

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012538	10/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 12 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141120199

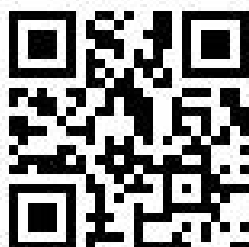
**OGGETTO:**

DSS12. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.15.393,96 IN FAVORE DELLA DITTA SOL SPA PER SERVIZIO RESO PRESSO STRUTTURE DEL DSS12 GEN/AGO 2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Barletta Cecilia	08/11/2021 12:44
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Barletta Cecilia	08/11/2021 12:44
Dirigente SPTA	Forcella Roberto	09/11/2021 16:35
Direttore/Responsabile di Struttura	Milano Antonio	09/11/2021 16:37

*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 Operativa**  
**Distretto Socio Sanitario n.12**  
Dott. Antonio Milano

Viste

- la Deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30.12.2009
- la deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020

**PREMESSO CHE**

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1438 del 30/07/2021 della Direzione Amministrativa- Stabilimento Ospedaliero Monopoli, veniva affidato il Servizio di movimentazione bombole , noleggio serbatoio, ossigeno liquido ,telerilevamento per le necessità dei Presidi Ospedalieri di Monopoli, Putignano e del DSS12 – Conversano, alla ditta Sol spa.
- La ditta Sol ha svolto regolarmente il servizio di noleggio bombola di ossigeno ed anche, noleggio servizio di movimentazione bombole TGM e telerilevamento cryo-save nei mesi gen/ago 2021 per il presidio territoriale del DSS/12 ;
- la Ditta Sol ha emesso fatture relative ai suddetti servizi di noleggio così come riportato nella sottocitata lista di liquidazione per un importo complessivo di €. 15.393,96 iva compresa;

N.lista	Data lista	Imp.lista	Ditta
20339	18/10/2021	15.393,96	SOL S.p.A.

**VERIFICATA** la conformità delle fatture in questione, eseguibili ed esigibili, regolarmente registrate;

**ACQUISITO** agli atti il relativo DURC, dal quale risulta la regolarità contributiva;

**DETERMINA**

*Per le motivazioni in premessa illustrate, che qui si intendono integralmente riportate*

- 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 DPR602/1973,
- 1) Di procedere alla liquidazione in favore della Ditta SOL SpA, per i servizi annessi alla fornitura di noleggio bombola di ossigeno ed anche, noleggio servizio di liquidazione allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante per un importo complessivo di €. 15.393,96= , IVA compresa;
- 2) Di dare atto che la lista in questione ed il relativo DURC vengono allegati alla copia destinata all'Area Gestione Risorse Finanziarie, mentre la documentazione movimentazione bombole TGM e telerilevamento cryo-save nei mesi gen/ ago- 2021 per il presidio territoriale del DSS/12 ; delle fatture elencate nella lista di liquidazione allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante per
- 3) un importo complessivo di €. 15.393,96 IVA compresa;
- 4) Di dare atto che la lista in questione ed il relativo DURC vengono allegati alla copia destinata all'Area Gestione Risorse Finanziarie, mentre la documentazione a supporto dell'istruttoria è conservata agli atti del Dss12.

**Il Direttore del Distretto Socio Sanitario n.12, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 15.393,96= viene imputata ai seguenti Conti :**

**ESERCIZIO 2021**

<b>CO.CO.GE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>CO.CO.GE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>CO.CO.GE</b>	<b>IMPORTO</b>
71210000105	7.911,50	70010000011	3.879,20	71810000015	2.587,40
78510000230	-256,20	71210000080	1.272,06	=====	=====

La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 40/2007.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71810000015 - Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	2021	2.587,40
70010000011 - Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	2021	3.879,20
71210000105 - Altri Servizi	2021	7.911,50
78510000230 - Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	2021	-256,20
71210000080 - Servizi di Logistica	2021	1.272,06

- 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 2 (due) 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 **10/11/2021**

