

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012692	11/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Coordinamento Servizi Sociali	112050101

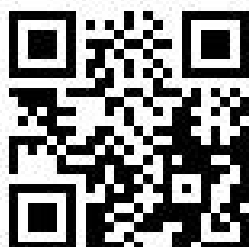
OGGETTO:

Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno per Soggetti non Autosufficienti "La Città della Memoria" - Ente gestore: "Contesto Società Cooperativa Sociale", con sede legale/operativa in Gravina in Puglia (BA) alla Via Archimede Snc, riferita alle mensilità da LUGLIO 2020 a SETTEMBRE 2021, per l'importo complessivo di € 51.936,06= (cinquantunomilanovecentotrentasei/06). Lista di liquidazione n. 21957 del 09/11/2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Mastrandrea Giuseppe	10/11/2021 12:50
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Mastrandrea Giuseppe	10/11/2021 12:50
Direttore/Responsabile di Struttura	Zingaro Angela Ilaria	11/11/2021 12:04

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 DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO F. F.

VISTA la l. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il d.lgs. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTA la l. r. Puglia 36/1994, avente ad oggetto "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";

VISTA la l. r. Puglia 38/1994, avente ad oggetto "Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

VISTO il d.lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la l. r. Puglia 25/2006, avente ad oggetto "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";

VISTA la l. r. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;

VISTO il d.lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020;

VISTA la nota acclarata al protocollo n° 31656/2021 del 11/05/2021, prorogata con successive disposizioni prot. n° 45754/2021 del 09/07/2021 e n° 58054/2021 del 09/09/2021, tutte a firma della Direzione Strategica aziendale, con cui è stato conferito al Dirigente Amministrativo dott.ssa Angela Ilaria Zingaro, ai sensi dell'art. 73 del CCNL Area Funzioni Locali Triennio 2016/2018, l'incarico di sostituzione del Direttore della UOC Area Socio Sanitaria, vacante per cessazione del titolare del posto, sino al 12/11/2021, tutte ratificate con DDG n. 1754 del 12/10/2021, nelle more dell'attivazione di apposita procedura.

Visto che:

- la struttura è in possesso di autorizzazione del Comune di Altamura - Capofila Determinazione n. 975 del 02/10/2014 e iscrizione al Registro Regionale con Determina Dirigenziale n. 1041 del 12/11/2014;
- gli artt. 60 e 60 ter dell'ex Regolamento Regionale n. 4/2007 e successivi (in applicazione della L.R. n. 19/06 sul Welfare) hanno previsto l'attivazione e disciplinato le caratteristiche rispettivamente dei Centri Diurni socio-educativi e riabilitativi per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza;
- in particolare, per quanto riguarda l'area delle disabilità e le prestazioni dell'assistenza semi-residenziale sociosanitaria in programmi riabilitativi per disabili fisici, psichici e sensoriali, si prevede che, solo per i disabili il cui livello di gravità non sia elevato, la struttura di riferimento sia il centro socio-educativo e riabilitativo, con quote di compartecipazione nella misura del 50% a carico della ASL territorialmente competente e il restante 50% a carico dell'utente, ovvero del Comune;
- nelle more della conclusione delle procedure di accreditamento, ai sensi delle disposizioni regionali contenute nella DGR n. 1006 del 30/06/2020 e ribadite dalla DGR n. 1409 del 12/08/2020, la Regione Puglia ha determinato i posti assegnati a seguito delle pre-intese intervenute tra strutture e Regione, ed ha autorizzato a procedere al nuovo inserimento di pazienti nei limiti del 30% dei posti redistribuiti per ogni struttura a partire dal 1 luglio 2020, e di un ulteriore 30% a partire dal 1 settembre 2020;
- con Delibera della Direzione Generale n. 1450 del 23/10/2020 di recepimento della DGR 1006 e della DGR 1409 della Regione Puglia si è proceduto a stabilire gli indirizzi applicativi per la presa in carico di pazienti in regime residenziale e semiresidenziale della sola quota del 30% a far data dal giorno 1 luglio 2020 subordinando il relativo riconoscimento della quota sanitaria, nel rispetto del tetto di spesa assegnato dalla Regione Puglia con nota prot. A00/183/15389 del 13/10/2020, all'effettuazione delle UVM per quei pazienti che richiedono l'inserimento nelle strutture che hanno posti in corso di accreditamento ai sensi delle predette Deliberazioni Regionali ed, in subordine, all'emissione di atto autorizzativo di validazione degli utenti da parte dell'Area Servizio Socio Sanitario e del rilascio di Autocertificazioni relative ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi oltre a quella di non aver percepito da parte degli utenti o delle loro famiglie di alcuna somma eccedente la quota sociale ovvero della eventuale documentazione probatoria relativa alla restituzione di tali somme;
- che l'Area Servizio Socio Sanitario ha proceduto al rilascio delle validazioni di inserimento degli utenti con nota prot. n. 94093/2021 del 22/07/2021;

