000UFUHO20001238808	10/03/2020	8720025359	05/03/2020	€ 3.207,75	7998093B21		
0000UFUHO20001272786	27/04/2020	8720048905	22/04/2020	€ 12.123,77	81187078F4		
0000UFUHO20001272785	27/04/2020	8720048907	22/04/2020	€ 9.968,95	81187078F4		
0000UFUHO20001286326	25/05/2020	8720058557	14/05/2020	€ 18.702,80	7998093B21		

---

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7998093B21		€ 49.206,56
81187078F4		€ 22.092,72

**Totale Fornitore - 29792** € **71.299,28**

**TOTALE CONTO - 71210000175** € **71.299,28**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 1488** € **71.299,28**

---

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22353

Del 18/09/2020

**PRG. SPESA: 2020 / 1488 - Spese postali**

**CONTO: 71210000175 Spese postali**

**Fornitore: (29792) POSTE ITALIANE S.P.A.**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT16U0760101400000037401155

<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>
0000UFUHO20001235099	21/04/2020	8720022805	28/02/2020	€ 13.333,43	7998093B21		
0000UFUHO20001272779	23/04/2020	8720048807	22/04/2020	€ 11.603,66	81187078F4		
0000UFUHO20001272781	23/04/2020	8720048809	22/04/2020	€ 11.245,44	81187078F4		
0000UFUHO20001272782	23/04/2020	8720048904	22/04/2020	€ 11.208,82	81187078F4		
0000UFUHO20001272783	23/04/2020	8720048906	22/04/2020	€ 10.928,62	81187078F4		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7998093B21		€ 13.333,43
81187078F4		€ 44.986,54

**Totale Fornitore - 29792** € 58.319,97

**TOTALE CONTO - 71210000175** € 58.319,97

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1488** € 58.319,97

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 129.619,25</b>
---------------------------------	---------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000175** € 129.619,25

-----  
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7998093B21 € 62.539,99  
TOTALE IMPORTO DEL CIG 81187078F4 € 67.079,26

Operatore:  
LORENZO SPINELLI

IL DIRETTORE  
DIP.PREVENZIONE

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_22646300	Data richiesta	22/06/2020	Scadenza validità	20/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	POSTE ITALIANE SPA
Codice fiscale	97103880585
Sede legale	VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19435

Del 30/07/2020

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: DIP.PREVENZIONE  
Assegnatario: A08-DIP.PREVENZIONE DIREZIONE

---

**PRG. SPESA: 2019 / 1488 - Spese postali**

**CONTO: 71210000175 Spese postali**

---

**Fornitore: (56842) POSTEL SPA**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT16U0760101400000037401155

<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>
0000UFUHO20001112461	03/09/2019	2019111436	24/08/2019	€ 639,48	7164095E34	E2019/4295	05/09/2019
0000UFUHO20001189503	31/12/2019	2019401106	30/11/2019	€ 2.681,10	81187078F4		
0000UFUHO20001274216	27/04/2020	2020400448	23/04/2020	€ -639,48	7164095E34		
0000UFUHO20001274219	27/04/2020	2020400449	23/04/2020	€ -2.681,10	81187078F4		

---

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7164095E34		€ 0,00
81187078F4		€ 0,00

**Totale Fornitore - 56842** € 0,00

**TOTALE CONTO - 71210000175** € 0,00

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 1488** € 0,00

---

**PRG. SPESA: 2020 / 1488 - Spese postali**

**CONTO: 71210000175 Spese postali**

---

**Fornitore: (56842) POSTEL SPA**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT16U0760101400000037401155

<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>
0000UFUHO20001230594	25/02/2020	2020101674	17/02/2020	€ 4.054,26	Z7A2B21563		
0000UFUHO20001258760	02/04/2020	2020104017	27/03/2020	€ 3.296,75	Z7A2B21563		
0000UFUHO20001283577	15/05/2020	2020302054	30/04/2020	€ 915,00	Z7A2B21563		
0000UFUHO20001291135	26/05/2020	2020302187	15/05/2020	€ -915,00	Z7A2B21563		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19435