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

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20339

Del 18/10/2021

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: DSS.12  
Assegnatario: DS1-DSS12 CONVERSNO-MONOPOLI

---

**PRG. SPESA: 2019 / 1507 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SA**

**CONTO: 7181000015 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SANIT.**

---

**Fornitore: (25643) SOL S.P.A.**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT75G0303220400010000000793

<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>
0000UFUHO20001489669	01/04/2021	1021121240	26/03/2021	€ -85,40	Z2B216BDDA		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z2B216BDDA		€ -85,40

**Totale Fornitore - 25643 € -85,40**

**TOTALE CONTO - 7181000015 € -85,40**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 1507 € -85,40**

---

**PRG. SPESA: 2020 / 1507 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SA**

**CONTO: 7181000015 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SANIT.**

---

**Fornitore: (25643) SOL S.P.A.**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT75G0303220400010000000793

<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>
0000UFUHO20001466113	24/02/2021	1021110377	19/02/2021	€ 72,80	Z2B216BDDA	E2021/4870	01/06/2021
0000UFUHO20001489671	01/04/2021	1021121239	26/03/2021	€ 364,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 364,00
Z2B216BDDA		€ 72,80

**Totale Fornitore - 25643 € 436,80**

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20339

Del 18/10/2021

---

**PRG. SPESA: 2020 / 1507 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SA**

**CONTO: 7181000015 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SANIT.**

**TOTALE CONTO - 7181000015 € 436,80**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1507 € 436,80**

---

**PRG. SPESA: 2020 / 5052 - SERVIZI D LOGISTICA**

**CONTO: 7121000080 SERVIZI D LOGISTICA**

**Fornitore: (25643) SOL S.P.A.**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT75G0303220400010000000793

<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>
0000UFUHO20001517154	17/05/2021	1021141545	30/04/2021	€ 1.272,06	ZB930F166C	E2020/7787	31/12/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZB930F166C		€ 1.272,06

**Totale Fornitore - 25643 € 1.272,06**

**TOTALE CONTO - 7121000080 € 1.272,06**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 5052 € 1.272,06**

---

**PRG. SPESA: 2020 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI**

**CONTO: 78510000230 INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENIE SER**

**Fornitore: (25643) SOL S.P.A.**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT75G0303220400010000000793

<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>
0000UFUHO20001489533	01/04/2021	1021121241	26/03/2021	€ -85,40	Z2B216BDDA		
0000UFUHO20001489616	01/04/2021	1021121243	26/03/2021	€ -85,40	Z2B216BDDA		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z2B216BDDA		€ -170,80

**Totale Fornitore - 25643 € -170,80**

**TOTALE CONTO - 78510000230 € -170,80**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 7101 € -170,80**

---

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20339

Del 18/10/2021

**PRG. SPESA: 2021 / 49 - ALTRI SERVIZI**

**CONTO: 71210000105 ALTRI SERVIZI**

**Fornitore: (25643) SOL S.P.A.**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT75G0303220400010000000793

<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>
0000UFUHO20001453175	11/02/2021	1021109487	31/01/2021	€ 903,70	8284506E9C		
0000UFUHO20001472835	15/03/2021	1021120027	28/02/2021	€ 903,70	8284506E9C		
0000UFUHO20001495288	14/04/2021	1021130852	31/03/2021	€ 903,70	8284506E9C		
0000UFUHO20001516864	14/05/2021	1021134639	30/04/2021	€ 273,28	8198593CF6		
0000UFUHO20001517257	18/05/2021	1021141544	30/04/2021	€ 346,48	8198593CF6		
0000UFUHO20001542038	14/06/2021	1021152006	31/05/2021	€ 903,70	8284506E9C		
0000UFUHO20001566141	15/07/2021	1021156042	30/06/2021	€ 247,66	Z2B216BDDA		
0000UFUHO20001563596	12/07/2021	1021156043	30/06/2021	€ 100,04	8198593CF6		
0000UFUHO20001569159	15/07/2021	1021162800	30/06/2021	€ 903,70	8284506E9C		
0000UFUHO20001565635	14/07/2021	1021162802	30/06/2021	€ 430,66	8284506E9C		
0000UFUHO20001565795	14/07/2021	1021162803	30/06/2021	€ 114,68	8198593CF6		
0000UFUHO20001583653	19/08/2021	1021172843	31/07/2021	€ 903,70	881992505D		
0000UFUHO20001606272	14/09/2021	1021181315	31/08/2021	€ 72,80	Z2B216BDDA		
0000UFUHO20001607268	16/09/2021	1021181316	31/08/2021	€ 903,70	881992505D		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8198593CF6		€ 834,48
8284506E9C		€ 4.949,16
881992505D		€ 1.807,40
Z2B216BDDA		€ 320,46