- che la Struttura ha provveduto ad inviare le autocertificazioni richieste e propedeutiche alla liquidazione delle fatture via PEC all'Area Servizio Socio Sanitario.

Considerato che:

- la Direzione Generale con Delibera n. 2534 del 30 dicembre 2019 ha approvato il Bilancio Economico di Previsione e Budget Generale Esercizio 2020 e Bilancio Pluriennale di Previsione per gli esercizi 2020-2021-2022, nel quale è compresa la previsione di spesa per l'Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario per l'anno 2020;
- la Direzione Generale con Delibera n. 1902 del 31 dicembre 2020 ha approvato il Bilancio Economico di Previsione e Budget Generale Esercizio 2021 e Bilancio Pluriennale di Previsione per gli esercizi 2021-2022-2023, nel quale è compresa la previsione di spesa per l'Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario per l'anno 2021;
- la circolare della Regione Puglia prot. A00_183_3186 del 23/02/2021, avente ad oggetto: "Strutture sociosanitarie di cui ai regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 – Legge n. 9/2017 e s.m.i. – DISPOSIZIONI TRANSITORIE", come modificata con successiva circolare regionale prot. A00_183_9958 del 15/06/2021 che dispone: "Nelle more della contrattualizzazione, se necessario e prossime a scadenza, possono essere prorogate le prese in carico degli utenti ospitati/frequentanti le strutture sociosanitarie con riconoscimento di quota sanitaria (sia posti contrattualizzati che posti in collaborazione) fino al 30/09/2021";
- l'adozione di tale programmazione provvisoria, quale indirizzo giurisdizionale consolidato, è conseguente all'esigenza di far fronte ad un sistema che richiede tempi tecnici non comprimibili, consentendo comunque all'erogatore del servizio di programmare la propria attività sulla base di previsioni attendibili ancorché suscettibili di limitate correzioni (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 3/2012 - Adunanza plenaria).

Preso atto che:

- Il Centro Diurno per Soggetti non Autosufficienti "**La Città della Memoria**" - Ente gestore: "**Contesto Società Cooperativa Sociale**", con sede legale/operativa in Gravina in Puglia (BA) per le proprie prestazioni assistenziali nel Centro Diurno, ha trasmesso le fatture complete di allegati, per la verifica delle autorizzazioni e rispondenza degli importi fatturati con le prestazioni effettuate e che dalla verifica della documentazione allegata si è rilevato che la struttura ha emesso erroneamente fatture di importo non coerente con le prestazioni effettuate pertanto ha provveduto ad emettere note di credito a storno totale e contestualmente a rimettere le fatture con gli importi corretti;
- l'**Area Servizio Socio Sanitario** ha acquisito il DURC della Società, in corso di validità, agli atti di questo ufficio e che qui si allega.

