

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012022	19/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

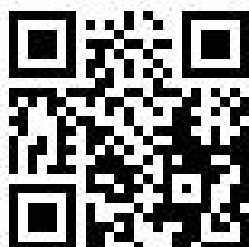
OGGETTO:

AGT: Determina di liquidazione relativa agli oneri condominiali e quota parte imposta di registro in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione e dell'immobile di proprietà della ASL BA - Lista n. 24119 del 14/10/2020.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Carbone Maria Rosaria	14/10/2020 14:02
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ladalaro Concetta	14/10/2020 15:01
Dirigente SPTA	Ladalaro Concetta	14/10/2020 15:01
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	15/10/2020 17:43

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, adibiti a servizi sanitari ed amministrativi distribuiti nel territorio della Provincia di Bari;
- i contratti di locazione stipulati prevedono che, le spese condominiali relativi all’Enel, AQP, scale, ascensori, sono dovute in proporzione al godimento delle parti comuni dell’immobile, e come previsto dalle normative vigenti in materia;
- gli stessi contratti di locazione prevedono, altresì, che le spese relative alla registrazione dei contratti ed eventuali rinnovi sono carico delle parti, in ragione del 50% della spesa complessiva, previa presentazione del mod. F24 da parte del proprietario;

CONSIDERATO che i proprietari degli immobili e/o Amministratori condominiali con richieste, e relativi prospetti di ripartizioni quote condominiali, secondo le relative tabelle millesimali, agli atti di questa Area Gestione Tecnica, hanno chiesto il rimborso degli oneri condominiali, già liquidate per conto della Azienda;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere a rimborsare ai proprietari gli oneri ed accessori dovuti per legge, per una somma di complessive € **7.751,23**, come da prospetto di seguito elencato:

CITTA' IMMOBILE LOCATO	INDIRIZZO IMMOBILE LOCATO	PROPRIETARI E/O CONDOMINI	SERVIZIO	IMPOSTA DI REGISTRO	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020	SOPRAVV. PASSIVE	IMPORTO DA LIQUIDARE	NOTE
ACQUAVIVA DELLE F.	VIA VITTIME DI VIA FANI	ROSSI CRESCENZA MARIA	DSS 5: A.D.I. - Anagrafe Sanitaria - Serv. Protesi - Cons. Fam. - DP: SISP - SIAN - SPESAL - SIAVA - SIAV	0,00	198,47	0,00	198,47	AQP - Conguaglio e acconto al 01/06/2020

ACQUAVIVA DELLE F.	VIA CARNEVALE	CONDOMINIO VIA BERLINGUER PAL. E - ACQUAVIVA DELLE F.	DSM	0,00	374,32	0,00	374,32	Rimborso oneri condominiali rate - marzo-ottobre 2020 + 1 ^a ,2 ^a e3 ^a rata AQP
BARI	VIA F. VECCHIO. 3	GIM SS	DISTRETTO SS UNICO: Consultorio Familiare e Front Office Amministrativo	170,00	0,00	0,00	170,00	Quota registrazione nuovo contratto - immobile via G. Petroni 47 f-g
BARI	VIA PASUBIO, 171, 173, 175	DI CAGNO ABBRESCIA Amalia Cod. Forn. 67220	DSM - CSM	786,50	0,00	0,00	786,50	Quota parte imposta di registro periodo 01/07/2020 - 30/06/2021
BARI	VIA PAPALIA, 16	DITTA NINNI GIUSEPPE S.U.R.L.	dss unico: CONSULTORIO FAMILIARE DP: - SISP	0,00	3.377,40	0,00	3.377,40	Liquidato il 1° trimestre anno 2020.
Bitritto	VIA PASCOLI, 23	Condominio Via Pascoli, 23	GM CONS. FAM.	0,00	286,38	57,82	344,20	Liquidate le quote condominiali luglio 2019- settembre 2020.+ AQP periodo gennaio 2019 aprile 2020.
CASSANO DELLE M.	VIA LAUDATI ANG. VIA SEGNI	TAGLIENTE ROSANNA Cod. Forn. 53752	U.P. PROTESI E RIABILITAZIONE	0,00	369,95	72,54	442,49	Liquidate le fatture AQP agosto novembre 2019+febbraio 2020 - Liquidate le spese ordinarie gennaio - dicembre anno 2019
CORATO	VIALE CADORNA, 12	PROCACCI GIUSEPPE Cod. Forn. 53953	Serizio Riabilitativo	370,00	36,35	0,00	406,35	Liquidata quota parte imposta di registro e conguaglio AQP a tutto aprile 2020
CORATO	VIA S. DOMENICO 96	ASL BA	AGENZIA IL CONDOMINIO RAG. ALFONSO TANDOI	0,00	21,00	194,92	215,92	Liquidate € 21 euro relative a quota condominiale giugno 2020+194,92 saldo bilancio settembre anno 2018 agosto 2019
CORATO	VIA VITTORIO VENETO, 20	CONDOMINIO VECCHIO MULINO CORATO C/O DOMUS AUREA P.I. 06510250720	DIP. PREV: SISP - SIAV - SPESAL - MEDICINA LAVORO - COMMISSIONE INVALIDI	0,00	486,00	0,00	486,00	Quote condominiali aprile - settembre anno 2020
Gioia del Colle	VIA D'ANNUNZIO, 74-76-78	CONDOMINIO VIA E. Montale - Via G. D'Annunzio , 72 - Gioia del Colle cod.fornitore 67770	D.D.P. - SERT	0,00	82,00	0,00	82,00	Liquidate le quote cond. LT7 e LT8 GIUGNO E LUGLIO 2020.