**Totale Fornitore - 25643** € **7.911,50**

**TOTALE CONTO - 71210000105** € **7.911,50**

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 49** € **7.911,50**

**PRG. SPESA: 2021 / 1507 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SA**

**CONTO: 71810000015 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SANIT.**

**Fornitore: (25643) SOL S.P.A.**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT75G0303220400010000000793

<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>
0000UFUHO20001452964	10/02/2021	1021103050	31/01/2021	€ 72,80	Z2B216BDDA		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20339

Del 18/10/2021

**PRG. SPESA: 2021 / 1507 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SA**

**CONTO: 7181000015 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. TECNICO SANIT.**

**Fornitore: (25643) SOL S.P.A.**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT75G0303220400010000000793

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001454368	11/02/2021	1021109488	31/01/2021	€ 72,80	Z2B216BDDA	E2021/4868	01/06/2021
0000UFUHO20001472588	09/03/2021	1021113200	28/02/2021	€ 72,80	Z2B216BDDA	E2021/4876	01/06/2021
0000UFUHO20001495141	14/04/2021	1021123882	31/03/2021	€ 72,80	Z2B216BDDA	E2021/4880	01/06/2021
0000UFUHO20001495285	14/04/2021	1021130851	31/03/2021	€ 72,80	Z2B216BDDA	E2021/4882	01/06/2021
0000UFUHO20001495286	14/04/2021	1021130853	31/03/2021	€ 717,60	8284506E9C	E2021/4824	04/10/2021
0000UFUHO20001542478	11/06/2021	1021144991	31/05/2021	€ 72,80	Z2B216BDDA	E2021/4907	01/06/2021
0000UFUHO20001543081	14/06/2021	1021152005	31/05/2021	€ 72,80	Z2B216BDDA	E2021/4907	01/06/2021
0000UFUHO20001566140	15/07/2021	1021156041	30/06/2021	€ 72,80	Z2B216BDDA	E2021/4907	01/06/2021
0000UFUHO20001565627	14/07/2021	1021162799	30/06/2021	€ 72,80	Z2B216BDDA	E2021/4907	01/06/2021
0000UFUHO20001583842	19/08/2021	1021172842	31/07/2021	€ 72,80	Z2B216BDDA	E2021/4909	30/06/2021
0000UFUHO20001606050	14/09/2021	1021175641	31/08/2021	€ 72,80	Z2B216BDDA	E2021/4909	30/06/2021
0000UFUHO20001606269	16/09/2021	1021181317	31/08/2021	€ 717,60	881992505D	E2021/4840	04/10/2021

CIG	CUP	Importo
8284506E9C		€ 717,60
881992505D		€ 717,60
Z2B216BDDA		€ 800,80

**Totale Fornitore - 25643** **€ 2.236,00**

**TOTALE CONTO - 7181000015** **€ 2.236,00**

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 1507** **€ 2.236,00**

**PRG. SPESA: 2021 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI**

**CONTO: 78510000230 INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENIE SER**

**Fornitore: (25643) SOL S.P.A.**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT75G0303220400010000000793

Prot. Elettr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001489672	01/04/2021	1021121238	26/03/2021	€ -85,40	ESENTE		