Vista:

- la circolare prot. AOO_005/PROT/20/06/2021/0004565 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, che ha chiarito che, anche a seguito della modifica normativa introdotta con il RR n. 3/2021, sino al completamento delle procedure di accreditamento di cui ai RR nn. 4 e 5 del 2019, attualmente in corso, le strutture sociosanitarie che hanno adempiuto agli obblighi dei regolamenti 4 e 5 del 2019, possono mantenere i requisiti organizzativi (inclusi gli standard di personale) della previgente normativa, fino alla data di adozione dei provvedimenti definitivi di autorizzazione all'esercizio.

Ritenuto necessario dare seguito alla presente liquidazione al fine di evitare ritardati pagamenti con conseguente aggravio di ulteriori costi per l'Azienda, dando atto che, comunque, ciò non costituisce acquiescenza in ordine ad eventuali recuperi da esercitare all'esito di ulteriori controlli o dell'applicazione di determinazioni regionali e/o di pronunce giurisprudenziali in merito.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- **di prendere atto delle prestazioni erogate nei mesi in oggetto e di liquidare** in favore della Società "**Contesto Società Cooperativa Sociale**", con sede legale/operativa in Gravina in Puglia (BA) alla Via Archimede Snc, gestore del Centro Diurno per Soggetti non Autosufficienti "**La Città della Memoria**", la somma complessiva di **€ 51.936,06=** (cinquantunomilanovecentotrentasei/06), che rappresenta la liquidazione delle prestazioni sociosanitarie erogate nei mesi da **LUGLIO 2020 a SETTEMBRE 2021**, salvo conguaglio in positivo/negativo a seguito di ulteriori ed eventuali

accertamenti da parte delle strutture di controllo aziendali, nel rispetto di quanto stabilito, così come di seguito specificato:

	N. Fattura	Data Fattura	Mese	Anno	Importi		
					Fatturati	Da liquidare	Note addebito
FREQUENZA	264	30/09/2021	LUGLIO	2020	3.609,52	3.609,52	-
	266	30/09/2021	AGOSTO	2020	1.871,60	1.871,60	-
	268	30/09/2021	SETTEMBRE	2020	3.342,15	3.342,15	-
	270	30/09/2021	OTTOBRE	2020	3.475,84	3.475,84	-
	272	30/09/2021	NOVEMBRE	2020	3.208,46	3.208,46	-
	274	30/09/2021	DICEMBRE	2020	2.941,09	2.941,09	-
	276	30/09/2021	GENNAIO	2021	3.074,78	3.074,78	-
	278	30/09/2021	FEBBRAIO	2021	3.208,46	3.208,46	-
	280	30/09/2021	MARZO	2021	3.475,84	3.475,84	-
	282	30/09/2021	APRILE	2021	3.342,15	3.342,15	-
	284	30/09/2021	MAGGIO	2021	3.342,15	3.342,15	-
	286	30/09/2021	GIUGNO	2021	3.342,15	3.342,15	-
	288	30/09/2021	LUGLIO	2021	3.475,84	3.475,84	-
	290	30/09/2021	AGOSTO	2021	1.871,60	1.871,60	-
	292	30/09/2021	SETTEMBRE	2021	3.342,15	3.342,15	-
			TOTALE	46.923,78	46.923,78	-	
TRASPORTO	265	30/09/2021	LUGLIO	2020	385,56	385,56	-
	267	30/09/2021	AGOSTO	2020	199,92	199,92	-
	269	30/09/2021	SETTEMBRE	2020	357,00	357,00	-
	271	30/09/2021	OTTOBRE	2020	371,28	371,28	-
	273	30/09/2021	NOVEMBRE	2020	342,72	342,72	-
	275	30/09/2021	DICEMBRE	2020	314,16	314,16	-
	277	30/09/2021	GENNAIO	2021	328,44	328,44	-
	279	30/09/2021	FEBBRAIO	2021	342,72	342,72	-
	281	30/09/2021	MARZO	2021	371,28	371,28	-
	283	30/09/2021	APRILE	2021	357,00	357,00	-
	285	30/09/2021	MAGGIO	2021	357,00	357,00	-
	287	30/09/2021	GIUGNO	2021	357,00	357,00	-
	289	30/09/2021	LUGLIO	2021	371,28	371,28	-
	291	30/09/2021	AGOSTO	2021	199,92	199,92	-
	293	30/09/2021	SETTEMBRE	2021	357,00	357,00	-
			TOTALE	5.012,28	5.012,28	-	
TOTALE da liquidare			51.936,06	TOTALI NC o NA		-	