MONOPOLI	VIA GIOVANNI PAOLO I	GIAMPORCARO INES	dp: SERVIZIO VETERINARIO - SPESAL SIAN	174,00	392,00	148,00	714,00	LIQUIDATA QUOTA PARTEIMPOSTA DI REGISTRO + QUOTE GENNAIO APRILE 2020+QUOTE aqp DICEMBRE 2019
Triggiano	Via Volta,23	Patano Michele	Consultorio Familiare	153,58	0,00	0,00	153,58	Quota parte imposta di registro anno 2020
TOTALE				1.654,08	5.623,87	473,28	7.751,23	

VISTA la lista di liquidazione n. **24119 del 14.10.2020**, allegata al presente atto;

D E T E R M I N A

per le ragioni precisate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di liquidare e pagare la lista di liquidazione n.ro **24119 del 14/10/2020**, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale, di complessivi **€ 7.751,23** in favore dei proprietari e/o amministratori degli immobili condotti in locazione e degli immobili di proprietà di questa Azienda, come meglio specificato nel prospetto indicato in narrativa;
2. Di stabilire che la spesa complessiva pari ad **€ 7.751,23** è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2020 ed è imputata sui conti economici come di seguito elencati:

conto economico	importo €
7181000007	5.623,87
7331050055	1.654,08
7571000205	473,28
Somma	7.751,23

3. Di disporre la liquidazione e di autorizzare al pagamento con le modalità previste 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 dell'Area Gestione Risorse Finanziarie a cui è demandato il pagamento di quanto dovuto ai proprietari e/o amministratori condominiali 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
71810000007 - Spese condominiali	2020	5.623,87
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2020	1.654,08
75710000205 - Altre sopravvenienze passive	2020	473,28

- 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 5 (cinque) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) 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 **19/10/2020**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24119

Del 14/10/2020

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) Decorso 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 / 1477 - Spese condominiali

CONTO: 7181000007 Spese condominiali

Fornitore: (25740) CONDOMINIO V. PASCOLI 23 C/O RAG.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT58G0760104000000019931708

<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>
	09/10/2020	COND/20	09/10/2020	€ 286,38	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>	<u>Importo</u>				
ESENTE			€ 286,38				
Totale Fornitore - 25740				€ 286,38			

Fornitore: (26678) GIUSEPPE NINNI & C. SRL

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT84Z0538504000000006669810

<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>
	09/10/2020	COND/20	09/10/2020	€ 3.377,40	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>	<u>Importo</u>				
ESENTE			€ 3.377,40				
Totale Fornitore - 26678				€ 3.377,40			

Fornitore: (53752) TAGLIENTE ROSA ANNA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT50R0846041430000012013435

<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>
	09/10/2020	COND/20	09/10/2020	€ 369,95	ESENTE		
<u>CIG</u>		<u>CUP</u>	<u>Importo</u>				
ESENTE			€ 369,95				
Totale Fornitore - 53752				€ 369,95			



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24119

Del 14/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1477 - Spese condominiali

CONTO: 7181000007 Spese condominiali

Fornitore: (53840) ROSSI CRESCENZA

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT79L030690401310000002232

<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>
	09/10/2020	COND/20	09/10/2020	€ 198,47	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 198,47