CIG	CUP	Importo
ESENTE		€ -85,40

**Totale Fornitore - 25643** **€ -85,40**

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20339

Del 18/10/2021

---

**PRG. SPESA: 2021 / 7101 - INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI**

**CONTO: 78510000230 INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENIE SER**

**TOTALE CONTO - 78510000230 € -85,40**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 7101 € -85,40**

---

**PRG. SPESA: 2021 / 9757 - Ossigeno Terapeutico e altri Gas Me**

**CONTO: 70010000011 Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medical**

---

**Fornitore: (25643) SOL S.P.A.**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT75G0303220400010000000793

<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>
0000UFUHO20001454394	10/02/2021	1021109486	31/01/2021	€ 717,60	8284506E9C		
0000UFUHO20001472834	15/03/2021	1021120026	28/02/2021	€ 72,80	Z2B216BDDA		
0000UFUHO20001472839	12/03/2021	1021120028	28/02/2021	€ 717,60	8284506E9C		
0000UFUHO20001541533	11/06/2021	1021152007	31/05/2021	€ 717,60	8284506E9C		
0000UFUHO20001585246	26/08/2021	1021172844	31/07/2021	€ 717,60	881992505D		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8284506E9C		€ 2.152,80
881992505D		€ 717,60
Z2B216BDDA		€ 72,80

**Totale Fornitore - 25643 € 2.943,20**

**TOTALE CONTO - 70010000011 € 2.943,20**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 9757 € 2.943,20**

---

**PRG. SPESA: 2021 / 97573 - OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE**

**CONTO: 70010000011 Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medical**

---

**Fornitore: (25643) SOL S.P.A.**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT75G0303220400010000000793

<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>
0000UFUHO20001516966	17/05/2021	1021134635	30/04/2021	€ 72,80	Z2B216BDDA		
0000UFUHO20001517263	17/05/2021	1021141537	30/04/2021	€ 72,80	Z2B216BDDA		
0000UFUHO20001517142	18/05/2021	1021141539	30/04/2021	€ 717,60	8284506E9C		
0000UFUHO20001582947	23/08/2021	1021166404	31/07/2021	€ 72,80	Z2B216BDDA		

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 20339

Del 18/10/2021

---

**PRG. SPESA: 2021 / 97573 - OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE**

**CONTO: 70010000011 Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medical**

---

**Fornitore: (25643) SOL S.P.A.**

CIG	CUP	Importo
8284506E9C		€ 717,60
Z2B216BDDA		€ 218,40

**Totale Fornitore - 25643 € 936,00**

**TOTALE CONTO - 70010000011 € 936,00**

---

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 97573 € 936,00**

---

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 15.393,96</b>
---------------------------------	--------------------

<b>TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000015</b>	<b>€ 2.587,40</b>
<b>TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000011</b>	<b>€ 3.879,20</b>
<b>TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000105</b>	<b>€ 7.911,50</b>
<b>TOTALE FATTURE DEL CONTO 78510000230</b>	<b>€ -256,20</b>
<b>TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000080</b>	<b>€ 1.272,06</b>

---

<b>TOTALE IMPORTO DEL CIG Z2B216BDDA</b>	<b>€ 1.229,06</b>
<b>TOTALE IMPORTO DEL CIG 8284506E9C</b>	<b>€ 8.537,16</b>
<b>TOTALE IMPORTO DEL CIG</b>	<b>€ 278,60</b>
<b>TOTALE IMPORTO DEL CIG 8198593CF6</b>	<b>€ 834,48</b>
<b>TOTALE IMPORTO DEL CIG ZB930F166C</b>	<b>€ 1.272,06</b>
<b>TOTALE IMPORTO DEL CIG 881992505D</b>	<b>€ 3.242,60</b>

---

Operatore:  
CECILIA BARLETTA

IL DIRETTORE  
DSS.12

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_28105938	Data richiesta	09/10/2021	Scadenza validità	06/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOL S.P.A.
Codice fiscale	04127270157
Sede legale	VIA BORGAZZI N 27 MONZA MB 20900

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.