- **di prendere atto che**, il Centro Diurno per Soggetti non Autosufficienti **“La Città della Memoria”** - Ente gestore: **“Contesto Società Cooperativa Sociale”**, con sede legale/operativa in Gravina in Puglia (BA) alla Via Archimede Snc, ha emesso erroneamente fatture di importo non coerente con le prestazioni effettuate pertanto ha provveduto ad emettere note di credito a storno totale e contestualmente a rimettere le fatture con gli importi corretti;
- **di autorizzare l'Area Gestione Risorse Finanziarie**, al pagamento delle fatture elencate imputandone la spesa sui numeri di conto come rappresentato nella lista di liquidazione n. 21957 del 09/11/2021 qui allegata;
- **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 di ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- che la presente liquidazione non costituisce acquiescenza poiché è stata effettuata al solo fine di evitare un ritardato pagamento con l'aggravio di ulteriori costi per quest'Azienda, fatta salva ogni eventuale ripetizione delle somme all'esito di accertamenti in ordine a eventuali anomalie rivenienti dai controlli attualmente in itinere sia in merito alle autocertificazioni prodotte e/o alla verifica dei requisiti della struttura, sia rispetto a eventuali determinazioni regionali e/o pronunce giurisprudenziali in merito.

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 51.936,06= (cinquantunomilanovecentotrentasei/06) rientra nei limiti del budget assegnato.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70614000006 - TRASPORTI DISABILI PSICHICI	2021	3.041,64
70611200120 - Ass. Riabil.semiresidenziale per anziani da privato ...	2021	28.475,12
75710000200 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	2021	39.866,26
78510000230 - Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	2021	-19.446,96

- 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:

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) 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 **11/11/2021**

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21957

Del 09/11/2021

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) Decorso 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: AREA SERVIZI SOCIALI
Assegnatario: A20-AREA SERVIZI SOCIO SANITARI

PRG. SPESA: 2021 / 5004 - TRASPORTO ASSISTITI E DISABILI

CONTO: 7061400006 TRASPORTI DISABILI PSICHICI

Fornitore: (69242) CONTESTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33U0200841501000103585739