Totale Fornitore - 53840

€ 198,47

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>
	09/10/2020	IMPOS.REG/20	09/10/2020	€ 36,35	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 36,35

Totale Fornitore - 53953

€ 36,35

Fornitore: (54767) GIAMPORCARO INES

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT60Z010050400000000420132

<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>
	09/10/2020	COND/20	09/10/2020	€ 392,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 392,00

Totale Fornitore - 54767

€ 392,00

Fornitore: (56146) TANDOI ALFONSO AMM/RE CONDOMINIO VI

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT78Y0538541470000011001242

<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>
	09/10/2020	COND/2020	09/10/2020	€ 21,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 21,00

Totale Fornitore - 56146

€ 21,00



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24119

Del 14/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 1477 - Spese condominiali

CONTO: 7181000007 Spese condominiali

Fornitore: (63366) CONDOMINIO VECCHIO MULINO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT12C0705641470000020100550

<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>
	09/10/2020	COND/2020	09/10/2020	€ 486,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 486,00

Totale Fornitore - 63366 € 486,00

Fornitore: (67307) CONDOMINIO VIA BERLINGUER PAL.E

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT06L0846041300001012014344

<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>
	09/10/2020	COND/20	09/10/2020	€ 374,32	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 374,32

Totale Fornitore - 67307 € 374,32

Fornitore: (67770) CONDOMINIO VIA G.D'ANNUNZIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT51Y0525641480000001007661

<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>
	09/10/2020	COND/20	09/10/2020	€ 82,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 82,00

Totale Fornitore - 67770 € 82,00

TOTALE CONTO - 7181000007 € 5.623,87

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1477 € 5.623,87

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24119

Del 14/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 5194 - IMPOSTE TASSE E TRIBUTI

CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI

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>
	09/10/2020	IMPOS.REG/20	09/10/2020	€ 153,58	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 153,58

Totale Fornitore - 27783 € 153,58

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>
	09/10/2020	IMP.REG/20	09/10/2020	€ 170,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 170,00

Totale Fornitore - 27788 € 170,00

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>
	09/10/2020	IMPOS.REG/20	09/10/2020	€ 370,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 370,00

Totale Fornitore - 53953 € 370,00

Fornitore: (54767) GIAMPORCARO INES

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT60Z010050400000000420132

<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>
	09/10/2020	COND/20	09/10/2020	€ 174,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 174,00

Totale Fornitore - 54767 € 174,00



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24119

Del 14/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 5194 - IMPOSTE TASSE E TRIBUTI**CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI**

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>
	09/10/2020	IMPOS.REG/20	09/10/2020	€ 786,50	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 786,50

Totale Fornitore - 67220 € 786,50

TOTALE CONTO - 73310500055 € 1.654,08

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 5194 € 1.654,08

PRG. SPESA: 2020 / 7103 - ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE**CONTO: 75710000205 ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE**

Fornitore: (25740) CONDOMINIO V. PASCOLI 23 C/O RAG.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT58G0760104000000019931708

<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>
	09/10/2020	COND/20	09/10/2020	€ 57,82	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 57,82

Totale Fornitore - 25740 € 57,82

Fornitore: (53752) TAGLIENTE ROSA ANNA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT50R0846041430000012013435

<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>
	09/10/2020	COND/20	09/10/2020	€ 72,54	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 72,54

Totale Fornitore - 53752 € 72,54

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24119

Del 14/10/2020

PRG. SPESA: 2020 / 7103 - ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE

CONTO: 75710000205 ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE

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>
	09/10/2020	COND/20	09/10/2020	€ 148,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 148,00

Totale Fornitore - 54767 € 148,00

Fornitore: (56146) TANDOI ALFONSO AMM/RE CONDOMINIO VI

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT78Y0538541470000011001242

<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>
	09/10/2020	COND/2020	09/10/2020	€ 194,92	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 194,92

Totale Fornitore - 56146 € 194,92

TOTALE CONTO - 75710000205 € 473,28

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 7103 € 473,28

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 7.751,23
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000205	€ 473,28
TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000007	€ 5.623,87
TOTALE FATTURE DEL CONTO 73310500055	€ 1.654,08

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 7.751,23



Regione Puglia
ASL BA
via LUNGOMARE STARITA, 6
70132 - BARI (BA)

Pag. 7

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 24119

Del 14/10/2020

Operatore:
MARIAROSARIA CARBONE

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO