

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011491	13/10/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

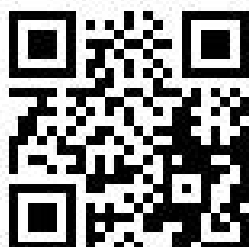
### OGGETTO:

AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Pellicani & Noviello srl la per la somma complessiva di € 64.897,20 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione extra contrattuale su impianti di condizionamento presso varie strutture della ASL BA come da liste di liquidazione 20668/2020,17684/2020, 20901/2020, 18658/2020, 22708/2020, 19726/2020, 14534/2020, 21121/2020, 15913/2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Bux Giacinto	08/10/2021 16:08
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	12/10/2021 08:07
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	12/10/2021 08:07

*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, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del 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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA

Visti:

- 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. 50/2016 s.m.i. “Codice Appalti”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 di attribuzione delle deleghe;
- la Deliberazione 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”;
- La D.D.G. n. 1261 del 11.07.2016 di approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art.36 del D. Lgs. n. 50/2016

Premesso che:

- con deliberazione del D.G. 2534 del 30.12.2019 si approvava il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2020 e il Bilancio Pluriennale di previsione per gli esercizi 2020-2021-2022;
- con la citata delibera veniva assegnato un budget per la manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari di € 8.885.500,00.

Considerato che:

- presso questa AGT giungono numerose richieste afferenti interventi di manutenzione di impianti elettrici, condizionatori, impianti di climatizzazione di pertinenza degli immobili in uso a qualsiasi titolo dalla ASL BA;
- gli interventi di manutenzione su chiamata vengono effettuati da ditte aggiudicatarie di procedure di gara, mentre gli interventi non programmati o gli interventi necessari ed improcrastinabili fino al perfezionamento della procedura di gara o quando viene esaurito il budget della gara vengono affidati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016;
- la scelta della tipologia di affidamento è dovuta alla necessità di mettere in sicurezza gli immobili e viene effettuata mediante l’applicazione dei principi sanciti dall’art. 36 comma 1 D. Lgs. 50/2016, delle Linee Guida ANAC n. 4 e art. 30 D.Lgs. 50/2016;
- con ordinativi n. 25-515-1187-1188-1742-1923-2034-2140-2141-2186-2187-2333 anno 2020 sono stati autorizzati vari interventi extra contrattuali presso il P.O. di Monopoli e il PPA di Triggiano;
- per l’intervento descritto è stata interpellata la ditta Pellicani e Noviello srl regolarmente iscritta all’Albo Regionale Fornitori Empulia, centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione, ditta aggiudicataria della manutenzione ordinaria con ampia conoscenza degli impianti e macchinari;
- l’art. 8 del Regolamento aziendale per gli acquisti in economia disciplina le modalità di perfezionamento degli atti;
- l’affidamento è avvenuto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016;

Preso atto:

- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti come si rinviene dal certificato di regolare esecuzione controfirmato dal tecnico incaricato;

- della certificazione di regolarità contributiva come attestato dal DURC ONLINE allegato alla presente a formare parte integrale e sostanziale;

Viste:

- le fatture n. 79,80,66,85,74,78,77,22,41,53,88,57 anno 2020 emessa dalla ditta Pellicani & Noviello srl

Ritenuto:

- di dover liquidare quanto dovuto per i lavori su descritti alla ditta Pellicani & Noviello srl;

### **DETERMINA**

Per le ragioni precisate in narrativa:

- di prendere atto del rapporto di regolare esecuzione controfirmato dal tecnico Teodosio Franco;
- di liquidare e pagare alla ditta Pellicani & Noviello srl la somma complessiva di € 64.897,20 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione extra contrattuale su impianti di condizionamento presso varie strutture della ASL BA come da liste di liquidazione 20668/2020,17684/2020, 20901/2020, 18658/2020, 22708/2020, 19726/2020, 14534/2020, 21121/2020, 15913/2020 allegate unitamente al DURC al presente provvedimento quali parti integrali e sostanziali;
- che la somma è imputata al conto 7151000010 per € 64.897,20 esercizio 2020;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare il 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;
- di demandare al Dirigente dell'Area Gestione Risorse Finanziarie il pagamento di quanto dovuto alla Ditta interessata;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71510000010 - Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	2020	64.897,20

- 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
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 4 (quattro) PAGINE  
DI 10 (dieci) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 14 (quattordici) 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 **13/10/2021**

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

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_28025410	Data richiesta	23/06/2021	Scadenza validità	21/10/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PELLICANI & NOVIELLO SRL
Codice fiscale	03827900725
Sede legale	VIALE DELL'ARTIGIANATO, 17 70026 MODUGNO (BA)