<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>
0000UFUHO20001621029	11/10/2021	229	30/09/2021	€ 312,80	ESENTE		
0000UFUHO20001620576	11/10/2021	231	30/09/2021	€ 326,40	ESENTE		
0000UFUHO20001620605	11/10/2021	233	30/09/2021	€ 353,60	ESENTE		
0000UFUHO20001620589	11/10/2021	235	30/09/2021	€ 340,00	ESENTE		
0000UFUHO20001621072	11/10/2021	237	30/09/2021	€ 340,00	ESENTE		
0000UFUHO20001621088	11/10/2021	239	30/09/2021	€ 340,00	ESENTE		
0000UFUHO20001620619	11/10/2021	241	30/09/2021	€ 353,60	ESENTE		
0000UFUHO20001620620	11/10/2021	243	30/09/2021	€ 190,40	ESENTE		
0000UFUHO20001621103	11/10/2021	245	04/10/2021	€ 340,00	ESENTE		
0000UFUHO20001638475	04/11/2021	277	29/10/2021	€ 328,44	ESENTE		
0000UFUHO20001638479	04/11/2021	279	29/10/2021	€ 342,72	ESENTE		
0000UFUHO20001638509	04/11/2021	281	29/10/2021	€ 371,28	ESENTE		
0000UFUHO20001638484	04/11/2021	283	29/10/2021	€ 357,00	ESENTE		
0000UFUHO20001638481	04/11/2021	285	29/10/2021	€ 357,00	ESENTE		
0000UFUHO20001638487	04/11/2021	287	29/10/2021	€ 357,00	ESENTE		
0000UFUHO20001638495	04/11/2021	289	29/10/2021	€ 371,28	ESENTE		
0000UFUHO20001638500	04/11/2021	291	29/10/2021	€ 199,92	ESENTE		
0000UFUHO20001638502	04/11/2021	293	29/10/2021	€ 357,00	ESENTE		
0000UFUHO20001637695	08/11/2021	30 NCE	28/10/2021	€ -312,80	ESENTE		
0000UFUHO20001637710	08/11/2021	32 NCE	28/10/2021	€ -326,40	ESENTE		
0000UFUHO20001637748	08/11/2021	34 NCE	28/10/2021	€ -353,60	ESENTE		
0000UFUHO20001638384	08/11/2021	36 NCE	28/10/2021	€ -340,00	ESENTE		
0000UFUHO20001638386	08/11/2021	38 NCE	28/10/2021	€ -340,00	ESENTE		
0000UFUHO20001638390	08/11/2021	40 NCE	28/10/2021	€ -340,00	ESENTE		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21957

Del 09/11/2021

PRG. SPESA: 2021 / 5004 - TRASPORTO ASSISTITI E DISABILI

CONTO: 7061400006 TRASPORTI DISABILI PSICHICI

Fornitore: (69242) CONTESTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33U0200841501000103585739

<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>
0000UFUHO20001638393	08/11/2021	42 NCE	28/10/2021	€ -353,60	ESENTE		
0000UFUHO20001638396	08/11/2021	44 NCE	28/10/2021	€ -190,40	ESENTE		
0000UFUHO20001638397	08/11/2021	46 NCE	28/10/2021	€ -340,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 3.041,64

Totale Fornitore - 69242 € 3.041,64

TOTALE CONTO - 7061400006 € 3.041,64

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 5004 € 3.041,64

PRG. SPESA: 2021 / 5268 - ASS.SEM.ANZI.PRIV.R.R.4/2007(INTRAR

CONTO: 70611200120 ASS.SEM.ANZI.PRIV.R.R.4/2007(INTRAREGI.)

Fornitore: (69242) CONTESTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33U0200841501000103585739

<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>
0000UFUHO20001620578	11/10/2021	228	30/09/2021	€ 2.928,36	ESENTE		
0000UFUHO20001620591	11/10/2021	230	30/09/2021	€ 3.055,68	ESENTE		
0000UFUHO20001620590	11/10/2021	232	30/09/2021	€ 3.310,32	ESENTE		
0000UFUHO20001621048	11/10/2021	234	30/09/2021	€ 3.183,00	ESENTE		
0000UFUHO20001621047	11/10/2021	236	30/09/2021	€ 3.183,00	ESENTE		
0000UFUHO20001621074	11/10/2021	238	30/09/2021	€ 3.183,00	ESENTE		
0000UFUHO20001621087	11/10/2021	240	30/09/2021	€ 3.310,32	ESENTE		
0000UFUHO20001620614	11/10/2021	242	30/09/2021	€ 1.782,48	ESENTE		
0000UFUHO20001620612	11/10/2021	244	04/10/2021	€ 3.183,00	ESENTE		
0000UFUHO20001638506	04/11/2021	276	29/10/2021	€ 3.074,78	ESENTE		
0000UFUHO20001638511	04/11/2021	278	29/10/2021	€ 3.208,46	ESENTE		
0000UFUHO20001638480	04/11/2021	280	29/10/2021	€ 3.475,84	ESENTE		
0000UFUHO20001638510	04/11/2021	282	29/10/2021	€ 3.342,15	ESENTE		
0000UFUHO20001638482	04/11/2021	284	29/10/2021	€ 3.342,15	ESENTE		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21957

Del 09/11/2021

PRG. SPESA: 2021 / 5268 - ASS.SEM.ANZI.PRIV.R.R.4/2007(INTRAR

CONTO: 70611200120 ASS.SEM.ANZI.PRIV.R.R.4/2007(INTRAREGI.)