Del 30/07/2020

**PRG. SPESA: 2020 / 1488 - Spese postali**

**CONTO: 71210000175 Spese postali**

**Fornitore: (56842) POSTEL SPA**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT16U0760101400000037401155

<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>
0000UFUHO20001274215	27/04/2020	2020400450	23/04/2020	€ -4.054,26	Z7A2B21563		
0000UFUHO20001274218	27/04/2020	2020400451	23/04/2020	€ -3.296,75	Z7A2B21563		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z7A2B21563		€ 0,00

**Totale Fornitore - 56842** € 0,00

**TOTALE CONTO - 71210000175** € 0,00

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1488** € 0,00

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE** € 0,00

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000175** € 0,00

-----  
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7164095E34 € 0,00  
TOTALE IMPORTO DEL CIG 81187078F4 € 0,00  
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z7A2B21563 € 0,00

Operatore:  
LORENZO SPINELLI

IL DIRETTORE  
DIP.PREVENZIONE

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22345

Del 17/09/2020

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: DIP.PREVENZIONE  
Assegnatario: A08-DIP.PREVENZIONE DIREZIONE

---

**PRG. SPESA: 2019 / 1488 - Spese postali**

**CONTO: 71210000175 Spese postali**

---

**Fornitore: (56842) POSTEL SPA**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT16U0760101400000037401155

<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>
0000UFUHO20001000722	21/03/2019	2019101412	01/03/2019	€ 2.722,16	81187078F4		
0000UFUHO20001031300	29/04/2019	2019104141	18/04/2019	€ 2.612,03	81187078F4		
0000UFUHO20001052007	03/06/2019	2019105316	21/05/2019	€ 2.889,83	81187078F4		
0000UFUHO20001073846	10/07/2019	2019106593	18/06/2019	€ 2.489,06	81187078F4		
0000UFUHO20001094827	13/09/2019	2019108667	19/07/2019	€ 2.279,45	81187078F4	E2019/4490	16/09/2019
0000UFUHO20001128557	25/10/2019	2019111791	18/09/2019	€ 2.354,11	7998093B21		
0000UFUHO20001150362	13/11/2019	2019113070	24/10/2019	€ 3.353,07	7998093B21		
0000UFUHO20001171904	03/12/2019	2019114210	20/11/2019	€ 3.170,04	7998093B21		
0000UFUHO20001195153	03/01/2020	2019115531	16/12/2019	€ 733,46	7998093B21		
0000UFUHO20001212772	30/01/2020	2020100248	20/01/2020	€ 4.440,86	7998093B21		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7998093B21		€ 14.051,54
81187078F4		€ 12.992,53

**Totale Fornitore - 56842**

**€ 27.044,07**

**TOTALE CONTO - 71210000175**

**€ 27.044,07**

**TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 1488**

**€ 27.044,07**

---

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22345

Del 17/09/2020

**PRG. SPESA: 2020 / 1488 - Spese postali**

**CONTO: 71210000175 Spese postali**

**Fornitore: (56842) POSTEL SPA**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT16U0760101400000037401155

<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>
0000UFUHO20001274213	27/04/2020	2020400452	23/04/2020	€ 639,48	7998093B21		
0000UFUHO20001274214	27/04/2020	2020400453	23/04/2020	€ 2.681,10	81187078F4		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7998093B21		€ 639,48
81187078F4		€ 2.681,10

**Totale Fornitore - 56842** € 3.320,58

**TOTALE CONTO - 71210000175** € 3.320,58

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1488** € 3.320,58

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE** € 30.364,65

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000175** € 30.364,65

-----  
TOTALE IMPORTO DEL CIG 81187078F4 € 15.673,63  
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7998093B21 € 14.691,02

Operatore:  
LORENZO SPINELLI

IL DIRETTORE  
DIP.PREVENZIONE

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_21307461	Data richiesta	16/06/2020	Scadenza validità	14/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	POSTEL - S.P.A.
Codice fiscale	04839740489
Sede legale	VIALE EUROPA 175 ROMA RM 00144

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.