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.  
CNCE

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.: 14534

Del 20/05/2020

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: T85-AREA TECNICA PO MONOPOLI-CONVERS e DSS12

---

**PRG. SPESA: 2020 / 116 - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI**

**CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI**

---

**Fornitore: (24197) PELLICANI & NOVIELLO SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT70A0103041540000063259766

Prot. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001236148	06/03/2020	22	02/03/2020	€ 5.246,00	Z862BAFF3B	T2020/25	23/01/2020
0000UFUHO20001275596	04/05/2020	41	28/04/2020	€ 1.952,00	Z042BF1C83	T2020/515	07/02/2020

CIG	CUP	Importo
Z042BF1C83		€ 1.952,00
Z862BAFF3B		€ 5.246,00

**Totale Fornitore - 24197 € 7.198,00**

**TOTALE CONTO - 7151000010 € 7.198,00**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116 € 7.198,00**

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 7.198,00</b>
---------------------------------	-------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 7.198,00**

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z862BAFF3B	€ 5.246,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z042BF1C83	€ 1.952,00

---



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

Pag. 2

## **LISTA DI LIQUIDAZIONE**

**N.° Liq.: 14534**

**Del 20/05/2020**

Operatore:  
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 15913

Del 11/06/2020

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: T85-AREA TECNICA PO MONOPOLI-CONVERS e DSS12

---

**PRG. SPESA: 2020 / 116 - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI**

**CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI**

---

**Fornitore: (24197) PELLICANI & NOVIELLO SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT70A0103041540000063259766

<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>
0000UFUHO20001295441	09/06/2020	57	03/06/2020	€ 8.540,00	ZA52C88CA4	T2020/1188	25/03/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZA52C88CA4		€ 8.540,00

**Totale Fornitore - 24197 € 8.540,00**

**TOTALE CONTO - 7151000010 € 8.540,00**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116 € 8.540,00**

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 8.540,00</b>
---------------------------------	-------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 8.540,00**

---

**TOTALE IMPORTO DEL CIG ZA52C88CA4 € 8.540,00**

---

Operatore:  
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 17684

Del 09/07/2020

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: AREA TECNICA  
Assegnatario: T85-AREA TECNICA PO MONOPOLI-CONVERS e DSS12

**PRG. SPESA: 2020 / 116 - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI**

**CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI**

**Fornitore: (24197) PELLICANI & NOVIELLO SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT70A0103041540000063259766

<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>
0000UFUHO20001309291	29/06/2020	66	23/06/2020	€ 732,00	Z132D30FE5	T2020/1742	03/06/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z132D30FE5		€ 732,00

**Totale Fornitore - 24197 € 732,00**

**TOTALE CONTO - 7151000010 € 732,00**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116 € 732,00**

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 732,00</b>
---------------------------------	-----------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 732,00**

-----  
**TOTALE IMPORTO DEL CIG Z132D30FE5 € 732,00**

Operatore:  
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 18658

Del 22/07/2020

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: AREA TECNICA  
Assegnatario: T84-AREA TECNICA OSP.TRIG. e DSS 8-10-11-13

---

**PRG. SPESA: 2020 / 116 - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI**

**CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI**

---

**Fornitore: (24197) PELLICANI & NOVIELLO SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT70A0103041540000063259766

<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>
0000UFUHO20001316591	10/07/2020	74	07/07/2020	€ 21.221,20	0443824F22	T2020/1923	23/06/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
0443824F22		€ 21.221,20

**Totale Fornitore - 24197 € 21.221,20**

**TOTALE CONTO - 7151000010 € 21.221,20**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116 € 21.221,20**

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 21.221,20</b>
---------------------------------	--------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 21.221,20**

---

TOTALE IMPORTO DEL CIG 0443824F22 € 21.221,20

---

### NOTE

Fattura da liquidare



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

Pag. 2

## **LISTA DI LIQUIDAZIONE**

**N.° Liq.: 18658**

**Del 22/07/2020**

Operatore:  
RITA CARBONARA

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19726

Del 05/08/2020

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: T85-AREA TECNICA PO MONOPOLI-CONVERS e DSS12

---

**PRG. SPESA: 2020 / 116 - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI**

**CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI**

---

**Fornitore: (24197) PELLICANI & NOVIELLO SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT70A0103041540000063259766

<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>
0000UFUHO20001331493	04/08/2020	77	29/07/2020	€ 1.952,00	Z592DB058C	T2020/2140	16/07/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z592DB058C		€ 1.952,00