Fornitore: (69242) CONTESTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33U0200841501000103585739

<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>
0000UFUHO20001638505	04/11/2021	286	29/10/2021	€ 3.342,15	ESENTE		
0000UFUHO20001638486	04/11/2021	288	29/10/2021	€ 3.475,84	ESENTE		
0000UFUHO20001638535	04/11/2021	290	29/10/2021	€ 1.871,60	ESENTE		
0000UFUHO20001638496	04/11/2021	292	29/10/2021	€ 3.342,15	ESENTE		
0000UFUHO20001637758	08/11/2021	29 NCE	28/10/2021	€ -2.928,36	ESENTE		
0000UFUHO20001637723	08/11/2021	31 NCE	28/10/2021	€ -3.055,68	ESENTE		
0000UFUHO20001637709	08/11/2021	33 NCE	28/10/2021	€ -3.310,32	ESENTE		
0000UFUHO20001638387	08/11/2021	35 NCE	28/10/2021	€ -3.183,00	ESENTE		
0000UFUHO20001638385	08/11/2021	37 NCE	28/10/2021	€ -3.183,00	ESENTE		
0000UFUHO20001638391	08/11/2021	39 NCE	28/10/2021	€ -3.183,00	ESENTE		
0000UFUHO20001638392	08/11/2021	41 NCE	28/10/2021	€ -3.310,32	ESENTE		
0000UFUHO20001638398	08/11/2021	43 NCE	28/10/2021	€ -1.782,48	ESENTE		
0000UFUHO20001638399	08/11/2021	45 NCE	28/10/2021	€ -3.183,00	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 28.475,12

Totale Fornitore - 69242

€ 28.475,12

TOTALE CONTO - 70611200120

€ 28.475,12

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 5268

€ 28.475,12

PRG. SPESA: 2021 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

CONTO: 75710000200 SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

Fornitore: (69242) CONTESTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33U0200841501000103585739

<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>
0000UFUHO20001620560	11/10/2021	216	30/09/2021	€ 3.437,64	ESENTE		
0000UFUHO20001620559	11/10/2021	217	30/09/2021	€ 367,20	ESENTE		
0000UFUHO20001620558	11/10/2021	218	30/09/2021	€ 1.782,48	ESENTE		
0000UFUHO20001620983	11/10/2021	219	30/09/2021	€ 190,40	ESENTE		

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21957

Del 09/11/2021

PRG. SPESA: 2021 / 7001 - SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

CONTO: 75710000200 SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI

Fornitore: (69242) CONTESTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33U0200841501000103585739

<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>
0000UFUHO20001620979	11/10/2021	220	30/09/2021	€ 3.183,00	ESENTE		
0000UFUHO20001620568	11/10/2021	221	30/09/2021	€ 340,00	ESENTE		
0000UFUHO20001621004	11/10/2021	222	30/09/2021	€ 3.310,32	ESENTE		
0000UFUHO20001621005	11/10/2021	223	30/09/2021	€ 353,60	ESENTE		
0000UFUHO20001621009	11/10/2021	224	30/09/2021	€ 3.055,68	ESENTE		
0000UFUHO20001621023	11/10/2021	225	30/09/2021	€ 326,40	ESENTE		
0000UFUHO20001621020	11/10/2021	226	30/09/2021	€ 2.801,04	ESENTE		
0000UFUHO20001620579	11/10/2021	227	30/09/2021	€ 299,20	ESENTE		
0000UFUHO20001638472	04/11/2021	264	29/10/2021	€ 3.609,52	ESENTE		
0000UFUHO20001638470	05/11/2021	265	29/10/2021	€ 385,56	ESENTE		
0000UFUHO20001638452	04/11/2021	266	29/10/2021	€ 1.871,60	ESENTE		
0000UFUHO20001638451	04/11/2021	267	29/10/2021	€ 199,92	ESENTE		
0000UFUHO20001638457	04/11/2021	268	29/10/2021	€ 3.342,15	ESENTE		
0000UFUHO20001638458	04/11/2021	269	29/10/2021	€ 357,00	ESENTE		
0000UFUHO20001638478	04/11/2021	270	29/10/2021	€ 3.475,84	ESENTE		
0000UFUHO20001638462	04/11/2021	271	29/10/2021	€ 371,28	ESENTE		
0000UFUHO20001638456	04/11/2021	272	29/10/2021	€ 3.208,46	ESENTE		
0000UFUHO20001638473	04/11/2021	273	29/10/2021	€ 342,72	ESENTE		
0000UFUHO20001638474	04/11/2021	274	29/10/2021	€ 2.941,09	ESENTE		
0000UFUHO20001638501	04/11/2021	275	29/10/2021	€ 314,16	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 39.866,26

Totale Fornitore - 69242

€ 39.866,26

TOTALE CONTO - 75710000200

€ 39.866,26

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 7001

€ 39.866,26

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21957

Del 09/11/2021

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

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

Fornitore: (69242) CONTESTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33U0200841501000103585739

<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>
0000UFUHO20001637612	08/11/2021	17 NCE	28/10/2021	€ -3.437,64	ESENTE		
0000UFUHO20001637604	08/11/2021	18 NCE	28/10/2021	€ -367,20	ESENTE		
0000UFUHO20001637733	08/11/2021	19 NCE	28/10/2021	€ -1.782,48	ESENTE		
0000UFUHO20001637605	08/11/2021	20 NCE	28/10/2021	€ -190,40	ESENTE		
0000UFUHO20001637754	08/11/2021	21 NCE	28/10/2021	€ -3.183,00	ESENTE		
0000UFUHO20001637700	08/11/2021	22 NCE	28/10/2021	€ -340,00	ESENTE		
0000UFUHO20001637703	08/11/2021	23 NCE	28/10/2021	€ -3.310,32	ESENTE		
0000UFUHO20001637693	08/11/2021	24 NCE	28/10/2021	€ -353,60	ESENTE		
0000UFUHO20001637730	08/11/2021	25 NCE	28/10/2021	€ -3.055,68	ESENTE		
0000UFUHO20001637760	08/11/2021	26 NCE	28/10/2021	€ -326,40	ESENTE		
0000UFUHO20001637751	08/11/2021	27 NCE	28/10/2021	€ -2.801,04	ESENTE		
0000UFUHO20001637750	08/11/2021	28 NCE	28/10/2021	€ -299,20	ESENTE		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ -19.446,96

Totale Fornitore - 69242 € -19.446,96

TOTALE CONTO - 78510000230 € -19.446,96

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 7101 € -19.446,96

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 51.936,06
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 75710000200	€ 39.866,26
TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611200120	€ 28.475,12
TOTALE FATTURE DEL CONTO 70614000006	€ 3.041,64
TOTALE FATTURE DEL CONTO 78510000230	€ -19.446,96

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 51.936,06



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

Pag. 6

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 21957

Del 09/11/2021

Operatore:
GIUSEPPE MASTRANDREA

IL DIRETTORE
AREA SERVIZI SOCIALI

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_27775421	Data richiesta	17/09/2021	Scadenza validità	15/01/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CONTESTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	07585920726
Sede legale	VIA ARCHIMEDE SNC GRAVINA IN PUGLIA BA 70024

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.