**Totale Fornitore - 24197 € 1.952,00**

**TOTALE CONTO - 7151000010 € 1.952,00**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116 € 1.952,00**

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 1.952,00</b>
---------------------------------	-------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 1.952,00**

---

**TOTALE IMPORTO DEL CIG Z592DB058C € 1.952,00**

---

Operatore:  
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20668

Del 27/08/2020

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: T85-AREA TECNICA PO MONOPOLI-CONVERS e DSS12

**PRG. SPESA: 2020 / 116 - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI**

**CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI**

**Fornitore: (24197) PELLICANI & NOVIELLO SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT70A0103041540000063259766

<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>
0000UFUHO20001335685	25/08/2020	79	05/08/2020	€ 2.440,00	ZE92DBB3AA	T2020/2186	21/07/2020
0000UFUHO20001335881	25/08/2020	80	05/08/2020	€ 854,00	ZA42DBB6A3	T2020/2187	21/07/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZA42DBB6A3		€ 854,00
ZE92DBB3AA		€ 2.440,00

**Totale Fornitore - 24197 € 3.294,00**

**TOTALE CONTO - 7151000010 € 3.294,00**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116 € 3.294,00**

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 3.294,00**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 3.294,00**

-----  
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZE92DBB3AA € 2.440,00  
TOTALE IMPORTO DEL CIG ZA42DBB6A3 € 854,00



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

Pag. 2

## **LISTA DI LIQUIDAZIONE**

**N.° Liq.: 20668**

**Del 27/08/2020**

Operatore:  
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20901

Del 31/08/2020

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: T85-AREA TECNICA PO MONOPOLI-CONVERS e DSS12

**PRG. SPESA: 2020 / 116 - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI**

**CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI**

**Fornitore: (24197) PELLICANI & NOVIELLO SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT70A0103041540000063259766

<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>
0000UFUHO20001339274	27/08/2020	85	06/08/2020	€ 244,00	ZC52DDD5E3	T2020/2333	31/07/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZC52DDD5E3		€ 244,00

**Totale Fornitore - 24197 € 244,00**

**TOTALE CONTO - 7151000010 € 244,00**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116 € 244,00**

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 244,00</b>
---------------------------------	-----------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 244,00**

-----  
**TOTALE IMPORTO DEL CIG ZC52DDD5E3 € 244,00**

Operatore:  
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21121

Del 02/09/2020

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: AREA TECNICA  
Assegnatario: T85-AREA TECNICA PO MONOPOLI-CONVERS e DSS12

**PRG. SPESA: 2020 / 116 - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI**

**CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI**

**Fornitore: (24197) PELLICANI & NOVIELLO SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT70A0103041540000063259766

<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>
0000UFUHO20001288706	28/05/2020	53	18/05/2020	€ 19.642,00	Z452C88C42	T2020/1187	25/03/2020
0000UFUHO20001346497	02/09/2020	88	20/08/2020	€ 1.342,00	Z752DB063B	T2020/2141	16/07/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z452C88C42		€ 19.642,00
Z752DB063B		€ 1.342,00

**Totale Fornitore - 24197 € 20.984,00**

**TOTALE CONTO - 7151000010 € 20.984,00**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116 € 20.984,00**

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 20.984,00**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 20.984,00**

-----  
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z452C88C42 € 19.642,00  
TOTALE IMPORTO DEL CIG Z752DB063B € 1.342,00



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

Pag. 2

## **LISTA DI LIQUIDAZIONE**

**N.° Liq.: 21121**

**Del 02/09/2020**

Operatore:  
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 22708

Del 23/09/2020

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: AREA TECNICA  
Assegnatario: T85-AREA TECNICA PO MONOPOLI-CONVERS e DSS12

**PRG. SPESA: 2020 / 116 - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI**

**CONTO: 7151000010 MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI**

**Fornitore: (24197) PELLICANI & NOVIELLO SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT70A0103041540000063259766

<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>
0000UFUHO20001335896	25/08/2020	78	05/08/2020	€ 732,00	Z3D2D94AAC	T2020/2034	07/07/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z3D2D94AAC		€ 732,00

**Totale Fornitore - 24197 € 732,00**

**TOTALE CONTO - 7151000010 € 732,00**

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 116 € 732,00**

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 732,00</b>
---------------------------------	-----------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 7151000010 € 732,00**

-----  
**TOTALE IMPORTO DEL CIG Z3D2D94AAC € 732,00**

Operatore:  
IVANA SANTORO

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO